

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2023

POSTE COMPTABLE DE VERSAILLES
COMMUNE DE PLUS DE 3 500 HABITANTS



La Celle Saint-Cloud

SOMMAIRE

| COMPTE ADMINISTRATIF | PAGES |
|--|------------------|
| Informations générales - (I-A / I-B) | 2-3 |
| Présentation générale du budget – vue d'ensemble (II-A1) | 4 |
| Section de fonctionnement – chapitres (II-A2) | 5 |
| Section d'investissement – chapitres (II-A3) | 6 |
| Balance générale du budget – dépenses (II-B1) | 7 |
| Balance générale du budget – recettes (II-B2) | 8 |
| Vote du budget | |
| Section de fonctionnement – dépenses (III-A1) | 9 – 12 |
| Section de fonctionnement – recettes (III-A2) | 13 - 15 |
| Section d'investissement – dépenses (III-B1) | 16 - 18 |
| Section d'investissement – recettes (III-B2) | 19 – 22 |
| ANNEXES | |
| Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble (IV-A1) | 21 – 28 |
| Présentation croisée par fonction – section de fonctionnement (IV-A1) | 29 - 48 |
| Présentation croisée par fonction – section d'investissement (IV-A1) | 49 - 64 |
| Etat de la dette (IV-A2.1/A2.9) | 65 - 75 |
| Méthodes d'amortissement utilisées (IV-A3) | 76 |
| Equilibre des opérations financières – dépenses (IV-A6.1) | 77 |
| Equilibre des opérations financières – recettes (IV-A6.2) | 78 - 79 |
| Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA (IV-A7.2) | 80 - 82 |
| Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) (IV-A10.1/A10.2) | 83 - 90 |
| Opérations liées aux cessions (IV-A10.3) | 91 |
| Etat des travaux en régie (IV-A11) | 92 |
| Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (IV-B1.1 B1.2) | 93 - 94 |
| Liste des concours attribués à des tiers (subventions) (IV-B1.7) | 95 - 96 |
| Etat du personnel (IV-C1.1) | 97 - 98 |
| Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (IV-C2) | 99 |
| Situation des autorisations de programme et crédits de paiement (IV-B2.1) | 100 |
| Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement (IV-C3.1) | 101 |
| Liste des établissements publics créés (IV-C3.2) | 102 |
| Liste des services individualisés dans un budget annexe (IV-C3.3) | 103 |
| Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe (IV-C3.4) | 104 |
| Décisions en matière de taux de contributions directes (IV-D1) | 105 |
| Signatures | 106 – 108 |

78126

BUDGET VILLE

2023

| | |
|---|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 21224 |
| Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) | 128 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Versailles Grand Parc | |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate | Moyennes nationales du potentiel financier par |
|-------------------------------|---------------|---|---|
| fiscal | financier | | |
| 28 707 194.00 | 29 711 143.00 | 1 365.92 | 1 209.31 |

| Informations financières - RATIOS | | Valeurs communales | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 376.17 | 1 295.00 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 688.31 | 614.00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 628.01 | 1 512.00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 383.52 | 366.00 |
| 5 | Encours de dette / population | 305.08 | 1 099.00 |
| 6 | DGF / population | 177.08 | 284.00 |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 52.77 % | 57.70 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 85.74 % | 72.70 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. | 23.56 % | 1 442.59 % |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 18.74 % | 603.97 % |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | a | 31 767 859.92 | g | 34 131 994.18 |
| | Section d'investissement | b | 8 550 706.16 | h | 7 224 406.76 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | i | 5 159 278.74 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | 4 381 403.23 | j | |
| | | = | | = | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | | 44 699 969.31 =a+b+c+d | | 46 515 679.68 =g+h+i+j |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | | k | |
| | Section d'investissement | f | 2 695 093.80 | l | 3 243 571.86 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 2 695 093.80 | =k+l | 3 243 571.86 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 31 767 859.92 | =g+i+k | 39 291 272.92 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 15 627 203.19 | =h+j+l | 10 467 978.62 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 47 395 063.11 | =g+h+i+j+k+l | 49 759 251.54 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 695 093.80 | 3 243 571.86 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 8 495.84 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 3 235 076.02 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 97 676.40 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 643 901.19 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 953 516.21 | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 9 029 299.12 | 7 270 781.19 | 771 512.19 | | 987 005.74 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 15 893 719.00 | 15 158 516.65 | 9 631.96 | | 725 570.39 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 923 355.00 | 2 923 302.00 | | | 53.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 527 536.21 | 2 403 715.89 | 1 722.25 | | 122 098.07 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 30 373 909.33 | 27 756 315.73 | 782 866.40 | | 1 834 727.20 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 200 053.00 | 161 550.42 | | | 38 502.58 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 20 000.00 | 14 133.06 | | | 5 866.94 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 55 000.00 | 31 879.00 | | | 23 121.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 30 648 962.33 | 27 963 878.21 | 782 866.40 | | 1 902 217.72 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 221 927.67 | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 823 000.00 | 3 021 115.31 | | | -2 198 115.31 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 7 044 927.67 | 3 021 115.31 | | | 4 023 812.36 |
| TOTAL | | 37 693 890.00 | 30 984 993.52 | 782 866.40 | | 5 926 030.08 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 150 000.00 | 129 743.98 | 83 059.49 | | -62 803.47 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SER | 4 075 238.00 | 3 460 714.94 | 288 408.11 | | 326 114.95 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 21 314 642.00 | 20 951 355.83 | | | 363 286.17 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 764 364.26 | 5 787 037.72 | | | -22 673.46 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 037 817.00 | 1 002 679.32 | 10 291.09 | | 24 846.59 |
| Total des recettes de gestion courante | | 32 342 061.26 | 31 331 531.79 | 381 758.69 | | 628 770.78 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 500.00 | 2 294 136.39 | | | -2 291 636.39 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 32 344 561.26 | 33 625 668.18 | 381 758.69 | | -1 662 865.61 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 190 050.00 | 124 567.31 | | | 65 482.69 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 190 050.00 | 124 567.31 | | | 65 482.69 |
| TOTAL | | 32 534 611.26 | 33 750 235.49 | 381 758.69 | | -1 597 382.92 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 5 159 278.74 | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 352 335.80 | 160 128.49 | 97 676.40 | 94 530.91 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 937 600.00 | 637 100.00 | | 300 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 768 055.80 | 2 768 585.47 | 643 901.19 | 355 569.14 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 194 448.33 | 4 445 500.64 | 1 953 516.21 | 795 431.48 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 12 252 439.93 | 8 011 314.60 | 2 695 093.80 | 1 546 031.53 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 418 666.67 | 414 823.41 | | 3 843.26 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 000.00 | 0.84 | | 999.16 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | Total des dépenses financières | 419 666.67 | 414 824.25 | | 4 842.42 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 12 672 106.60 | 8 426 138.85 | 2 695 093.80 | 1 550 873.95 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 190 050.00 | 124 567.31 | | 65 482.69 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 290 050.00 | 124 567.31 | | 165 482.69 |
| | TOTAL | 12 962 156.60 | 8 550 706.16 | 2 695 093.80 | 1 716 356.64 |

| | | | | | |
|------------------|--|--------------|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| D 001 | Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 4 381 403.23 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 4 723 668.00 | 749 362.79 | 3 235 076.02 | 739 229.19 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 4 723 668.00 | 749 362.79 | 3 235 076.02 | 739 229.19 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 780 000.00 | 956 429.21 | 8 495.84 | -184 925.05 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 2 488 964.16 | 2 488 964.16 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000.00 | 7 592.98 | | -2 592.98 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 000.00 | 942.31 | | 57.69 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
| | Total des recettes financières | 5 474 964.16 | 3 453 928.66 | 8 495.84 | 2 012 539.66 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 10 198 632.16 | 4 203 291.45 | 3 243 571.86 | 2 751 768.85 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 221 927.67 | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 823 000.00 | 3 021 115.31 | | -2 198 115.31 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 7 144 927.67 | 3 021 115.31 | | 4 123 812.36 |
| | TOTAL | 17 343 559.83 | 7 224 406.76 | 3 243 571.86 | 6 875 581.21 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| R 001 | Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 8 042 293.38 | | 8 042 293.38 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 15 168 148.61 | | 15 168 148.61 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 923 302.00 | | 2 923 302.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 405 438.14 | | 2 405 438.14 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 161 550.42 | | 161 550.42 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 14 133.06 | 2 200 000.00 | 2 214 133.06 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 31 879.00 | 821 115.31 | 852 994.31 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 28 746 744.61 | 3 021 115.31 | 31 767 859.92 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 8 573.77 | 8 573.77 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 414 823.41 | | 414 823.41 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION | | 115 993.54 | 115 993.54 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 160 128.49 | | 160 128.49 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 637 100.00 | | 637 100.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 2 768 585.47 | | 2 768 585.47 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 4 445 500.64 | | 4 445 500.64 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0.84 | | 0.84 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 8 426 138.85 | 124 567.31 | 8 550 706.16 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 4 381 403.23 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 212 803.47 | | 212 803.47 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC | 3 749 123.05 | | 3 749 123.05 |
| 72 | CHAPITRE RECUPERATION | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 20 951 355.83 | | 20 951 355.83 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 787 037.72 | | 5 787 037.72 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 012 970.41 | | 1 012 970.41 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 294 136.39 | 124 567.31 | 2 418 703.70 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 34 007 426.87 | 124 567.31 | 34 131 994.18 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 5 159 278.74 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 956 429.21 | | 956 429.21 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 2 488 964.16 | | 2 488 964.16 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 749 362.79 | | 749 362.79 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 7 592.98 | | 7 592.98 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION | | 2 185 912.64 | 2 185 912.64 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 14 087.36 | 14 087.36 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 942.31 | | 942.31 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | 821 115.31 | 821 115.31 |
| | Recettes d'investissement - Total | 4 203 291.45 | 3 021 115.31 | 7 224 406.76 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 9 029 299.12 | 7 270 781.19 | 771 512.19 | | 987 005.74 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 5 184 083.85 | 3 898 185.83 | 550 967.37 | | 734 930.65 |
| 6042 | ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES | 1 190 200.30 | 1 123 732.00 | | | 66 468.30 |
| 60611 | FOURN. NON STOCKABLE | 233 840.00 | 76 701.58 | 74 920.00 | | 82 218.42 |
| 60612 | FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE | 2 783 875.89 | 1 838 806.06 | 452 333.36 | | 492 736.47 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 122 350.00 | 92 293.93 | | | 30 056.07 |
| 60622 | CARBURANTS | 68 500.00 | 55 798.21 | | | 12 701.79 |
| 60623 | ALIMENTATION | 116 149.18 | 96 440.30 | 8 357.61 | | 11 351.27 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 10 831.08 | 10 831.08 | | | |
| 60628 | AUTRES ACHATS NON STOCKES | 84 756.45 | 75 530.05 | 7 188.75 | | 2 037.65 |
| 60631 | ENTRETIEN | 101 117.28 | 95 864.99 | | | 5 252.29 |
| 60632 | PETIT EQUIPEMENT | 208 198.83 | 185 410.59 | 7 824.14 | | 14 964.10 |
| 60633 | VOIRIE | 29 273.71 | 29 270.00 | | | 3.71 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 44 377.22 | 32 196.93 | 81.75 | | 12 098.54 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 17 334.23 | 15 609.20 | | | 1 725.03 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES | 28 930.00 | 28 722.26 | 261.76 | | -54.02 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 71 381.92 | 69 862.73 | | | 1 519.19 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 72 967.76 | 71 115.92 | | | 1 851.84 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 2 417 857.48 | 2 057 194.53 | 188 302.90 | | 172 360.05 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 469 460.00 | 430 087.81 | 7 351.68 | | 32 020.51 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 48 950.00 | 29 062.36 | 18 966.88 | | 920.76 |
| 6135 | LOCATION MOBILIERES | 46 142.04 | 37 082.90 | | | 9 059.14 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 143 526.08 | 133 820.64 | 812.95 | | 8 892.49 |
| 61521 | ENTRETIEN DES TERRAINS | 181 660.80 | 177 910.31 | | | 3 750.49 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 239 585.58 | 204 816.31 | 6 285.79 | | 28 483.48 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 15 515.66 | 6 764.77 | | | 8 750.89 |
| 615231 | VOIRIES | 162 475.00 | 125 240.35 | | | 37 234.65 |
| 615232 | RESEAUX | 200 000.00 | 178 955.55 | 16 190.78 | | 4 853.67 |
| 61551 | ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 45 202.00 | 40 515.12 | 3 934.07 | | 752.81 |
| 61558 | ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES | 56 820.29 | 35 765.68 | 12 258.13 | | 8 796.48 |
| 6156 | MAINTENANCE | 443 152.15 | 336 069.60 | 98 548.06 | | 8 534.49 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 124 582.00 | 121 149.08 | | | 3 432.92 |
| 6168 | AUTRES | 78 820.00 | 77 106.16 | | | 1 713.84 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 14 000.00 | 10 704.25 | | | 3 295.75 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 13 040.86 | 12 264.24 | | | 776.62 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 51 500.00 | 37 750.24 | 13 749.76 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 83 425.02 | 62 129.16 | 10 204.80 | | 11 091.06 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 234 057.87 | 1 117 722.88 | 32 241.92 | | 84 093.07 |
| 6226 | HONORAIRES | 92 300.00 | 54 096.40 | 19 050.00 | | 19 153.60 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 13 500.00 | 1 240.17 | 1 445.00 | | 10 814.83 |
| 6228 | DIVERS | 1 100.00 | 1 044.00 | | | 56.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 42 000.00 | 29 290.43 | 3 240.00 | | 9 469.57 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 127 377.82 | 113 232.42 | 2 474.87 | | 11 670.53 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 24 576.37 | 22 677.08 | | | 1 899.29 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 11 360.21 | 9 465.45 | | | 1 894.76 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 79 576.80 | 76 745.80 | | | 2 831.00 |
| 6238 | DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES | 19 140.21 | 16 178.42 | 1 079.71 | | 1 882.08 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 166 369.00 | 152 484.38 | | | 13 884.62 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENT | 8 200.00 | 5 475.02 | | | 2 724.98 |
| 6256 | MISSIONS | 300.00 | 159.26 | | | 140.74 |
| 6257 | RECEPTIONS | 5 100.00 | 3 767.96 | | | 1 332.04 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 37 000.00 | 31 566.50 | | | 5 433.50 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 36 400.00 | 36 170.11 | | | 229.89 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 5 950.00 | 4 748.82 | 21.70 | | 1 179.48 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 19 695.00 | 16 551.66 | | | 3 143.34 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 544 112.46 | 541 185.76 | 4 930.64 | | -2 003.94 |
| 62876 | AU GFP DE RATTACHEMENT | | 1 643.24 | | | -1 643.24 |

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| - 63 - 63512 6355 6358 637 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS AUTRES IMPOTS ET TAXES | 193 299.92 99 768.00 150.00 52 771.92 40 610.00 | 197 677.95 104 151.00 661.57 52 831.72 40 033.66 | | | -4 378.03 -4 383.00 -511.57 -59.80 576.34 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 15 893 719.00 | 15 158 516.65 | 9 631.96 | | 725 570.39 |
| - 62 - 6216 6218 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 96 572.27 96 572.27 | 122 327.95 20 535.00 101 792.95 | 8 243.20 8 243.20 | | -33 998.88 -20 535.00 -13 463.88 |
| - 63 - 6331 6332 6336 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION | 392 572.00 190 137.00 47 298.00 155 137.00 | 378 784.93 180 023.00 44 783.00 153 978.93 | | | 13 787.07 10 114.00 2 515.00 1 158.07 |
| - 64 - 64111 64112 64118 64131 64138 64168 6417 64171 6451 6453 6456 64731 6474 6475 6488 | CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE AUTRES INDEMNITES TITULAIRES REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES AUTRES EMPLOI D'INSERTION APPRENTIS APPRENTIS - REMUNERATIONS COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 15 404 574.73 4 846 500.00 258 840.00 1 330 550.00 4 682 482.73 12 000.00 20 000.00 2 197 967.00 1 774 235.00 10 000.00 160 000.00 95 000.00 13 000.00 4 000.00 | 14 657 403.77 4 556 915.66 242 011.43 1 363 178.15 4 537 319.83 13 536.82 57.83 9 852.69 2 012 644.00 1 660 812.33 151 481.45 95 537.80 12 098.22 1 957.56 | 1 388.76 1 388.76 | | 745 782.20 289 584.34 16 828.57 -32 628.15 145 162.90 -1 536.82 -57.83 20 000.00 -9 852.69 185 323.00 113 422.67 10 000.00 8 518.55 -537.80 -486.98 2 042.44 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 923 355.00 | 2 923 302.00 | | | 53.00 |
| - 73 - 739221 739223 7398 | IMPOTS ET TAXES FNGIR FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET TAXES D'USAGE AFFERENTES AUX ABATTOIRS | 2 923 355.00 2 271 500.00 636 962.00 14 893.00 | 2 923 302.00 2 271 447.00 636 962.00 14 893.00 | | | 53.00 53.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 527 536.21 | 2 403 715.89 | 1 722.25 | | 122 098.07 |
| - 65 - 6512 6518 6531 6532 6533 6534 6535 65372 6541 6542 6553 65541 6558 657362 65738 6574 65888 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS FORMATION MAIRE ET ADJOINTS FORMATION COTISATIONS FOND FINANCEMENT ALLOCATION FIN MANDAT CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES CONTINGENT ET PARTICIP. CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T CONTINGENT ET PARTICIP. SUBVENTION CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES SUBV.FONCTIONNEMENT S.E.M. AUTRES | 2 527 536.21 57 695.20 106 576.80 237 000.00 3 000.00 17 000.00 22 500.00 1 000.00 500.00 18 000.00 13 365.00 715 874.00 18 000.00 18 200.00 424 958.00 15 500.00 858 367.21 | 2 403 715.89 53 388.72 89 959.41 235 971.57 276.33 15 630.04 20 139.00 13 990.23 17 359.00 715 873.18 14 831.19 11 393.50 350 000.00 6 252.88 857 935.21 715.63 | 1 722.25 960.00 762.25 | | 122 098.07 3 346.48 16 617.39 1 028.43 2 723.67 1 369.96 2 361.00 1 000.00 500.00 4 009.77 -3 994.00 0.82 3 168.81 6 044.25 74 958.00 9 247.12 432.00 -715.63 |

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chapitre / Article | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 30 373 909.33 | 27 756 315.73 | 782 866.40 | | 1 834 727.20 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 200 053.00 | 161 550.42 | | | 38 502.58 |
| - 66 - 66111 66112 | CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS A PAYER | 200 053.00 164 000.00 36 053.00 | 161 550.42 163 216.26 -1 665.84 | | | 38 502.58 783.74 37 718.84 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 20 000.00 | 14 133.06 | | | 5 866.94 |
| - 67 - 6712 673 678 | CHARGES EXCEPTIONNELLES AMENDES FISCALES ET PENALES TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 20 000.00 450.00 10 000.00 9 550.00 | 14 133.06 13 562.33 570.73 | | | 5 866.94 450.00 -3 562.33 8 979.27 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 55 000.00 | 31 879.00 | | | 23 121.00 |
| - 68 - 6815 6817 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT. DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL. | 55 000.00 15 000.00 40 000.00 | 31 879.00 31 879.00 | | | 23 121.00 15 000.00 8 121.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 30 648 962.33 | 27 963 878.21 | 782 866.40 | | 1 902 217.72 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 221 927.67 | | | | 6 221 927.67 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.) | 6 221 927.67 | | | | 6 221 927.67 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 823 000.00 | 3 021 115.31 | | | -2 198 115.31 |
| - 67 - 675 6761 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV | | 2 200 000.00 14 087.36 2 185 912.64 | | | -2 200 000.00 -14 087.36 -2 185 912.64 |
| - 68 - 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. | 823 000.00 823 000.00 | 821 115.31 821 115.31 | | | 1 884.69 1 884.69 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 044 927.67 | 3 021 115.31 | | | 4 023 812.36 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 7 044 927.67 | 3 021 115.31 | | | 4 023 812.36 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell | | 37 693 890.00 | 30 984 993.52 | 782 866.40 | | 5 926 030.08 |

| | |
|---|--|
| Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | |
|---|--|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 36 053.94 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 37 719.78 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -1 665.84 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 150 000.00 | 129 743.98 | 83 059.49 | | -62 803.47 |
| - 60 - 6096 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES | | | 83 059.49 83 059.49 | | -83 059.49 -83 059.49 |
| - 64 - 6419 6459 | CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 150 000.00 150 000.00 | 129 743.98 118 703.27 11 040.71 | | | 20 256.02 31 296.73 -11 040.71 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICE | 4 075 238.00 | 3 460 714.94 | 288 408.11 | | 326 114.95 |
| - 70 - 70311 70312 70323 7062 70631 7066 7067 70688 70876 70878 7088 | VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE REMBOURSEMENT DE FRAIS PARLE GFP DE RATTACHEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS DIVERS | 4 075 238.00 40 000.00 261 420.00 143 500.00 332 500.00 1 571 500.00 1 081 500.00 122 400.00 35 000.00 437 418.00 50 000.00 | 3 460 714.94 37 147.83 440 904.71 161 721.87 239 573.92 1 328 436.34 827 258.90 115 731.63 36 190.00 233 484.81 40 264.93 | 288 408.11 1 480.84 260.96 11 992.26 29 836.80 94 474.00 64 800.00 3 745.19 81 818.06 | | 326 114.95 40 000.00 -38 628.67 -179 745.67 -30 214.13 63 089.28 148 589.66 189 441.10 2 923.18 -1 190.00 122 115.13 9 735.07 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 21 314 642.00 | 20 951 355.83 | | | 363 286.17 |
| - 73 - 73111 7318 73211 7351 7381 | IMPOTS ET TAXES IMPOTS AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES ATTRIBUTION DE COMPENSATION TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXE ADDIT. DROIT MUTATION | 21 314 642.00 14 377 602.00 40 000.00 5 286 793.00 230 000.00 1 380 247.00 | 20 951 355.83 14 378 048.00 14 463.00 5 286 793.00 395 291.91 876 759.92 | | | 363 286.17 -446.00 25 537.00 -165 291.91 503 487.08 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 764 364.26 | 5 787 037.72 | | | -22 673.46 |
| - 74 - 7411 744 745 74718 7473 74748 7478 7482 74834 7484 7485 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION TITRES SECURISES | 5 764 364.26 3 699 059.26 99 690.00 5 600.00 33 000.00 10 870.00 24 000.00 1 837 000.00 15 000.00 3 755.00 36 390.00 | 5 787 037.72 3 699 059.00 107 290.18 2 808.00 36 217.00 14 990.00 23 157.00 1 803 859.54 1 020.00 38 818.00 3 819.00 56 000.00 | | | -22 673.46 0.26 -7 600.18 2 792.00 -3 217.00 -4 120.00 843.00 33 140.46 -1 020.00 -23 818.00 -64.00 -19 610.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 037 817.00 | 1 002 679.32 | 10 291.09 | | 24 846.59 |
| - 75 - 752 757 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 1 037 817.00 798 335.00 159 502.00 79 980.00 | 1 002 679.32 773 171.58 156 876.25 72 631.49 | 10 291.09 10 291.09 | | 24 846.59 14 872.33 2 625.75 7 348.51 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 32 342 061.26 | 31 331 531.79 | 381 758.69 | | 628 770.78 |

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 500.00 | 2 294 136.39 | | | -2 291 636.39 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 500.00 | 2 294 136.39 | | | -2 291 636.39 |
| 7714 | RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR | | 254.00 | | | -254.00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST. | | 259.20 | | | -259.20 |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | | 14 379.66 | | | -14 379.66 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 2 200 000.00 | | | -2 200 000.00 |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 500.00 | 79 243.53 | | | -76 743.53 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 32 344 561.26 | 33 625 668.18 | 381 758.69 | | -1 662 865.61 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 190 050.00 | 124 567.31 | | | 65 482.69 |
| - 72 - 722 | TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 50 000.00 50 000.00 | | | | 50 000.00 50 000.00 |
| - 77 - 7768 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES | 140 050.00 131 000.00 9 050.00 | 124 567.31 115 993.54 8 573.77 | | | 15 482.69 15 006.46 476.23 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 190 050.00 | 124 567.31 | | | 65 482.69 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell | 32 534 611.26 | 33 750 235.49 | 381 758.69 | | -1 597 382.92 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|

| | |
|--|--------------|
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 5 159 278.74 |
|--|--------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|--|--|--|--|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 352 335.80 | 160 128.49 | 97 676.40 | 94 530.91 |
| - 20 - 202 2031 2051 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOC D'URBANISME FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE) LOGICIELS | 352 335.80 32 645.00 250 188.20 69 502.60 | 160 128.49 20 592.48 76 114.20 63 421.81 | 97 676.40 8 830.80 83 454.00 5 391.60 | 94 530.91 3 221.72 90 620.00 689.19 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 937 600.00 | 637 100.00 | | 300 500.00 |
| - 20 - 204172 20422 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBV. EQUIPT. PERS. DROIT. PRIVE - BATIMENT INSTAL | 937 600.00 74 100.00 863 500.00 | 637 100.00 74 100.00 563 000.00 | | 300 500.00 300 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 768 055.80 | 2 768 585.47 | 643 901.19 | 355 569.14 |
| - 21 - 2112 2121 2128 21316 2132 2135 2151 2152 21538 21568 2158 2161 2182 2183 2184 2188 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS DE VOIRIE PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATION DE VOIRIE AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. OEUVRES ET OBJETS D'ART MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER DE BUREAU AUTRES MOBILIERES | 3 768 055.80 16 500.00 4 500.00 130 054.16 29 878.06 180 389.62 2 186 365.15 272 589.70 162 395.12 29 879.89 18 909.76 109 698.02 1 500.00 108 041.67 231 409.00 110 644.71 175 300.94 | 2 768 585.47 1 868.65 106 700.78 24 921.86 75 006.43 1 745 479.05 116 067.06 97 537.51 24 343.66 10 787.64 60 453.36 1 500.00 93 764.16 216 472.36 74 282.00 119 400.95 | 643 901.19 2 552.60 5 442.24 4 702.99 38 717.07 346 681.74 132 663.28 47 554.81 5 102.58 5 597.59 29 246.95 4 986.68 10 120.48 4 231.66 6 300.52 | 355 569.14 16 500.00 78.75 17 911.14 253.21 66 666.12 94 204.36 23 859.36 17 302.80 433.65 2 524.53 19 997.71 9 290.83 4 816.16 32 131.05 49 599.47 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 194 448.33 | 4 445 500.64 | 1 953 516.21 | 795 431.48 |
| - 23 - 2312 2313 2315 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 7 194 448.33 275 000.00 5 065 229.80 1 658 743.67 195 474.86 | 4 445 500.64 3 100 139.64 876 886.14 468 474.86 | 1 953 516.21 275 000.00 1 171 775.65 506 740.56 | 795 431.48 793 314.51 275 116.97 -273 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 12 252 439.93 | 8 011 314.60 | 2 695 093.80 | 1 546 031.53 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 418 666.67 | 414 823.41 | | 3 843.26 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| - 16 - 1641 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN FRANCS DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS | 418 666.67 411 666.67 7 000.00 | 414 823.41 410 674.22 4 149.19 | | 3 843.26 992.45 2 850.81 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 000.00 | 0.84 | | 999.16 |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 1 000.00 1 000.00 | 0.84 0.84 | | 999.16 999.16 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | 419 666.67 | 414 824.25 | | 4 842.42 |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 12 672 106.60 | 8 426 138.85 | 2 695 093.80 | 1 550 873.95 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 040 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | 190 050.00 | 124 567.31 | | 65 482.69 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 9 050.00 | 8 573.77 | | 476.23 |
| - 13 - 13911 | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</i> | 9 050.00 | 8 573.77 | | 476.23 |
| 13912 | <i>AMORTISSEMENTS SUBVENTION REGION</i> | | 550.00 | | -550.00 |
| 13913 | <i>SUBVENTION EQUIPEMENT</i> | 9 050.00 | 2 908.56 | | 6 141.44 |
| 13918 | <i>AMORTISSEMENTS AUTRES SUBVENTIONS</i> | | 3 000.00 | | -3 000.00 |
| | | | 2 115.21 | | -2 115.21 |
| <i>Charges transférées</i> | | 181 000.00 | 115 993.54 | | 65 006.46 |
| 198 | <i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS</i> | 131 000.00 | 115 993.54 | | 15 006.46 |
| - 21 - 2135 | <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.</i> | 50 000.00 50 000.00 | | | 50 000.00 50 000.00 |
| 041 | <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i> | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| - 21 - - 23 - 2313 | <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS</i> | 100 000.00 100 000.00 | | | 100 000.00 100 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 290 050.00 | 124 567.31 | | 165 482.69 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles | | 12 962 156.60 | 8 550 706.16 | 2 695 093.80 | 1 716 356.64 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 4 381 403.23 | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|--|--|--|--|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 4 723 668.00 | 749 362.79 | 3 235 076.02 | 739 229.19 |
| - 13 - 1311 1312 1322 1323 13251 13258 1328 1342 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART. SUBVENTION EQUIPEMENT GFF DE RATTACHEMENT AUTRES REGROUPEMENTS AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES PRODUIT DES AMENSES DE POLICE | 4 723 668.00 1 445 314.00 2 167 000.00 811 354.00 300 000.00 | 749 362.79 3 288.00 8 730.33 306 471.50 367 500.00 22 197.96 41 175.00 | 3 235 076.02 784 916.02 1 799 500.00 650 660.00 | 739 229.19 -3 288.00 -8 730.33 353 926.48 160 694.00 -22 197.96 300 000.00 -41 175.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 4 723 668.00 | 749 362.79 | 3 235 076.02 | 739 229.19 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 3 268 964.16 | 3 445 393.37 | 8 495.84 | -184 925.05 |
| - 10 - 10222 10226 1068 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 3 268 964.16 730 000.00 50 000.00 2 488 964.16 | 3 445 393.37 785 660.47 170 768.74 2 488 964.16 | 8 495.84 8 495.84 | -184 925.05 -55 660.47 -129 264.58 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000.00 | 7 592.98 | | -2 592.98 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS | 5 000.00 5 000.00 | 7 592.98 7 592.98 | | -2 592.98 -2 592.98 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 000.00 | 942.31 | | 57.69 |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 1 000.00 1 000.00 | 942.31 942.31 | | 57.69 57.69 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
| 024 | PRODUIT DES CESSIONS | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 3 274 964.16 | 3 453 928.66 | 8 495.84 | -187 460.34 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 7 998 632.16 | 4 203 291.45 | 3 243 571.86 | 551 768.85 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 221 927.67 | | | |
| 021 | VIREMENT SECTION FONCT. | 6 221 927.67 | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 823 000.00 | 3 021 115.31 | | -2 198 115.31 |
| 192 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997 | | 2 185 912.64 | | -2 185 912.64 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 14 087.36 | | -14 087.36 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | 11 990.43 | | -11 990.43 |
| 2115 | TERRAINS BATIS | | 2 096.93 | | -2 096.93 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 823 000.00 | 821 115.31 | | 1 884.69 |
| 2802 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 72 000.00 | 18 363.55 | | 53 636.45 |
| 28031 | AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| 2804132 | DOTATIONS AMORTISSEMENTS | 1 000.00 | 920.87 | | 79.13 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 6 000.00 | 6 666.67 | | -666.67 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 81 000.00 | 108 406.00 | | -27 406.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 42 000.00 | 60 461.18 | | -18 461.18 |
| 28121 | PLANTATIONS | 2 000.00 | 2 896.21 | | -896.21 |
| 28128 | AMORT. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS | 10 000.00 | 10 074.57 | | -74.57 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | 68 000.00 | 69 026.76 | | -1 026.76 |
| 28135 | AMORT. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 19 000.00 | 18 033.42 | | 966.58 |
| 28152 | AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE | 17 000.00 | 15 725.72 | | 1 274.28 |
| 281568 | AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE | 37 000.00 | 46 663.92 | | -9 663.92 |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE | 2 000.00 | 3 234.27 | | -1 234.27 |
| 28158 | AUTRES AMORTISSEMENTS | 48 000.00 | 51 040.35 | | -3 040.35 |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | 115 000.00 | 111 891.06 | | 3 108.94 |
| 28183 | AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 109 000.00 | 95 799.22 | | 13 200.78 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 55 000.00 | 52 757.35 | | 2 242.65 |
| 28188 | AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES | 134 000.00 | 149 154.19 | | -15 154.19 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 7 044 927.67 | 3 021 115.31 | | 4 023 812.36 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 9 344 927.67 | 3 021 115.31 | | 6 323 812.36 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles | | 17 343 559.83 | 7 224 406.76 | 3 243 571.86 | 6 875 581.21 |

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 8 426 138.85 | 410 674.22 | 1 776 119.28 | 51 042.68 | 736 115.98 | 2 165 824.38 |
| | Equipements municipaux | 7 374 214.60 | | 1 211 474.63 | 51 042.68 | 736 115.98 | 2 165 824.38 |
| | Equip. non municipaux | 637 100.00 | | 563 000.00 | | | |
| | Opérations financières | 414 824.25 | 410 674.22 | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | 4 381 403.23 | 4 381 403.23 | | | | |
| | Total dépenses | 12 932 109.39 | 4 916 644.76 | 1 776 119.28 | 51 042.68 | 736 115.98 | 2 165 824.38 |
| | Total recettes | 7 224 406.76 | 6 507 683.68 | 7 139.57 | 8 730.33 | 486 471.50 | 100 788.00 |
| | Solde d'investissement | -5 707 702.63 | 1 591 038.92 | -1 768 979.71 | -42 312.35 | -249 644.48 | -2 065 036.38 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 2 695 093.80 | | 432 904.99 | 2 583.01 | 39 259.13 | 354 375.05 |
| | Total RAR recettes | 3 243 571.86 | 8 495.84 | 466 000.00 | | 180 000.00 | 2 397 688.50 |
| | Solde RAR investissement | 548 478.06 | 8 495.84 | 33 095.01 | -2 583.01 | 140 740.87 | 2 043 313.45 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESS | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQU |
|---|----------------------------------|------------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 603 811.97 | 300 972.26 | 176 252.31 | 52 291.55 | 2 123 169.62 | 29 864.60 |
| | Equipements municipaux | 603 811.97 | 226 871.42 | 176 252.31 | 49 787.01 | 2 123 169.62 | 29 864.60 |
| | Equip. non municipaux | | 74 100.00 | | | | |
| | Opérations financières | | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| | Total dépenses | 603 811.97 | 300 972.26 | 176 252.31 | 52 291.55 | 2 123 169.62 | 29 864.60 |
| | Total recettes | 90 000.00 | 0.84 | | 1 394.88 | 22 197.96 | |
| | Solde d'investissement | -513 811.97 | -300 971.42 | -176 252.31 | -50 896.67 | -2 100 971.66 | -29 864.60 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 832 805.59 | 59 980.27 | 55 072.96 | 38 717.07 | 866 105.85 | 13 289.88 |
| | Total RAR recettes | 91 387.52 | | 100 000.00 | | | |
| | Solde RAR investissement | -741 418.07 | -59 980.27 | 44 927.04 | -38 717.07 | -866 105.85 | -13 289.88 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|---|---------------------------------|---------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Total dépenses | 31 767 859.92 | 6 182 684.16 | 5 455 022.02 | 1 022 959.90 | 5 013 311.16 | 1 075 376.56 |
| | Total recettes | 39 291 272.92 | 32 281 902.26 | 1 142 714.15 | 83 052.05 | 1 015 982.10 | 186 345.51 |
| | Solde de fonctionnement | 7 523 413.00 | 26 099 218.10 | -4 312 307.87 | -939 907.85 | -3 997 329.06 | -889 031.05 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESS | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQU |
|---|---------------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Total dépenses | 4 970 292.92 | 732 754.18 | 4 154 869.77 | 662 729.32 | 2 469 810.59 | 28 049.34 |
| | Total recettes | 1 711 004.58 | 146 139.96 | 1 682 595.82 | 427 675.32 | 355 533.25 | 258 327.92 |
| | Solde de fonctionnement | -3 259 288.34 | -586 614.22 | -2 472 273.95 | -235 054.00 | -2 114 277.34 | 230 278.58 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 15 627 203.19 | 4 916 644.76 | 2 209 024.27 | 53 625.69 | 775 375.11 | 2 520 199.43 |
| Dépenses réelles | | 11 121 232.65 | 410 674.22 | 2 209 024.27 | 53 625.69 | 775 375.11 | 2 520 199.43 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 414 823.41 | 410 674.22 | 1 644.65 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 257 804.89 | | 60 606.61 | 6 406.80 | | 1 800.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 637 100.00 | | 563 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 412 486.66 | | 1 028 388.39 | 47 218.89 | 732 225.91 | 65 573.78 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 399 016.85 | | 555 384.62 | | 43 149.20 | 2 452 825.65 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0.84 | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| 020 | <i>DEPENSES IMPREVUES</i> | | | | | | |
| 040 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</i> | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| 041 | <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i> | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 4 381 403.23 | 4 381 403.23 | | | | |
| RECETTES | | 10 467 978.62 | 6 516 179.52 | 473 139.57 | 8 730.33 | 666 471.50 | 2 498 476.50 |
| Recettes réelles | | 7 446 863.31 | 3 495 064.21 | 473 139.57 | 8 730.33 | 666 471.50 | 2 498 476.50 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 3 453 889.21 | 3 453 889.21 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 3 984 438.81 | 41 175.00 | 466 000.00 | 8 730.33 | 666 471.50 | 2 498 476.50 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 7 592.98 | | 6 318.89 | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 942.31 | | 820.68 | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| 021 | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME</i> | | | | | | |
| 024 | <i>PRODUITS DES CESSIONS</i> | | | | | | |
| 040 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</i> | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| 041 | <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i> | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESS | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQU |
|--------------------------------------|---|------------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------------|
| DEPENSES | | 1 436 617.56 | 360 952.53 | 231 325.27 | 91 008.62 | 2 989 275.47 | 43 154.48 |
| Dépenses réelles | | 1 436 617.56 | 360 952.53 | 231 325.27 | 91 008.62 | 2 989 275.47 | 43 154.48 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | 2 504.54 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 38 974.20 | | | | 150 017.28 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 74 100.00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 469 731.32 | 138 444.36 | 220 653.36 | 88 504.08 | 578 592.09 | 43 154.48 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 927 912.04 | 148 407.33 | 10 671.91 | | 2 260 666.10 | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 0.84 | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| 020 | <i>DEPENSES IMPREVUES</i> | | | | | | |
| 040 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</i> | | | | | | |
| 041 | <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i> | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |
| RECETTES | | 181 387.52 | 0.84 | 100 000.00 | 1 394.88 | 22 197.96 | |
| Recettes réelles | | 181 387.52 | 0.84 | 100 000.00 | 1 394.88 | 22 197.96 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 181 387.52 | | 100 000.00 | | 22 197.96 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 0.84 | | 1 273.25 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | 121.63 | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | |
| 021 | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME</i> | | | | | | |
| 024 | <i>PRODUITS DES CESSIONS</i> | | | | | | |
| 040 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</i> | | | | | | |
| 041 | <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i> | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|--|---|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 31 767 859.92 | 6 182 684.16 | 5 455 022.02 | 1 022 959.90 | 5 013 311.16 | 1 075 376.56 |
| Dépenses réelles | | 28 746 744.61 | 3 161 568.85 | 5 455 022.02 | 1 022 959.90 | 5 013 311.16 | 1 075 376.56 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 8 042 293.38 | 4 070.99 | 1 901 508.08 | 18 658.77 | 1 980 842.06 | 379 843.53 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 15 168 148.61 | | 3 080 854.52 | 284 390.45 | 2 861 144.14 | 669 797.51 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 923 302.00 | 2 923 302.00 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 2 405 438.14 | 31 349.23 | 472 659.42 | 719 910.68 | 171 324.96 | 25 735.52 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 161 550.42 | 161 550.42 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 14 133.06 | 9 417.21 | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO | 31 879.00 | 31 879.00 | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 39 291 272.92 | 32 281 902.26 | 1 142 714.15 | 83 052.05 | 1 015 982.10 | 186 345.51 |
| Recettes réelles | | 34 007 426.87 | 26 998 056.21 | 1 142 714.15 | 83 052.05 | 1 015 982.10 | 186 345.51 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 212 803.47 | | 129 743.98 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 3 749 123.05 | | 402 361.94 | 19 424.99 | 904 145.06 | 173 714.13 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 20 951 355.83 | 20 951 355.83 | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | 5 787 037.72 | 3 846 187.18 | 96 036.00 | | 111 837.04 | 4 473.18 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | 1 012 970.41 | | 424 742.47 | 63 627.06 | | 5 677.10 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 294 136.39 | 2 200 513.20 | 89 829.76 | | | 2 481.10 |
| Recettes d'ordre | | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 5 159 278.74 | 5 159 278.74 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESS | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQU |
|--|--|------------------------|--|---------------------|-------------------|--|-----------------------|
| DEPENSES | | 4 970 292.92 | 732 754.18 | 4 154 869.77 | 662 729.32 | 2 469 810.59 | 28 049.34 |
| Dépenses réelles | | 4 970 292.92 | 732 754.18 | 4 154 869.77 | 662 729.32 | 2 469 810.59 | 28 049.34 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 572 331.19 | 44 318.62 | 359 538.58 | 414 155.99 | 1 339 670.68 | 27 354.89 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 2 925 148.73 | 184 735.56 | 3 794 433.19 | 243 857.48 | 1 123 787.03 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 472 813.00 | 503 700.00 | 898.00 | | 6 352.88 | 694.45 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 4 715.85 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO NS | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO NS | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 711 004.58 | 146 139.96 | 1 682 595.82 | 427 675.32 | 355 533.25 | 258 327.92 |
| Recettes réelles | | 1 711 004.58 | 146 139.96 | 1 682 595.82 | 427 675.32 | 355 533.25 | 258 327.92 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | 83 059.49 | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 1 205 171.32 | 28 732.06 | 479 170.02 | 159 743.82 | 354 220.92 | 22 438.79 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | 505 148.52 | 19 930.00 | 1 203 425.80 | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | 684.74 | 97 477.90 | | 184 872.01 | | 235 889.13 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | 1 312.33 | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | | | | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|---|---------------------------------|---------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Total dépenses | 31 767 859.92 | 6 182 684.16 | 5 455 022.02 | 1 022 959.90 | 5 013 311.16 | 1 075 376.56 |
| | Total recettes | 39 291 272.92 | 32 281 902.26 | 1 142 714.15 | 83 052.05 | 1 015 982.10 | 186 345.51 |
| | Solde de fonctionnement | 7 523 413.00 | 26 099 218.10 | -4 312 307.87 | -939 907.85 | -3 997 329.06 | -889 031.05 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESS | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQU |
|---|---------------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Total dépenses | 4 970 292.92 | 732 754.18 | 4 154 869.77 | 662 729.32 | 2 469 810.59 | 28 049.34 |
| | Total recettes | 1 711 004.58 | 146 139.96 | 1 682 595.82 | 427 675.32 | 355 533.25 | 258 327.92 |
| | Solde de fonctionnement | -3 259 288.34 | -586 614.22 | -2 472 273.95 | -235 054.00 | -2 114 277.34 | 230 278.58 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|--|---|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 31 767 859.92 | 6 182 684.16 | 5 455 022.02 | 1 022 959.90 | 5 013 311.16 | 1 075 376.56 |
| Dépenses réelles | | 28 746 744.61 | 3 161 568.85 | 5 455 022.02 | 1 022 959.90 | 5 013 311.16 | 1 075 376.56 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 8 042 293.38 | 4 070.99 | 1 901 508.08 | 18 658.77 | 1 980 842.06 | 379 843.53 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 15 168 148.61 | | 3 080 854.52 | 284 390.45 | 2 861 144.14 | 669 797.51 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 923 302.00 | 2 923 302.00 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 2 405 438.14 | 31 349.23 | 472 659.42 | 719 910.68 | 171 324.96 | 25 735.52 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 161 550.42 | 161 550.42 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 14 133.06 | 9 417.21 | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO | 31 879.00 | 31 879.00 | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 39 291 272.92 | 32 281 902.26 | 1 142 714.15 | 83 052.05 | 1 015 982.10 | 186 345.51 |
| Recettes réelles | | 34 007 426.87 | 26 998 056.21 | 1 142 714.15 | 83 052.05 | 1 015 982.10 | 186 345.51 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 212 803.47 | | 129 743.98 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 3 749 123.05 | | 402 361.94 | 19 424.99 | 904 145.06 | 173 714.13 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 20 951 355.83 | 20 951 355.83 | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | 5 787 037.72 | 3 846 187.18 | 96 036.00 | | 111 837.04 | 4 473.18 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | 1 012 970.41 | | 424 742.47 | 63 627.06 | | 5 677.10 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 294 136.39 | 2 200 513.20 | 89 829.76 | | | 2 481.10 |
| Recettes d'ordre | | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 5 159 278.74 | 5 159 278.74 | | | | |

| IV - ANNEXES | | IV | | | | | |
|--|---|------------------------|--|---------------------|-------------------|--|-----------------------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | | A1 | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESS | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQU |
| DEPENSES | | 4 970 292.92 | 732 754.18 | 4 154 869.77 | 662 729.32 | 2 469 810.59 | 28 049.34 |
| Dépenses réelles | | 4 970 292.92 | 732 754.18 | 4 154 869.77 | 662 729.32 | 2 469 810.59 | 28 049.34 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 572 331.19 | 44 318.62 | 359 538.58 | 414 155.99 | 1 339 670.68 | 27 354.89 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 2 925 148.73 | 184 735.56 | 3 794 433.19 | 243 857.48 | 1 123 787.03 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 472 813.00 | 503 700.00 | 898.00 | | 6 352.88 | 694.45 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 4 715.85 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO NCS | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO NCS | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 711 004.58 | 146 139.96 | 1 682 595.82 | 427 675.32 | 355 533.25 | 258 327.92 |
| Recettes réelles | | 1 711 004.58 | 146 139.96 | 1 682 595.82 | 427 675.32 | 355 533.25 | 258 327.92 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | 83 059.49 | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 1 205 171.32 | 28 732.06 | 479 170.02 | 159 743.82 | 354 220.92 | 22 438.79 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | 505 148.52 | 19 930.00 | 1 203 425.80 | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | 684.74 | 97 477.90 | | 184 872.01 | | 235 889.13 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | 1 312.33 | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | | | | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCAL | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------|--|--|
| DEPENSES | | 11 637 706.18 | 6 182 684.16 | 4 392 775.56 | 272 016.94 | 278 194.21 | 239 632.80 |
| Réalisations | | 11 637 706.18 | 6 182 684.16 | 4 392 775.56 | 272 016.94 | 278 194.21 | 239 632.80 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 905 579.07 | 4 070.99 | 1 613 053.06 | | 5 586.99 | 77 491.75 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 3 080 854.52 | | 2 615 237.67 | | 272 607.22 | 154 327.21 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 923 302.00 | 2 923 302.00 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 504 008.65 | 31 349.23 | 164 484.83 | 272 016.94 | | 7 813.84 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 161 550.42 | 161 550.42 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 9 417.21 | 9 417.21 | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO | 31 879.00 | 31 879.00 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 33 424 616.41 | 32 281 902.26 | 898 866.33 | | 96 036.00 | 40 264.93 |
| Réalisations | | 33 424 616.41 | 32 281 902.26 | 898 866.33 | | 96 036.00 | 40 264.93 |
| 002 | EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. | 5 159 278.74 | 5 159 278.74 | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 129 743.98 | | 129 743.98 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 402 361.94 | | 254 550.12 | | | 40 264.93 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 20 951 355.83 | 20 951 355.83 | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | 3 942 223.18 | 3 846 187.18 | | | 96 036.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | 424 742.47 | | 424 742.47 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 290 342.96 | 2 200 513.20 | 89 829.76 | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | 21 786 910.23 | 26 099 218.10 | -3 493 909.23 | -272 016.94 | -182 158.21 | -199 367.87 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE | 04 RELATIONS INTERNATIONALE |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| DEPENSES | | 72 931.49 | 32 788.47 | 161 351.03 | 5 331.52 |
| Réalisations | | 72 931.49 | 32 788.47 | 161 351.03 | 5 331.52 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 72 872.68 | 4 503.47 | 122 668.61 | 5 331.52 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | | 38 682.42 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 58.81 | 28 285.00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIO | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | | | 107 546.89 | |
| Réalisations | | | | 107 546.89 | |
| 002 | EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | | | 107 546.89 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -72 931.49 | -32 788.47 | -53 804.14 | -5 331.52 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 111 POLICE NATIONAL | 112 POLICE MUNICIPAL | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---|
| DEPENSES | | 1 022 959.90 | 5 490.53 | 288 804.45 | 728 664.92 |
| Réalisations | | 1 022 959.90 | 5 490.53 | 288 804.45 | 728 664.92 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 18 658.77 | 5 490.53 | 13 168.24 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 284 390.45 | | 271 598.71 | 12 791.74 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE | 719 910.68 | | 4 037.50 | 715 873.18 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 83 052.05 | 61 380.10 | | 21 671.95 |
| Réalisations | | 83 052.05 | 61 380.10 | | 21 671.95 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 19 424.99 | 3 994.36 | | 15 430.63 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE | 63 627.06 | 57 385.74 | | 6 241.32 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -939 907.85 | 55 889.57 | -288 804.45 | -706 992.97 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUN | 211 ECOLES MATERNELLE | 212 ECOLES PRIMAIRE | 213 CLASSES REGROUPEE | 22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| DEPENSES | | 5 013 311.16 | 1 175 515.89 | 1 040 643.76 | 319 489.93 | 6 479.80 | 5 065.12 |
| Réalisations | | 5 013 311.16 | 1 175 515.89 | 1 040 643.76 | 319 489.93 | 6 479.80 | 5 065.12 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 980 842.06 | 825 794.92 | 94 667.84 | 219 794.81 | 6 479.80 | 5 065.12 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 2 861 144.14 | 178 396.01 | 945 975.92 | 99 695.12 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE | 171 324.96 | 171 324.96 | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 015 982.10 | 25 965.00 | | 9 736.44 | | |
| Réalisations | | 1 015 982.10 | 25 965.00 | | 9 736.44 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 904 145.06 | | | 4 106.44 | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO NIS | 111 837.04 | 25 965.00 | | 5 630.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -3 997 329.06 | -1 149 550.89 | -1 040 643.76 | -309 753.49 | -6 479.80 | -5 065.12 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIR | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A N |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| DEPENSES | | 2 160 827.26 | 125 587.06 | 145 588.53 | 126.84 | 33 986.97 |
| Réalisations | | 2 160 827.26 | 125 587.06 | 145 588.53 | 126.84 | 33 986.97 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 666 276.03 | 125 587.06 | 3 062.67 | 126.84 | 33 986.97 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 1 494 551.23 | | 142 525.86 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| RECETTES | | 892 058.90 | 88 221.76 | | | |
| Réalisations | | 892 058.90 | 88 221.76 | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 892 058.90 | 7 979.72 | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO NIS | | 80 242.04 | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | -1 268 768.36 | -37 365.30 | -145 588.53 | -126.84 | -33 986.97 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 30 SERVICES COMMUN | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQU ET CHOREGRAPHIQU | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------|--|--|
| DEPENSES | | 1 075 376.56 | 135 828.44 | 63 491.37 | 233 082.46 | 287 720.21 | 266 063.38 |
| Réalisations | | 1 075 376.56 | 135 828.44 | 63 491.37 | 233 082.46 | 287 720.21 | 266 063.38 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 379 843.53 | 1 414.65 | 63 491.37 | 33 685.94 | 207 890.23 | 47 577.75 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 669 797.51 | 134 413.79 | | 199 396.52 | 60 218.00 | 212 362.09 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | 25 735.52 | | | | 19 611.98 | 6 123.54 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 186 345.51 | | | 8 158.20 | 174 654.71 | 3 532.60 |
| Réalisations | | 186 345.51 | | | 8 158.20 | 174 654.71 | 3 532.60 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 173 714.13 | | | | 170 181.53 | 3 532.60 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | 4 473.18 | | | | 4 473.18 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | 5 677.10 | | | 5 677.10 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 481.10 | | | 2 481.10 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -889 031.05 | -135 828.44 | -63 491.37 | -224 924.26 | -113 065.50 | -262 530.78 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|---|
| DEPENSES | | 79 292.76 | 8 429.79 | 1 468.15 |
| Réalisations | | 79 292.76 | 8 429.79 | 1 468.15 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 24 301.65 | 13.79 | 1 468.15 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 54 991.11 | 8 416.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Réalisations | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -79 292.76 | -8 429.79 | -1 468.15 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUN | 411 SALLES DE SPORT GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIR |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| DEPENSES | | 4 970 292.92 | 481 346.64 | 288 899.26 | 507 366.69 | 1 323 051.68 | 6 954.48 |
| Réalisations | | 4 970 292.92 | 481 346.64 | 288 899.26 | 507 366.69 | 1 323 051.68 | 6 954.48 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 572 331.19 | 12 325.86 | 222 972.85 | 268 234.27 | 655 287.97 | 6 954.48 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 2 925 148.73 | 279 570.78 | 65 926.41 | 239 132.42 | 667 763.71 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC | 472 813.00 | 189 450.00 | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 711 004.58 | | 11 344.00 | 564.04 | 240 877.70 | |
| Réalisations | | 1 711 004.58 | | 11 344.00 | 564.04 | 240 877.70 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 1 205 171.32 | | 11 344.00 | 520.00 | 240 237.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | 505 148.52 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TC | 684.74 | | | 44.04 | 640.70 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -3 259 288.34 | -481 346.64 | -277 555.26 | -506 802.65 | -1 082 173.98 | -6 954.48 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 415 MANIFESTATION SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIR | 422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|
| DEPENSES | | 2 523.03 | 2 038 379.20 | 321 771.94 |
| Réalisations | | 2 523.03 | 2 038 379.20 | 321 771.94 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 523.03 | 365 623.79 | 38 408.94 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | 1 672 755.41 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC | | | 283 363.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | | 1 440 909.12 | 17 309.72 |
| Réalisations | | | 1 440 909.12 | 17 309.72 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | | 935 760.60 | 17 309.72 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | | 505 148.52 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TC | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -2 523.03 | -597 470.08 | -304 462.22 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUN | 521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA P | 522 ACTIONS EN FAVEU DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|--|------------------------|---|---|
| DEPENSES | | 732 754.18 | 4 987.97 | 1 010.44 | 547 319.48 | 21 461.71 | 157 019.07 |
| Réalisations | | 732 754.18 | 4 987.97 | 1 010.44 | 547 319.48 | 21 461.71 | 157 019.07 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 44 318.62 | 4 987.97 | 1 010.44 | 15 902.99 | 21 461.71 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 184 735.56 | | | 181 416.49 | | 3 319.07 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE | 503 700.00 | | | 350 000.00 | | 153 700.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 146 139.96 | 40 255.00 | | 26 115.42 | 79 769.54 | |
| Réalisations | | 146 139.96 | 40 255.00 | | 26 115.42 | 79 769.54 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 28 732.06 | 4 240.00 | | 22 942.74 | 1 549.32 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | 19 930.00 | 19 930.00 | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE | 97 477.90 | 16 085.00 | | 3 172.68 | 78 220.22 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -586 614.22 | 35 267.03 | -1 010.44 | -521 204.06 | 58 307.83 | -157 019.07 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES E DIFFICULTE |
|-----------------------------------|--|--|
| DEPENSES | | 955.51 |
| Réalisations | | 955.51 |
| 011 012 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE | 955.51 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | |
| Réalisations | | |
| 70 74 75 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | -955.51 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 60 SERVICES COMMUN | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEE S | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 4 154 869.77 | 187 471.33 | 167 934.79 | 3 799 463.65 |
| Réalisations | | 4 154 869.77 | 187 471.33 | 167 934.79 | 3 799 463.65 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 359 538.58 | | 304.19 | 359 234.39 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 3 794 433.19 | 187 471.33 | 167 630.60 | 3 439 331.26 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE | 898.00 | | | 898.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 1 682 595.82 | | | 1 682 595.82 |
| Réalisations | | 1 682 595.82 | | | 1 682 595.82 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 479 170.02 | | | 479 170.02 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO NIC | 1 203 425.80 | | | 1 203 425.80 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -2 472 273.95 | -187 471.33 | -167 934.79 | -2 116 867.83 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 70 SERVICES COMMUN (LOGEMENT) | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 662 729.32 | 243 857.48 | 418 871.84 |
| Réalisations | | 662 729.32 | 243 857.48 | 418 871.84 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 414 155.99 | | 414 155.99 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 243 857.48 | 243 857.48 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 715.85 | | 4 715.85 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | 427 675.32 | | 427 675.32 |
| Réalisations | | 427 675.32 | | 427 675.32 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 83 059.49 | | 83 059.49 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 159 743.82 | | 159 743.82 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN | 184 872.01 | | 184 872.01 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -235 054.00 | -243 857.48 | 8 803.48 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 810 SERVICES COMMUN (SERVICES URBAIN | 811 EAU ET ASSAINISSE MENT | 813 PROPRETE URBAIN | 814 ECLAIRAGE PUBLI | 815 TRANSPORTS URBAIN |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| DEPENSES | | 2 469 810.59 | 117 469.43 | 20 591.74 | 429 935.01 | 411 651.36 | 3 941.76 |
| Réalisations | | 2 469 810.59 | 117 469.43 | 20 591.74 | 429 935.01 | 411 651.36 | 3 941.76 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 339 670.68 | | 20 591.74 | 429 935.01 | 411 651.36 | 3 941.76 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | 1 123 787.03 | 117 469.43 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE | 6 352.88 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 355 533.25 | | | | 1 312.33 | |
| Réalisations | | 355 533.25 | | | | 1 312.33 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | 354 220.92 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 312.33 | | | | 1 312.33 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -2 114 277.34 | -117 469.43 | -20 591.74 | -429 935.01 | -410 339.03 | -3 941.76 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN) | 822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 830 SERVICES COMMUN (ENVIRONNEMENT) |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| DEPENSES | | 1 445.00 | 417 241.73 | 1 067 486.20 | 48.36 |
| Réalisations | | 1 445.00 | 417 241.73 | 1 067 486.20 | 48.36 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 445.00 | 200 032.19 | 272 025.26 | 48.36 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | 217 109.54 | 789 208.06 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE | | 100.00 | 6 252.88 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | | 354 220.92 | | |
| Réalisations | | | 354 220.92 | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO | | 354 220.92 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -1 445.00 | -63 020.81 | -1 067 486.20 | -48.36 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHÉ | 94 AIDES AU COMMERC ET AUX SERVICES MARCHANDS | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLIC |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| DEPENSES | | 28 049.34 | 1 073.03 | 10 336.12 | 12 258.44 | 4 381.75 |
| Réalisations | | 28 049.34 | 1 073.03 | 10 336.12 | 12 258.44 | 4 381.75 |
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TT | 27 354.89 694.45 | 1 073.03 | 10 336.12 | 11 563.99 694.45 | 4 381.75 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| RECETTES | | 258 327.92 | 7 890.32 | 156 876.25 | 79 828.56 | 13 732.79 |
| Réalisations | | 258 327.92 | 7 890.32 | 156 876.25 | 79 828.56 | 13 732.79 |
| 011 70 75 | CHARGES A CARACTERE GENERAL VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TT | 22 438.79 235 889.13 | 7 890.32 | 156 876.25 | 8 824.79 71 003.77 | 13 614.00 118.79 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | 230 278.58 | 6 817.29 | 146 540.13 | 67 570.12 | 9 351.04 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 8 426 138.85 | 410 674.22 | 1 776 119.28 | 51 042.68 | 736 115.98 | 2 165 824.38 |
| | Equipements municipaux | 7 374 214.60 | | 1 211 474.63 | 51 042.68 | 736 115.98 | 2 165 824.38 |
| | Equip. non municipaux | 637 100.00 | | 563 000.00 | | | |
| | Opérations financières | 414 824.25 | 410 674.22 | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | 4 381 403.23 | 4 381 403.23 | | | | |
| | Total dépenses | 12 932 109.39 | 4 916 644.76 | 1 776 119.28 | 51 042.68 | 736 115.98 | 2 165 824.38 |
| | Total recettes | 7 224 406.76 | 6 507 683.68 | 7 139.57 | 8 730.33 | 486 471.50 | 100 788.00 |
| | Solde d'investissement | -5 707 702.63 | 1 591 038.92 | -1 768 979.71 | -42 312.35 | -249 644.48 | -2 065 036.38 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 2 695 093.80 | | 432 904.99 | 2 583.01 | 39 259.13 | 354 375.05 |
| | Total RAR recettes | 3 243 571.86 | 8 495.84 | 466 000.00 | | 180 000.00 | 2 397 688.50 |
| | Solde RAR investissement | 548 478.06 | 8 495.84 | 33 095.01 | -2 583.01 | 140 740.87 | 2 043 313.45 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESS | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQU |
|---|----------------------------------|------------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 603 811.97 | 300 972.26 | 176 252.31 | 52 291.55 | 2 123 169.62 | 29 864.60 |
| | Equipements municipaux | 603 811.97 | 226 871.42 | 176 252.31 | 49 787.01 | 2 123 169.62 | 29 864.60 |
| | Equip. non municipaux | | 74 100.00 | | | | |
| | Opérations financières | | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| | Total dépenses | 603 811.97 | 300 972.26 | 176 252.31 | 52 291.55 | 2 123 169.62 | 29 864.60 |
| | Total recettes | 90 000.00 | 0.84 | | 1 394.88 | 22 197.96 | |
| | Solde d'investissement | -513 811.97 | -300 971.42 | -176 252.31 | -50 896.67 | -2 100 971.66 | -29 864.60 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 832 805.59 | 59 980.27 | 55 072.96 | 38 717.07 | 866 105.85 | 13 289.88 |
| | Total RAR recettes | 91 387.52 | | 100 000.00 | | | |
| | Solde RAR investissement | -741 418.07 | -59 980.27 | 44 927.04 | -38 717.07 | -866 105.85 | -13 289.88 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 15 627 203.19 | 4 916 644.76 | 2 209 024.27 | 53 625.69 | 775 375.11 | 2 520 199.43 |
| Dépenses réelles | | 11 121 232.65 | 410 674.22 | 2 209 024.27 | 53 625.69 | 775 375.11 | 2 520 199.43 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 414 823.41 | 410 674.22 | 1 644.65 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 257 804.89 | | 60 606.61 | 6 406.80 | | 1 800.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 637 100.00 | | 563 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 412 486.66 | | 1 028 388.39 | 47 218.89 | 732 225.91 | 65 573.78 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 399 016.85 | | 555 384.62 | | 43 149.20 | 2 452 825.65 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0.84 | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 124 567.31 | 124 567.31 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 4 381 403.23 | 4 381 403.23 | | | | |
| RECETTES | | 10 467 978.62 | 6 516 179.52 | 473 139.57 | 8 730.33 | 666 471.50 | 2 498 476.50 |
| Recettes réelles | | 7 446 863.31 | 3 495 064.21 | 473 139.57 | 8 730.33 | 666 471.50 | 2 498 476.50 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 3 453 889.21 | 3 453 889.21 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 3 984 438.81 | 41 175.00 | 466 000.00 | 8 730.33 | 666 471.50 | 2 498 476.50 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 7 592.98 | | 6 318.89 | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 942.31 | | 820.68 | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESS | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQU |
|--------------------------------------|---|------------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------------|
| DEPENSES | | 1 436 617.56 | 360 952.53 | 231 325.27 | 91 008.62 | 2 989 275.47 | 43 154.48 |
| Dépenses réelles | | 1 436 617.56 | 360 952.53 | 231 325.27 | 91 008.62 | 2 989 275.47 | 43 154.48 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | 2 504.54 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 38 974.20 | | | | 150 017.28 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 74 100.00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 469 731.32 | 138 444.36 | 220 653.36 | 88 504.08 | 578 592.09 | 43 154.48 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 927 912.04 | 148 407.33 | 10 671.91 | | 2 260 666.10 | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 0.84 | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |
| RECETTES | | 181 387.52 | 0.84 | 100 000.00 | 1 394.88 | 22 197.96 | |
| Recettes réelles | | 181 387.52 | 0.84 | 100 000.00 | 1 394.88 | 22 197.96 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 181 387.52 | | 100 000.00 | | 22 197.96 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 0.84 | | 1 273.25 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | 121.63 | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| DEPENSES | | 7 125 669.03 | 4 916 644.76 | 2 172 126.22 | 7 273.20 | 29 624.85 |
| Réalisations | | 6 692 764.04 | 4 916 644.76 | 1 743 924.22 | 7 273.20 | 24 921.86 |
| 001 | EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. | 4 381 403.23 | 4 381 403.23 | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 124 567.31 | 124 567.31 | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 412 318.87 | 410 674.22 | 1 644.65 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 55 215.01 | | 55 215.01 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 563 000.00 | | 563 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 817 220.80 | | 785 025.74 | 7 273.20 | 24 921.86 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 339 038.82 | | 339 038.82 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 432 904.99 | | 428 202.00 | | 4 702.99 |
| RECETTES | | 6 989 319.09 | 6 516 179.52 | 473 139.57 | | |
| Réalisations | | 6 514 823.25 | 6 507 683.68 | 7 139.57 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO | 3 021 115.31 | 3 021 115.31 | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 3 445 393.37 | 3 445 393.37 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 41 175.00 | 41 175.00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 318.89 | | 6 318.89 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 820.68 | | 820.68 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 474 495.84 | 8 495.84 | 466 000.00 | | |
| SOLDE | | -136 349.94 | 1 599 534.76 | -1 698 986.65 | -7 273.20 | -29 624.85 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 112 POLICE MUNICIPAL | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| DEPENSES | | 53 625.69 | 51 042.68 | 2 583.01 |
| Réalisations | | 51 042.68 | 51 042.68 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 406.80 | 6 406.80 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 44 635.88 | 44 635.88 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 2 583.01 | | 2 583.01 |
| RECETTES | | 8 730.33 | 8 730.33 | |
| Réalisations | | 8 730.33 | 8 730.33 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 8 730.33 | 8 730.33 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -44 895.36 | -42 312.35 | -2 583.01 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUN | 211 ECOLES MATERNELLE | 212 ECOLES PRIMAIRE | 251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE | 253 SPORT SCOLAIRE |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| DEPENSES | | 775 375.11 | 622 047.28 | 96 833.40 | 40 398.42 | 8 214.41 | 7 881.60 |
| Réalisations | | 736 115.98 | 582 788.15 | 96 833.40 | 40 398.42 | 8 214.41 | 7 881.60 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 695 911.70 | 542 583.87 | 96 833.40 | 40 398.42 | 8 214.41 | 7 881.60 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 40 204.28 | 40 204.28 | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 39 259.13 | 39 259.13 | | | | |
| RECETTES | | 666 471.50 | 666 471.50 | | | | |
| Réalisations | | 486 471.50 | 486 471.50 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 486 471.50 | 486 471.50 | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 180 000.00 | 180 000.00 | | | | |
| SOLDE | | -108 903.61 | 44 424.22 | -96 833.40 | -40 398.42 | -8 214.41 | -7 881.60 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---|---|------------------|
| DEPENSES | | 2 520 199.43 | 127 577.50 | 13 283.93 | 8 164.60 | 2 330 019.69 | 3 107.29 |
| Réalisations | | 2 165 824.38 | 111 088.19 | 13 283.93 | 7 624.60 | 1 992 673.95 | 3 107.29 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 800.00 | | | | 1 800.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 65 033.78 | 1 849.54 | 13 283.93 | 7 624.60 | 1 122.00 | 3 107.29 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 098 990.60 | 109 238.65 | | | 1 989 751.95 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 354 375.05 | 16 489.31 | | 540.00 | 337 345.74 | |
| RECETTES | | 2 498 476.50 | 422 500.00 | | 3 288.00 | 2 072 688.50 | |
| Réalisations | | 100 788.00 | 97 500.00 | | 3 288.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 100 788.00 | 97 500.00 | | 3 288.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 2 397 688.50 | 325 000.00 | | | 2 072 688.50 | |
| SOLDE | | -21 722.93 | 294 922.50 | -13 283.93 | -4 876.60 | -257 331.19 | -3 107.29 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |
|-----------------------------------|--|---|
| DEPENSES | | 38 046.42 |
| Réalisations | | 38 046.42 |
| 20 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 38 046.42 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | |
| Réalisations | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | -38 046.42 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 411 SALLES DE SPORT GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIR | 421 CENTRES DE LOISIR |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|
| DEPENSES | | 1 436 617.56 | 119 471.02 | 419 278.23 | 848 432.57 | 21 488.00 | 27 947.74 |
| Réalisations | | 603 811.97 | 77 012.54 | 141 418.07 | 350 214.96 | 14 666.76 | 20 499.64 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 257.20 | | | 2 257.20 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 407 154.77 | 77 012.54 | 141 418.07 | 153 557.76 | 14 666.76 | 20 499.64 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 194 400.00 | | | 194 400.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 832 805.59 | 42 458.48 | 277 860.16 | 498 217.61 | 6 821.24 | 7 448.10 |
| RECETTES | | 181 387.52 | 11 073.20 | | | 80 314.32 | 90 000.00 |
| Réalisations | | 90 000.00 | | | | | 90 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 90 000.00 | | | | | 90 000.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 91 387.52 | 11 073.20 | | | 80 314.32 | |
| SOLDE | | -1 255 230.04 | -108 397.82 | -419 278.23 | -848 432.57 | 58 826.32 | 62 052.26 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES | 520 SERVICES COMMUN | 521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA P |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|------------------------|---|
| DEPENSES | | 360 952.53 | 129 807.24 | 74 100.84 | 157 044.45 |
| Réalisations | | 300 972.26 | 129 807.24 | 74 100.84 | 97 064.18 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 74 100.00 | | 74 100.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 138 444.36 | 129 807.24 | | 8 637.12 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 88 427.06 | | | 88 427.06 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0.84 | | 0.84 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 59 980.27 | | | 59 980.27 |
| RECETTES | | 0.84 | | 0.84 | |
| Réalisations | | 0.84 | | 0.84 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 0.84 | | 0.84 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -360 951.69 | -129 807.24 | -74 100.00 | -157 044.45 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| DEPENSES | | 231 325.27 | 231 325.27 |
| Réalisations | | 176 252.31 | 176 252.31 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 165 580.40 | 165 580.40 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 10 671.91 | 10 671.91 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 55 072.96 | 55 072.96 |
| RECETTES | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| Réalisations | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| SOLDE | | -131 325.27 | -131 325.27 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 91 008.62 | 91 008.62 |
| Réalisations | | 52 291.55 | 52 291.55 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 504.54 | 2 504.54 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 49 787.01 | 49 787.01 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 38 717.07 | 38 717.07 |
| RECETTES | | 1 394.88 | 1 394.88 |
| Réalisations | | 1 394.88 | 1 394.88 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 273.25 | 1 273.25 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 121.63 | 121.63 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -89 613.74 | -89 613.74 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE MENT | 814 ECLAIRAGE PUBLI | 816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS | 820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN) | 822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 2 989 275.47 | 2 635.36 | 574 963.67 | 236 048.45 | 161 237.28 | 1 931 948.39 |
| Réalisations | | 2 123 169.62 | | 280 318.81 | 174 455.76 | 116 085.48 | 1 484 710.17 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 94 449.48 | | | | 93 129.48 | 1 320.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 354 952.17 | | 66 500.49 | | 22 956.00 | 197 896.28 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 673 767.97 | | 213 818.32 | 174 455.76 | | 1 285 493.89 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 866 105.85 | 2 635.36 | 294 644.86 | 61 592.69 | 45 151.80 | 447 238.22 |
| RECETTES | | 22 197.96 | | 22 197.96 | | | |
| Réalisations | | 22 197.96 | | 22 197.96 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | 22 197.96 | | 22 197.96 | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -2 967 077.51 | -2 635.36 | -552 765.71 | -236 048.45 | -161 237.28 | -1 931 948.39 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | 823 ESPACES VERTS URBAINS |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| DEPENSES | | 82 442.32 |
| Réalisations | | 67 599.40 |
| 20 21 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 67 599.40 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 14 842.92 |
| RECETTES | | |
| Réalisations | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | -82 442.32 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 91 FOIRES ET MARCHE | 94 AIDES AU COMMERC ET AUX SERVICES MARCHANDS |
|----------------------------|---|-------------------|------------------------|--|
| DEPENSES | | 43 154.48 | 1 536.00 | 41 618.48 |
| Réalizations | | 29 864.60 | 1 536.00 | 28 328.60 |
| 16 21 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 29 864.60 | 1 536.00 | 28 328.60 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 13 289.88 | | 13 289.88 |
| RECETTES | | | | |
| Réalizations | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -43 154.48 | -1 536.00 | -41 618.48 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A2.1 |

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2023 | Montant des tirages 2023 | Montant des remboursements 2023 | | Encours restant du au 31/12/2023 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 BILLETS de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembts (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actu. | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 000853 | Société de Financement Local | 30/09/2008 | 15/10/2008 | 01/01/2009 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 4,95% | 4,950% | 5,033% | EUR | T | P | O | A-1 |
| 000854 | Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France | 21/11/2016 | 19/12/2016 | 19/03/2017 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 0,96% | 0,960% | 0,960% | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON535313EUR | La banque postale | 10/12/2020 | 15/12/2020 | 01/04/2021 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 0,34% | 0,340% | 0,340% | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| |
|--|
| Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024 |
|--|

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2023 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2023 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 6 372 851,47 | | | | | 410 674,22 | 163 216,26 | 0,00 | 36 053,94 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 6 372 851,47 | | | | | 410 674,22 | 163 216,26 | 0,00 | 36 053,94 |
| 000853 | N | | A-1 | 2 706 184,84 | 14,76 | F | Taux fixe à 4,95% | 4,95% | 119 007,54 | 139 570,43 | | 33 861,14 |
| 000854 | N | | A-1 | 1 625 000,00 | 12,98 | F | Taux fixe à 0,96% | 0,96% | 125 000,00 | 16 350,00 | | 476,67 |
| MON535313EUR | N | | A-1 | 2 041 666,63 | 12,01 | F | Taux fixe à 0,34% | 0,34% | 166 666,68 | 7 295,83 | | 1 716,13 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 6 372 851,47 | | | | | 410 674,22 | 163 216,26 | 0,00 | 36 053,94 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2023 après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés en 768

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A2.3 |

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)(1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2023 | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Barrière simple B | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL B | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Option d'échange C | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL C | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL D | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL E | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Autres type de structures F | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL F | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 20 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2023 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structures | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré | Nombre de produits | 3 | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | |
| | Montant en euros | 6 372 851,47 | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | MontBnt en euros | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2023 après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | capital restant dû au 31/12/2023 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date du début contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de | Après opération de |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquez l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A2.6 |

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | Année de mobilisation et | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|---|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau du taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de la durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2023 | A2.7 |

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2023 (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | capital restant dû au 31/12/2023 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | | | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

| |
|--|
| Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024 |
|--|

| IV – ANNEXES | | | | IV | |
|---|----------------------------------|---|--|--------------|---------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE | | | | A2.8 | |
| DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | | | | | |
| A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | | | | | |
| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dettes en capital à l'origine(2) | Dettes en capital au 31/12/2023 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | | | | | |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex: émissions publiques ou privées)</u> | | | | | |
| | | | | | |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| IV – ANNEXES | | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE | | | A2.9 |
| A2.9 – AUTRES DETTES | | | |
| (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt) | | | |
| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
| | | | |

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| PROCEDURE | CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL | | DELIBERATION DU |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|
| AMORTISSEMENT FACULTATIF | Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : | | 18 octobre 2016 |
| | | Biens inférieurs à 600 Euros | |
| AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE | Catégories de biens amortis | | Durée (années) |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre | 10 ans | 18 octobre 2016 |
| | Frais d'études non suivis de réalisation | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Frais de recherche et de développement | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Frais d'insertion non suivis de réalisation | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Subventions d'équipements versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Subventions d'équipements versées finançant des biens immobiliers ou des installations | 30 ans | 18 octobre 2016 |
| | Subventions d'équipements versées finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national | 40 ans | 18 octobre 2016 |
| | Logiciels de bureautique - Concessions et droits similaires | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Applications informatiques, logiciels métiers et/ou structurants, progiciels - Concessions et droits similaires | 8 ans | 18 octobre 2016 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| | Plantations d'arbres et arbustes | 20 ans | 18 octobre 2016 |
| | Immeubles productifs de revenus | 30 ans | 18 octobre 2016 |
| | Constructions sur sol d'autrui | sur la durée du bail à construction | 18 octobre 2016 |
| | Matériel roulant d'incendie et de défense civile | 7 ans | 18 octobre 2016 |
| | Extincteurs | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Bornes incendies | 20 ans | 18 octobre 2016 |
| | Matériel roulant de voirie | 7 ans | 18 octobre 2016 |
| | Autres matériels et outillages de voirie | 10 ans | 18 octobre 2016 |
| | Matériels classiques (matériel et outillage techniques) | 6 ans | 18 octobre 2016 |
| | Equipements de garage et ateliers, matériels techniques (débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses, souffleurs, aspirateurs feuilles, cisailles à haie, groupe électrogène...) | 10 ans | 18 octobre 2016 |
| | Immeubles productifs de revenus (non propriétaire) | 20 ans | 18 octobre 2016 |
| | Véhicules de tourisme, petits utilitaires, motos et scooters, tracteurs... | 7 ans | 18 octobre 2016 |
| | Gros utilitaires | 10 ans | 18 octobre 2016 |
| | Poids Lourds | 15 ans | 18 octobre 2016 |
| | Vélos | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Matériel de bureau (radios de communications, machines à calculer, télécopieurs ...) | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Autres matériels informatiques (Tableaux numériques, vidéoprojecteur, imprimantes, ordinateurs, serveurs, écrans, photocopieurs...) | 5 ans | 18 octobre 2016 |
| | Matériel de bureau et matériel informatique | | |
| | Tablettes | 2 ans | 18 octobre 2016 |
| | Terminaux téléphonie mobile | 2 ans | 18 octobre 2016 |
| | Mobilier | 15 ans | 18 octobre 2016 |
| | Coffres forts, armoires ignifugés | 30 ans | 18 octobre 2016 |
| | Cheptel | 10 ans | 18 octobre 2016 |
| | Appareil de laboratoire | 8 ans | 18 octobre 2016 |
| | Equipement de cuisine | 15 ans | 18 octobre 2016 |
| | Structures mobiles de jeux | 15 ans | 18 octobre 2016 |
| | Equipements sportifs | 15 ans | 18 octobre 2016 |
| | Matériels scéniques | 8 ans | 18 octobre 2016 |
| | Autres électroménagers | 8 ans | 18 octobre 2016 |
| | Petits électroménagers | 2 ans | 18 octobre 2016 |
| | Autres immobilisations corporelles | 10 ans | 18 octobre 2016 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | A hauteur des dotations aux amortissements des biens | | Néant |
| TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables) | Sur la même durée que l'amortissement des biens | | Néant |
| CHARGES A ETALER | Durée de l'étalement | 5 ans | 24 mars 1997 |
| ICNE | Sur le stock de la dette | | |
| | Sur les nouveaux emprunts | oui | 16 décembre 1996 |
| AUTRES PROCEDURES | | | NEANT |

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE | | 420 716.67 | 419 247.99 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 411 666.67 | 410 674.22 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 411 666.67 | 410 674.22 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 9 050.00 | 8 573.77 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i> | 9 050.00 | 8 573.77 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 419 247.99 | 2 695 093.80 | 4 381 403.23 | 7 495 745.02 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |
| RESSOURCES PROPRES | |

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|---|-----------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 7 825 927.67 | 1 778 486.83 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 781 000.00 | 957 371.52 |
| 10222 | FCTVA | 730 000.00 | 785 660.47 |
| 10223 | TLE | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 50 000.00 | 170 768.74 |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent ⁿ invest. non transf. | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 942.31 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 1 000.00 | 942.31 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 7 044 927.67 | 821 115.31 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 823 000.00 | 821 115.31 |
| 2802 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 72 000.00 | 18 363.55 |
| 28031 | AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES | 5 000.00 | |
| 2804132 | DOTATIONS AMORTISSEMENTS | 1 000.00 | 920.87 |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 6 000.00 | 6 666.67 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 81 000.00 | 108 406.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 42 000.00 | 60 461.18 |
| 28121 | PLANTATIONS | 2 000.00 | 2 896.21 |
| 28128 | AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERR | 10 000.00 | 10 074.57 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | 68 000.00 | 69 026.76 |
| 28135 | AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS | 19 000.00 | 18 033.42 |
| 28152 | AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE | 17 000.00 | 15 725.72 |
| 281568 | AMORTISSEMENT MATERIEL INCENDIE | 37 000.00 | 46 663.92 |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE | 2 000.00 | 3 234.27 |
| 28158 | AUTRES AMORTISSEMENTS | 48 000.00 | 51 040.35 |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | 115 000.00 | 111 891.06 |
| 28183 | AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 109 000.00 | 95 799.22 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 55 000.00 | 52 757.35 |
| 28188 | AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES | 134 000.00 | 149 154.19 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 6 221 927.67 | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |
| RESSOURCES PROPRES | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 778 486.83 | 3 243 571.86 | | 2 488 964.16 | 7 511 022.85 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 7 495 745.02 |
| Ressources propres disponibles | IV 7 511 022.85 |
| Solde (IV - II) | V 15 277.83 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA | A7.2.1 |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|-----------------------------|------------------|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 54 181.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 54 181.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 54 181.00 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell | | 54 181.00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA | A7.2.1 |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---------------------|
| | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICE | 40 264.93 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS DIVERS | 40 264.93 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 200 000.00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 200 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES | | 2 240 264.93 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell | | 2 240 264.93 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA | A7.2.2 |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | | | | A10.1 |
| A10.1 - ETAT DES | | | | |
| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/01/1970 | 202301-2115-00153 - PARCELLE AK29 AV PIERRE CORNEILLE | 131 715.95 | | |
| 01/01/1986 | 202301-2111-00154 - PARCELLE AK60 22 AV PIERRE CORNEILLE | 177 999.47 | | |
| 01/06/2023 | 202301-2135-00288 - CAISSONS VMC - EQUIPEMENT JONCHERE | 7 134.42 | | |
| 01/06/2023 | 202301-2135-00289 - RADIATEUR LAMELLA656 57ELTS 1800W LOGT LC26/06 (DU | 858.00 | | |
| 01/06/2023 | 202301-2135-00290 - RADIATEUR LAMELLA128 30 ELT LOCAL MODELISME - GS F | 742.06 | | |
| 01/06/2023 | 202301-2135-00291 - SERVOMOTEUR SIEMENS SAS 31.03 PREPARATEUR ECS - | 352.52 | | |
| 01/06/2023 | 202301-2158-00295 - TONDEUSE AUTOPORTÉE ISEKI | 25 948.50 | | |
| 01/06/2023 | 202301-2188-00296 - PROGRAMMATEUR ARROSAGE AUTOMATIQUE PISCINE | 1 015.92 | | |
| 01/09/2023 | 202301-2132-00525 - CRÉMONE LOGT LC19/09 2A AV DES HARAS HARAS LC 19/0 | 661.10 | | |
| 01/09/2023 | 202301-2135-00524 - Travaux escalier dalle Caravelle | 19 560.00 | | |
| 01/09/2023 | 202301-2135-00527 - CONSTAT D'HUISSIER AVANT TRAVAUX DE DÉMOLITION SI | 549.20 | | |
| 02/03/2023 | 202301-2135-00087 - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES MAISON MÉDICALE | 7 120.80 | | |
| 02/03/2023 | 202301-2135-00094 - REMPLACEMENT D'UN BALLON ECS À GAZ. PETIT CHEZ SOI | 2 151.68 | | |
| 02/03/2023 | 202301-2135-00101 - MISE EN PLACE DE REVÊTEMENT DE SOL RDC FERRY MAT | 27 789.96 | | |
| 02/03/2023 | 202301-2135-00102 - MISE EN PEINTURE TOTALE DU RDC MATERNELLE FERRY | 19 088.34 | | |
| 02/03/2023 | 202301-2135-00104 - RÉFECTION DU SOL DU PRÉAU A. J. FERRY ÉLÉMENTAIRE D | 23 998.26 | | |
| 02/03/2023 | 202301-21568-00105 - SÉCURISATION DU DÉPÔT CARAVELLE | 1 274.40 | | |
| 02/03/2023 | 202301-2158-00093 - 6 CONVECTEURS ÉLECTRIQUES RÉSIDENCE | 2 883.96 | | |
| 02/06/2023 | 202301-2135-00299 - CARRELAGE SALLE DE BAINS LOGT LC50/03 2B AV DES PR | 3 885.06 | | |
| 02/06/2023 | 202301-2135-00300 - CARRELAGE SALLE DE BAINS LOGT LC50/04 2B AV DES PR | 4 647.57 | | |
| 02/06/2023 | 202301-2135-00301 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SITUA | 32 193.88 | | |
| 02/08/2023 | 202301-202-00493 - PUBLICATION AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE | 1 389.38 | | |
| 02/08/2023 | 202301-2151-00494 - PLACE BERTHET ANGLE PARKING DU MARCHER SINISTRE | 5 407.62 | | |
| 02/08/2023 | 202301-21538-00495 - SENTE DU CIMETIERE | 4 416.76 | | |
| 02/08/2023 | 202301-2158-00496 - ACHAT PLATINES MOIS D AVRIL LOT N 1 EP | 698.53 | | |
| 02/08/2023 | 202301-2183-00498 - MACHINE MISE SOUS PLI SMART MAIL 01 2.5 POSTES - D | 3 960.00 | | |
| 03/03/2023 | 202301-2184-00106 - ACHAT D'UN SIÈGE DE BUREAU ERGONOMIQUE | 446.40 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2135-00164 - REFECTION LOGEMENT 43 ALLEE DE SABLON LAC4 REVET | 4 823.88 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2135-00165 - REFECTION LOGEMENT 43 ALLEE DE SABLON LAC4 MISE E | 4 360.58 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2135-00166 - REFECTION LOGEMENT LC50-08 2B AV DES PRES MISE EN | 3 250.74 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2135-00167 - REFECTION PEINTURE LOGT LC50-06 AV DES PRES | 4 095.62 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2135-00168 - REFECTION REVETEMENT SOL LOGT LC50-06 | 3 581.48 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2135-00169 - REFECTION LOGEMENT LC50-08 2B AV DES PRES | 4 179.48 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2135-00170 - RÉAMÉNAGEMENT ÉLECTRIQUE HALL D'ACCUEIL HDV | 2 692.51 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2135-00171 - HDV TVX ÉLECTRIQUES COMPLÉMENTAIRES ETAT CIVIL | 2 710.39 | | |
| 03/04/2023 | 202301-2151-00172 - SINISTRE DU 07.07.2022 AVENUE DE LA POMPADOUR | 5 550.64 | | |
| 03/07/2023 | 202301-2183-00404 - 2 ROUTEURS 4G - TP LINK M7350 | 163.20 | | |
| 03/10/2023 | 202301-202-00622 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABIL PLU | 2 400.00 | | |
| 03/10/2023 | 202301-2135-00619 - VANNE SIEMENS VB161.32-16- ET SERVOMOTEUR -GS MOR | 710.44 | | |
| 03/10/2023 | 202301-2135-00620 - RADIATEUR LAMELLA 958 36 ELTS - MATERNELLE PASTEUR | 702.99 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2051-00186 - MIGRATION LOGICIELS ARPEGE VERS GAMME OPUS | 3 937.80 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2135-00176 - POSE ECLAIRAGES SUBAQUATIQUES - PISCINE | 4 768.54 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2135-00177 - RÉHABILITATION MAISON MÉDICALE : F ET P DE SOLS SO | 8 870.65 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2135-00179 - RÉHABILITATION MAISON MÉDICALE : MISE EN PEINTURE | 3 737.10 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2135-00180 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX HÔTEL DE VILLE BUREAUX A | 4 600.43 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2135-00182 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAUX HÔTEL DE VILLE | 4 524.94 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2183-00173 - HUB ATEN USB 4XRS232 USB 4 PORTS | 189.60 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2183-00174 - MONITEUR TACTILE PISCINE | 767.21 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2184-00178 - FAUTEUILS VIZIO NOIR | 835.20 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2188-00163 - LAVE VAISSELLE BOSCH SMS21TW21E MA BERTHET | 649.00 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2188-00187 - CHAUFFE BIBERONS 2 POUR CRECHE SEQUOIA | 79.52 | | |
| 04/04/2023 | 202301-2188-00188 - CHAUFFE BIBERONS 2 POUR CRECHE LES ETANGS | 79.53 | | |
| 04/05/2023 | 202301-2135-00232 - REFECTION LOGEMENT 26 AV DE LA JONCHERE TRAVAUX | 5 318.93 | | |
| 04/05/2023 | 202301-2135-00233 - REPARATION ETANCHEITE TOITURE TERRASSE-CRECHE E | 15 680.32 | | |
| 04/07/2023 | 202301-2135-00406 - MEUBLES ÉVIER ET COLONNES EF 6 AVENUE DES PRÉS | 5 778.52 | | |
| 04/07/2023 | 202301-2135-00407 - DESCENTES FONTES BT 6 AV DES PRÉS CUISINE | 25 779.77 | | |
| 04/07/2023 | 202301-2183-00408 - APPLE M1 ULTRA - MAC STUDIO -64 GO- SSD 1 TO - ARG | 4 346.05 | | |
| 04/07/2023 | 202301-2188-00403 - LECTEUR CD, INTERFACE USB, FLIGHTS ET ACCESSOIRES | 800.00 | | |
| 04/10/2023 | 202301-2183-00623 - ECRAN NUMÉRIQUE INTERACTIF | 118 989.60 | | |
| 04/12/2023 | 202301-20422-00775 - SELON DÉLIBÉRATION 2023.07.08 DU 21/11/23 | 113 000.00 | | |
| 04/12/2023 | 202301-2135-00770 - HDV : TVX COMPLÉMENTAIRES CLOISON ETAT CIVIL | 2 383.20 | | |
| 04/12/2023 | 202301-2135-00771 - HDV : RÉFECTION DU FAUX-PLAFOND SERVICE URBANISM | 7 546.99 | | |
| 04/12/2023 | 202301-2188-00765 - COMMANDE D'UN TPE - BILLETTERIE DU THÉÂTRE | 552.00 | | |
| 04/12/2023 | 202301-2188-00772 - ADOUCISSEUR EAU FROIDE SELF | 1 136.40 | | |

15

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 04/12/2023 | 202301-2188-00773 - ARMOIRE FROIDE POSITIVE 650L | 3 374.40 | | |
| 04/12/2023 | 202301-2188-00774 - FONTAINE A EAU | 2 410.80 | | |
| 05/04/2023 | 202301-204172-00189 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU BUDGET ANNEXE RENAI | 74 100.00 | | |
| 05/09/2023 | 202301-2188-00530 - MINI FOUR 28L POUR ALSH CURIE ELEMENTAIRE | 89.99 | | |
| 05/10/2023 | 202301-2188-00624 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C+ | 984.30 | | |
| 05/12/2023 | 202301-2051-00777 - PROGICIEL DE GESTION DES POLICES MUNICIPALES | 6 406.80 | | |
| 05/12/2023 | 202301-2188-00778 - FOURNITURE BÂCHE GRILLAGE COURTS DE TENNIS | 1 014.36 | | |
| 06/03/2023 | 202301-2152-00107 - FOURNITURE DU PANNEAUX ROUTIERS | 1 321.96 | | |
| 06/03/2023 | 202301-21538-00110 - REMPLACEMENT DE LANTERNES A LED | 14 582.29 | | |
| 06/03/2023 | 202301-2158-00108 - FOURNITURE DE 4 CONVECTEURS STADE DUCHESNE | 2 434.22 | | |
| 06/03/2023 | 202301-2183-00112 - 8 PC PORTABLES LENOVO THINKBOOK 15 ITLGA 15.6" | 5 904.00 | | |
| 06/03/2023 | 202301-2183-00113 - 20 DISQUES DUR INTERNE POUR PC | 715.44 | | |
| 06/03/2023 | 202301-2188-00114 - REFRIGERATEUR PROLINE TTR93WH MA JOLY | 189.00 | | |
| 06/03/2023 | 202301-2188-00115 - RIDEAU PARE SOLEIL UNIS NON FEU M1 | 436.96 | | |
| 06/06/2023 | 202301-2184-00303 - PANIERS ET ETAGERES | 366.72 | | |
| 06/06/2023 | 202301-2184-00304 - 2 TABLES BANC BOIS | 788.06 | | |
| 06/06/2023 | 202301-2184-00305 - ARMOIRE RIDEAUX METAL | 308.88 | | |
| 06/06/2023 | 202301-2184-00306 - 2 SALONS BAS JARDIN SORRENTO GRIS | 338.00 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2183-00411 - PLASTIFIEUSE A4/A3 POUR ALSH CURIE MATERNEL | 99.16 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2184-00409 - MOBILIER GRAND ANGLE GRIS ALSH FERRY ELÉMENTAIRE | 1 717.10 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2184-00410 - 2 GRAND ANGLE GRIS ALSH MOREL ÉLÉMENTAIRE | 3 434.21 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2184-00415 - MOBILIER BANQUETTES 3P POUR ALSH MOREL MATERNEL | 232.35 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2184-00416 - MOBILIER BANQUETTES 3P POUR ALSH MOREL MATERNEL | 464.69 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2184-00417 - MOBILIER (GRAND ANGLE , TAPIS) ALSH PASTEUR ELEM | 264.00 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2184-00418 - MOBILIER (GRAND ANGLE , TAPIS) ALSH PASTEUR ELEM | 1 717.10 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2184-00419 - MOBILIER (TABLE D'ACTIVITÉS) ALSH HENRY DUNANT MAT | 761.76 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2188-00412 - LOT DE 2 TRICYCLES POUR ALSH DUNANT MATERNEL | 409.20 | | |
| 06/07/2023 | 202301-2188-00414 - LOT DE 2 TRICYCLES POUR ALSH DUNANT MATERNEL | 280.80 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00679 - CLARIFICATEUR TYPE EVO16 CHAUFFERIE - HDV | 5 909.70 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00680 - RADIATEUR LOGT LC6/03 (FERRY) 2 AV DES PRES DEVIS | 423.13 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00681 - RADIATEUR LAMELLA 657 32 1206W RDC IME | 440.05 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00682 - F&P PACK GMA 4V DETECTION GAZ CHAUFFERIE GS CURIE | 4 005.19 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00683 - F&P PACK GMA 2V DETECTION GAZ CHAUFFERIE - LOGTS | 3 069.59 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00684 - F&P ELECTROVANNE GAZ REARMEMENT AUTO. - GS CURIE | 1 164.05 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00685 - F&P ELECTROVANNE GAZ REARMEMENT AUTO.-LOGTS CU | 1 164.05 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00687 - POSE CLAPET ANTI-RETOUR DN80 GS MOREL DE VINDE | 3 186.00 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00688 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-CARRE DES ARTS | 1 849.54 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00689 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- PISCINE | 5 458.64 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00690 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS MOREL | 6 774.72 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00691 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN-GS DUNANT | 3 143.09 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00694 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS FERRY | 6 108.58 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00696 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- GS CURIE | 2 583.86 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00697 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-EQUIP-JONCHERE | 1 682.38 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00698 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL-CRECHE ETANGS | 1 908.35 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00699 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- COSEC | 3 148.20 | | |
| 06/11/2023 | 202301-2135-00700 - ISOLATION POINTS SINGULIERS LOCAL TECHN.- MAIRIE | 6 137.71 | | |
| 06/12/2023 | 202301-2135-00780 - PTE FENETRE TECHNAL SOLEAL FY + STORE SOLTIS HDV | 11 491.10 | | |
| 06/12/2023 | 202301-2135-00783 - RESTRUCTURATION SANITAIRES PMR SERVICE CULTUREL | 8 218.16 | | |
| 06/12/2023 | 202301-2135-00784 - CRÉATION ESPACE ATTENTE URBA ET ISSUE SECOURS AI | 4 476.79 | | |
| 06/12/2023 | 202301-2135-00785 - MISSION CSPS ETAN DALLE CARAVELLE - VISITES INSPEC | 650.00 | | |
| 06/12/2023 | 202301-2135-00790 - MISE EN CONFORMITÉ THERMIQUE PORTE D'ENTRÉE LOG | 3 165.58 | | |
| 06/12/2023 | 202301-2135-00794 - REFECTON PARKING CARAVELLE SIT 3 AU 28/11/23 | 94 386.41 | | |
| 06/12/2023 | 202301-2152-00787 - PANNEAU DE VOIRE | 2 555.51 | | |
| 06/12/2023 | 202301-2182-00786 - ACHAT DUNE BENNE TP POUR LE DN 799 JE | 10 377.60 | | |
| 07/06/2023 | 202301-2128-00309 - ARROSAGE AUTOMATIQUE SOLARIUM PISCINE | 4 000.00 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00420 - 16 CHAISES LISA T2 BLEU | 516.29 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00421 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP | 278.58 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00422 - TABLE ACTIVITES MOBILE BABI UP BLEU | 345.68 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00423 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP H 83CM | 384.24 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00424 - KIT COIN DE SERENITE | 814.44 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00425 - KIT FAUTEUIL CLUB SALON ZOOZIO MULTICOLORE | 480.01 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00426 - PORTANT DOUBLE GRIS | 560.16 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00427 - 3 TABLES PATEAU MELAMINE PIETEMENT A ROULETTES | 498.89 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00428 - MEUBLE DE RANGEMENT BABI UP H 83 CM | 384.24 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00429 - MOBILIER POUR MAISON MEDICALE | 915.52 | | |
| 07/07/2023 | 202301-2184-00430 - MOBILIER POUR LE CABINET MÉDICAL | 84.00 | | |
| 07/09/2023 | 202301-202-00560 - AFFICHE ENQUETE PUBLIQUE PLU SENTE DU GUI | 235.80 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2121-00562 - DECO JARDIN METAL MASSIFS VILLE POUR CONCOURS | 1 057.00 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2128-00561 - SOL GAZON SYNTH GP12 ESPACE LUDIQUÉ MOREL DE VIN | 3 871.20 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2135-00544 - PORTE CF 1/2H 930X2040 CHAUFFERIE - IME | 867.60 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2135-00545 - CLOISONS SANITAIRES | 12 530.46 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2135-00546 - PEINTURES WC, CLASSES, CIRCULATIONS GS H. DUNANT | 12 802.63 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2135-00552 - ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT 2È TRANCHE | 70 817.36 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2135-00554 - RADIATEUR LAMELLA 958 17 ELTS - GS PASTEUR | 407.56 | | |

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 07/09/2023 | 202301-2135-00555 - MATERIEL VOLET ROULANT SOMFY 5RTS PURE-PISCINE | 1 136.92 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2135-00556 - RADIATEUR LAMELLA 958 14 ELTS BUREAU M. SCHNELL - | 399.86 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2135-00557 - RADIATEUR LAMELLA 958 17 D15 945W LOGT LC19/01 (M. | 373.59 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2135-00558 - VIDEOPHONE VERSO WEB44 ESP JONCHÈRE SÉCURISAT° | 23 346.00 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2151-00539 - ALLÉE DU CIMETIÈRE - CRÉATION MARCHES D'ESCALIER | 1 389.26 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2151-00542 - SINISTRES PLACE BENDERM CANDELABRE PARKING LE 20- | 2 470.21 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2158-00541 - ACHAT PLATINES JUILLET | 2 659.64 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2182-00559 - TRACTEUR KIOTI CX2510 HST CABINE - REGIE EV | 30 840.00 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2184-00547 - 1 TABLEAU BLANC ET 1 CHAISE DE BUREAU | 372.48 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2184-00548 - 1 CHAISE DE BUREAU | 90.00 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2184-00549 - 1 CHAISE DE BUREAU DOUGLAS | 114.24 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2184-00550 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU | 114.24 | | |
| 07/09/2023 | 202301-2184-00551 - MEUBLE 2 COLONNES 710*1020*450 A ROULETTES MELAMI | 344.56 | | |
| 07/12/2023 | 202301-2051-00804 - VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS 5 ANS + PRESTATIO | 12 760.81 | | |
| 07/12/2023 | 202301-2151-00797 - RUE GABRIEL - SÉCURISATION DE LA CHAUSSÉE | 14 102.77 | | |
| 07/12/2023 | 202301-2151-00800 - STADE DUCHESNE - CHEMINEMENT PIÉTON | 3 162.49 | | |
| 07/12/2023 | 202301-2152-00795 - RÉFECTION STRUCTURELLE VOIRIE | 29 886.90 | | |
| 07/12/2023 | 202301-2158-00805 - PLATINES TOURNÉE EP VILLE MOIS OCTOBRE | 658.66 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2051-00007 - PACK CYBERSÉCURITÉ WOOXO - LICENCES ET SUPERVISI | 15 600.00 | | |
| 08/02/2023 | 202301-21316-00001 - RÉAMÉNAGEMENT OSSUAIRE | 2 664.00 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2183-00005 - PACK CYBERSÉCURITÉ BACKUP WOOXO 32 TO - STOCKAG | 16 776.00 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2183-00009 - SMARTPHONE M LE MAIRE | 1 138.80 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2183-00011 - SMARTPHONES | 1 773.60 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2184-00002 - BANQUE D'ACCUEIL | 10 215.36 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2184-00003 - MOBILIER ACCUEIL | 3 563.76 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2184-00004 - 2 LITS BEBE + MATELAS MA JONCHERE | 1 494.02 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2184-00006 - FAUTEUIL AVEC TABLETTE -MA JONCHERE | 308.45 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2184-00010 - FAUTEUIL ALLAITEMENT MA BERTHET | 436.98 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2184-00012 - 23 COUCHETTES EMPILABLE / CRECHE CITE | 1 110.85 | | |
| 08/02/2023 | 202301-2188-00013 - MATÉRIEL POUR ACTIVITÉ PISCINE | 1 465.25 | | |
| 08/03/2023 | 202301-2188-00116 - ACHAT D'UNE DÉCOUPEUSE VINYLE | 504.60 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2183-00319 - PERFORELIEUSE PULSAR+300 | 274.00 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2183-00324 - PERFORATEUR STAR+150 | 166.90 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2183-00325 - CISAILLE PRECISE PRO 9024 | 209.00 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2183-00327 - TELEPHONE DECT GIGASET CL660 | 52.61 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2183-00328 - 2 COMBINES SUPPLEMENTAIRES AU TEL DECT GIGASET | 122.85 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2184-00313 - 2 COFFRES EN BOIS A ROULETTES ELEMENTAIRE FERRY | 750.00 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2184-00316 - 5 CHAISES DE BUREAU DOUGLAS | 523.20 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2184-00317 - 1 TABOURET MOGGO T2 A T7 ASSISE VERTE | 35.84 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2184-00320 - ETAGERE VIHALS BLANS AVEC 10 TABLETTES 95*37*200 | 179.00 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2184-00321 - BLOC RANGEMENT MODULABLE MELAMINE HETRE CDCB1 | 378.31 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2184-00323 - BAC475-TR/BAC PLASTIQUES PETIT MODELE HT75MM TRA | 237.52 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2184-00333 - 16 CHAISES RESTAURATION | 1 693.01 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2188-00308 - MATELAS DE CHUTE GYMNASTIQUE EPS DIMA 200*150*10 | 224.40 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2188-00314 - BALLON GYMSIEGE BLANC | 54.46 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2188-00315 - TABLE D'EXPLORATION SENSORIELLE PIEDS METAL BLAN | 257.80 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2188-00318 - MINI CONGELATEUR ESSENTIELB ECM50 45HIB2 | 129.00 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2188-00329 - 2 FILTRES POUR HOTTES | 453.60 | | |
| 08/06/2023 | 202301-2188-00330 - 12 FILTRES POUR HOTTES | 2 620.80 | | |
| 08/09/2023 | 202301-2183-00565 - RENOUELEMENT FILTRAGE INTERNET ECOLES | 9 960.00 | | |
| 08/09/2023 | 202301-2188-00564 - LAVE LINGE DANUBE 10KG WPR10 ET2 PV | 5 676.00 | | |
| 08/11/2023 | 202301-2135-00712 - REFECTION PARKING CARAVELLE SIT 2 AU 30/10/23 | 62 157.97 | | |
| 08/11/2023 | 202301-2135-00713 - MISSION CSPTS ETAN DALLE CARAVELLE - VISITES INSPC | 650.00 | | |
| 08/11/2023 | 202301-2135-00714 - POMPE DOSEUSE PH+ SYCLOPE TYPE ECOPLUS - PISCINE | 2 220.00 | | |
| 08/11/2023 | 202301-2184-00707 - MEUBLE CUISINE RELAIS PETITE ENFANCE | 284.00 | | |
| 08/11/2023 | 202301-2184-00708 - TABLE VR1 STRATIFIE REG + CASIER CHAMPAGNE T5 TUBE | 813.00 | | |
| 08/11/2023 | 202301-2184-00715 - 8 POTS D'APPRENTISSAGE | 93.32 | | |
| 08/11/2023 | 202301-2188-00706 - CHAUFFE BIBERONS CRECHE JONCHERE | 98.40 | | |
| 08/12/2023 | 202301-2158-00807 - SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE POUR L'ESPACE JONCHÈRE | 984.30 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2128-00030 - FOURNITURE ET POSE CLOTURE ET PORTILLON NOUVELL | 2 280.00 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2128-00031 - FOURNITURE ET POSE CLOTURE CRECHE SEQUOIA BEND | 9 036.00 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2132-00021 - FOURNITURE COMPTEUR DE CHALEUR-SST CARAVELLE | 1 087.07 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2132-00032 - REMPLACEMENT VANNES CHAUFFAGE-CARAVELLE | 6 258.00 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2135-00019 - REMPLACEMENT REGULATEURS CHAUFFAGE-GS PASTEU | 5 863.20 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2135-00020 - INSTALLATION D'UNE VMC DANS UNE SALLE DE BAIN LAE1 | 412.63 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2135-00022 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE ASSOCIATION DES BOULISTES | 3 374.88 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2135-00023 - F ET POSE D'UNE CHAUDIÈRE MURALE ET | 3 695.40 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2135-00025 - TVX POUR LA RESSOURCERIE, MONTAGE CHALET EN BOIS | 1 624.20 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2135-00026 - INSTALLATION VMC LOGT | 2 473.30 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2135-00027 - INSTALLATION VMC LOGT LC26/07 | 2 473.30 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2135-00033 - BENDERN: CADRE DE PROTECTION RADIATEUR | 4 206.60 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2151-00024 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE ROCHE | 1 987.20 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2152-00028 - PLACE DE L'EGLISE - CORBEILLES | 5 214.00 | | |
| 09/02/2023 | 202301-2158-00018 - FOURNITURE DE MATERIEL DIVERS REGIE EV | 866.32 | | |
| | | Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024 | | |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 09/02/2023 | 202301-2184-00015 - MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE MOREL | 740.98 | | |
| 09/03/2023 | 202301-2135-00117 - FOURNITURE DE PROJECTEURS LED BASSIN-PISCINE | 18 099.60 | | |
| 09/03/2023 | 202301-2135-00118 - PAVILLONS : MISE EN PLACE ALARMES ANTI INTRUSION | 6 372.00 | | |
| 09/03/2023 | 202301-2135-00119 - REMPLACEMENT DE LA FAÇADE VITRÉE PHASE 2/2 CRÉCH | 21 824.20 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2135-00312 - PORTE D'ENTRÉE BOIS PARTIE HAUTE VITRÉE 2310X2210 | 20 040.00 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2135-00338 - MENUISERIES ALU SOLEAL EXTÉRIEUR CRÈCHE DES ÉTAN | 62 637.60 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2135-00339 - CHAUFFE-EAU POUR LE STOCK PLOMBIER | 5 141.00 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2151-00311 - SINISTRE DU 18.03.2023 CARREFOUR N 4 COMBATTANT | 2 220.01 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2184-00331 - RAYONNAGE MODULO - MODULE 3 ETAGERES 9 PLATEAU | 426.00 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2184-00332 - RAYONNAGE MODULO - MODULE 2 ETAGERES - 10 PLATEA | 282.00 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2188-00334 - ENCEINTE PORTABLE 500W | 281.00 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2188-00335 - ENCEINTE PORTABLE 500W | 281.00 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2188-00336 - CRT 3 AIR BOARD D39 CM | 135.15 | | |
| 09/06/2023 | 202301-2188-00337 - SET 10 PLAQUES TACTILES | 144.42 | | |
| 09/08/2023 | 202301-2188-00499 - PAVILLON 100*150 ET CONSEIL DE L'EUROPE 100*150 | 187.86 | | |
| 09/10/2023 | 202301-2135-00628 - FAUX PLAFOND EN DALLES 600*600 CRÈCHE JONCHER | 4 796.40 | | |
| 09/10/2023 | 202301-2135-00630 - MISSION CSPS ETANCHEITE DALLE CARAVELLE - VISI | 650.00 | | |
| 09/10/2023 | 202301-2135-00633 - SERRURE ET COMPAS AU 2B | 1 302.29 | | |
| 09/10/2023 | 202301-2135-00635 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE GYMNASSE CORNEILLE | 1 331.28 | | |
| 09/10/2023 | 202301-2151-00627 - TRANSFO DEFENCE 12 KVA | 6 319.75 | | |
| 09/10/2023 | 202301-2158-00634 - OUTILLAGES POUR LE GROUPE INTERVENTION SPATULES | 209.23 | | |
| 09/11/2023 | 202301-2183-00716 - SACOCHE VIDEOPROJECTEUR REF VPB01UF 011 | 66.72 | | |
| 09/11/2023 | 202301-2184-00717 - TABLE 120*60 PRIMAIRE STRATIFIE CHANT EPAIS CHAMPA | 122.82 | | |
| 10/03/2023 | 202301-2188-00120 - FOURNITURE ET POSE PORTAIL STADE DUCHESNE | 2 729.52 | | |
| 10/03/2023 | 202301-2188-00121 - COMMANDE OUTILLAGES STADE | 611.70 | | |
| 10/03/2023 | 202301-2188-00122 - ENREGISTREUR NUMERIQUE ET DISQUE DUR | 1 022.16 | | |
| 10/05/2023 | 202301-2188-00235 - ACHAT DE PROJECTEUR - SALONS DES EXPOSITIONS | 954.72 | | |
| 10/10/2023 | 202301-20422-00638 - DELIBERATION N 2018.05.05 DU 20 NOVEMBRE 2018 | 450 000.00 | | |
| 11/05/2023 | 202301-2132-00237 - INSTALLATION VMC LOGT 30 RUE DE VINDE LAH40 | 2 437.11 | | |
| 11/05/2023 | 202301-2132-00238 - DEPANNAGE DU CONTROL D ACCES 2 A AV DES HARAS | 644.60 | | |
| 11/05/2023 | 202301-2135-00236 - MISE EN CONFORMITE | 6 843.66 | | |
| 11/05/2023 | 202301-2135-00241 - REFECTION DU CARRELAGE SOLARIUM - PISCINE | 49 475.51 | | |
| 11/05/2023 | 202301-2151-00242 - 6 AVENUE EDMOND BLANCS SINISTRE DU 15 ET 16. 2023 | 1 312.33 | | |
| 11/05/2023 | 202301-2158-00243 - MOIS DE MARS PLATINE DE CANDELABRE LOT N 1 EP | 1 266.64 | | |
| 11/05/2023 | 202301-2158-00244 - MOIS DE FÉVRIER ACHAT PLATINE DE CANDELABRES | 2 725.44 | | |
| 11/05/2023 | 202301-2158-00245 - ATTACHEMENT JANVIER ACHAT PLATINE POUR CANDELAB | 1 537.44 | | |
| 11/07/2023 | 202301-2135-00432 - REMPLACEMENT ET MOTORISATION BLOC-BAIE LOGT 2 AL | 1 328.31 | | |
| 11/09/2023 | 202301-2135-00571 - PROJECTEURS LEDS SALLES GYM, MULTISPORTS COSEC | 37 293.55 | | |
| 11/10/2023 | 202301-2183-00639 - ONDULEUR SALLE SERVEURS | 8 609.82 | | |
| 12/04/2023 | 202301-2184-00190 - MATELAS A LANGER DIMENSION MEUBLE MAGENT CR JON | 75.18 | | |
| 12/04/2023 | 202301-2184-00191 - CALE DOS ADULTES MOUSSE 62*50*5*77 CR JONCHERE | 442.10 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2135-00349 - REVÊTEMENT SOL SOUPLE U3P4 VILLA GUIBERT | 6 759.82 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2135-00350 - RESTRUCTURATION LOCAUX RÉSERVE, PEINTURE DE SOL | 2 452.06 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2151-00353 - AVENUE DES SUISSES - REPRISE MARQUAGE | 4 452.84 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2184-00342 - TABLEAU BLANC LAQUE BRUNEAU 90-60 CM | 30.00 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2184-00343 - BUREAU OXFORD CHENE 115*50 AVEC CAISSON BLANC | 171.84 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2184-00344 - CHAISE DE BUREAU JENNA TISSU DOSSIER ET BAS PIEDS | 150.00 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2188-00345 - ENSEMBLE PT PONT ET ESCALAD | 485.00 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2188-00352 - ASPIRATEUR DORSAL MAKITA | 354.96 | | |
| 12/06/2023 | 202301-2188-00354 - MATÉRIEL LUMIÈRE ÉCRAN CINÉMA | 1 510.60 | | |
| 12/07/2023 | 202301-2151-00434 - CLOTURE SECURITE AXIS VERT MARCHÉ ETANG SEC | 2 520.00 | | |
| 12/07/2023 | 202301-2188-00435 - ASPIRATEUR BOOSTIX 36W DORSAL | 718.80 | | |
| 12/09/2023 | 202301-2188-00577 - PAPERBOARD CHEVALET AVEC AIMANTS DE FIXATION | 141.96 | | |
| 12/09/2023 | 202301-2188-00578 - FOURNITURE MATELAS FOSSES GYMNASTIQUE | 4 497.78 | | |
| 12/10/2023 | 202301-2128-00641 - COLLINE IMPRESSIONNISTE MAÇONNERIE & MISE EN PLAC | 10 984.50 | | |
| 12/10/2023 | 202301-21316-00646 - AG23003802 - REPRISES ADMINISTRATIVES 2023 | 20 512.80 | | |
| 12/10/2023 | 202301-2135-00642 - REFECTION PARKING CARAVELLE SIT 1 AU 30/09/23 | 27 567.84 | | |
| 12/10/2023 | 202301-2151-00643 - RUE DE VINDÉ - CRÉATION D'UNE PLACE PMR | 3 972.23 | | |
| 12/10/2023 | 202301-2152-00640 - POTELETS BOULE D76 VERTS POUR VOIRIE (2XHT1500 ET | 2 460.00 | | |
| 12/10/2023 | 202301-2188-00644 - BOUCLIER MO ET HOUSSE DE TRANSPORT POUR LA POLIC | 284.26 | | |
| 12/10/2023 | 202301-2188-00645 - FOURNITURE POTEAUX DE TENNIS | 540.00 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2128-00034 - REFECTIONS DIVERSES PARC GDE TERRE | 4 135.04 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00037 - LOCAL MAQUETTISTE : TRAVAUX ÉLECTRIQUES | 3 179.58 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00038 - TRAVAUX ÉLECTRIQUES LOCAUX RESSOURCERIE VILLA | 4 091.94 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00039 - RESTRUCTURATION BUREAUX HDV TRAVAUX D'ÉLECTRIC | 7 227.26 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00046 - HDV: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ, PAVÉS LUMINAIRES | 3 277.56 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00047 - REMPLACEMENT POMPE RIVIERE BASSIN LUDIQUE-PISCIN | 3 325.90 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00049 - REMISE EN ETAT POMPE CHAUFFAGE - HDV | 2 134.70 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00054 - RESTRUCTURATION BUREAUX HDV ZONE 1 : PLOMBERIE | 2 180.51 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00056 - THÉÂTRE:F ET P D'UNE MAIN COURANTE | 1 311.00 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00057 - MISE EN PEINTURE SUITE DÉPOSE INFORMATIQUE SALLE I | 1 500.19 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00059 - F ET P DE CLOISONS AMOVIBLES DIRECTION ETAT CIVIL | 22 160.81 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2135-00060 - CRÉATION SANITAIRES SALLE ASSOCIATION | 5 472.01 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2151-00035 - PISCINE CORNEILLE - ACCÈS PROVISIOIRE PARKING | 13 223.78 | | |

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 13/02/2023 | 202301-2151-00041 - SINISTRE DU 14.05.022 N 56 AVENUE DE VERDUN | 4 463.00 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2151-00055 - AV DE LA JONCHÈRE - PROLONGEMENT D'UNE GOUTTIÈRE | 679.43 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2152-00036 - TERRAIN BEAUFFREMONT-POSE DE MOBILIER DE SÉCURITÉ | 3 441.58 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2152-00042 - AVENUE DE VERDUN SUITE AU TESTE DE ROCK | 4 463.00 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2152-00058 - REFECTION TOTALE SOLS SOUPLES COUR GS CURIE | 12 569.83 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2188-00043 - PIECES AIRE DE JEUX BUTARD SELON DEVIS 61093 | 3 972.00 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2188-00052 - POSE DE CAMERA | 2 379.77 | | |
| 13/02/2023 | 202301-2188-00063 - CONSERVATEUR A GLACE | 1 306.80 | | |
| 13/03/2023 | 202301-2135-00123 - LOGEMENT MVINDE:TRAVAUX D'ELECTRICITE | 9 028.10 | | |
| 13/03/2023 | 202301-2135-00124 - HDV: RAJOUT DE PRISES ÉLEC DANS DIFFÉRENTS BUREA | 384.16 | | |
| 13/03/2023 | 202301-2135-00125 - ETAT CIVIL : CLOISON ZONE ARRIÈRE ACCUEIL MAIRIE H | 16 230.83 | | |
| 13/03/2023 | 202301-2135-00126 - HDV : TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND AILE EST RDC | 6 240.73 | | |
| 13/03/2023 | 202301-2135-00127 - HDV: TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND NIVEAU 4 | 1 930.80 | | |
| 13/04/2023 | 202301-2135-00192 - BALLON EAU CHAUDE MONO 150L LGT43 AVENUE DE HIRS | 331.38 | | |
| 13/04/2023 | 202301-2135-00193 - BALLON MONO 300L 022122 GYMNASSE VICTOR HUGO | 645.06 | | |
| 13/04/2023 | 202301-2135-00194 - FET P D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS VISIOPHONI | 15 835.46 | | |
| 13/04/2023 | 202301-2135-00195 - RÉFECTION ÉLECTRICITÉ CF ET CFAIBLE CAB MEDICAL | 17 346.67 | | |
| 13/04/2023 | 202301-2135-00196 - MAISON MÉDICALE : ALARME INCENDIE ET PLAN D'ÉVAC | 3 298.56 | | |
| 13/04/2023 | 202301-2188-00197 - RÉGULE CDE POUR ACHAT RÉFRIGÉRATEUR 2021 ALSH FE | 179.00 | | |
| 13/09/2023 | 202301-2184-00579 - CDCB BLOC VERTICAL HT 102 ET BAC PLASTIQUE PETIT M | 528.42 | | |
| 13/09/2023 | 202301-2184-00580 - BIBLIO PABP 120 GR PAQUETTES MELAMINE HETRE PIE | 475.62 | | |
| 13/10/2023 | 202301-2184-00647 - CAISSON MOBILE BOIS ALTY S 2 TIROIRS | 601.20 | | |
| 13/10/2023 | 202301-2188-00648 - REFRIGERATEUR BIZONE 350+350 LITRES EN INOX REF BM | 4 143.60 | | |
| 13/11/2023 | 202301-2184-00718 - TABLE BEL1 MELAMINE CASIER + TABLE BEL2 MELAMINE | 2 083.32 | | |
| 13/11/2023 | 202301-2184-00719 - CHAISES NOVOLA GARNITURE PLASTIQUE ORANGE | 1 200.24 | | |
| 13/11/2023 | 202301-2184-00720 - 2 TRANSATS UP&DOWN REGLABLE EN HAUTEUR BEABA | 312.00 | | |
| 14/02/2023 | 202301-21316-00074 - CAVURNES POUR LE CIMETIÈRE | 1 745.06 | | |
| 14/02/2023 | 202301-2184-00073 - ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU | 397.92 | | |
| 14/06/2023 | 202301-2161-00355 - L'ARBRE DE L'AMITIE | 1 500.00 | | |
| 14/09/2023 | 202301-2183-00582 - IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK ET 3 TEL GIGASET | 473.05 | | |
| 14/11/2023 | 202301-2135-00723 - HDV : CLOISONNEMENT SANITAIRES SERVICE CULTUREL | 13 074.98 | | |
| 14/11/2023 | 202301-2135-00726 - PEINTURE CIRCULATION ET CLASSE N°3 ELEMENTAIRE DU | 3 597.53 | | |
| 14/11/2023 | 202301-2184-00729 - CHAISE CAT REGLABLE VERNI REGLEE HT T5 TUBE BLEU Q | 1 843.56 | | |
| 14/11/2023 | 202301-2188-00728 - FOURNITURE ASPIRATEUR DORSAL | 354.96 | | |
| 14/11/2023 | 202301-2188-00730 - FOUR MICRO ONDE WHIRLPOOL MWP203W | 149.99 | | |
| 15/06/2023 | 202301-2183-00362 - HUB 4 PORTS USBC ADAPTEURS POUR APPLE MAC PRO | 11.35 | | |
| 15/06/2023 | 202301-2184-00356 - CAISSON MOBILE BOIS ALTY S 2 TIROIRS | 396.00 | | |
| 15/06/2023 | 202301-2184-00361 - RANGE MATELAS POUR 9 MATELAS EP 10 CM 124*45*64 | 684.06 | | |
| 15/06/2023 | 202301-2188-00357 - MINI THERMOMETRE ELECTRONIQUE REF 6038SB-STI | 23.26 | | |
| 15/06/2023 | 202301-2188-00358 - BALANCE MECANIQUE EASY 320 REF 8224LB-PLA | 25.99 | | |
| 15/06/2023 | 202301-2188-00359 - PESE PERSONNE MECANIQUE REF 4561546-COM | 51.19 | | |
| 15/06/2023 | 202301-2188-00360 - PESE BEBE ELCTRONIQUE USP REF 8243LB-PLA | 79.99 | | |
| 16/05/2023 | 202301-2184-00246 - ARMOIRE BASSE | 702.00 | | |
| 16/05/2023 | 202301-2184-00247 - MOBILIER MEUBLE CASIER ALSH CURIE ÉLÉMENTAIRE | 441.18 | | |
| 16/11/2023 | 202301-2151-00732 - ABAISSEMENT BORDURE MISE AUX NOPMR AV MDEHIRSC | 4 706.40 | | |
| 16/11/2023 | 202301-2152-00731 - 23 BARRIÈRES TYPE CROIX ST ANDRÉ AV DUCHESNE | 3 497.88 | | |
| 16/11/2023 | 202301-2184-00735 - ARMOIRE À PORTES BATTANTES ALSH PASTEUR MATERN | 532.44 | | |
| 16/11/2023 | 202301-2188-00734 - MARCHEPIED ET MALETTE OUTILS | 412.80 | | |
| 17/05/2023 | 202301-2184-00248 - 25 CHAISES | 807.00 | | |
| 17/10/2023 | 202301-2188-00649 - COMB.CUTTER/COUPE LEG 3.75L INTENSIF WARI | 984.00 | | |
| 17/11/2023 | 202301-2188-00736 - ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU | 2 410.80 | | |
| 18/07/2023 | 202301-2135-00436 - GEOREFERENCMENT TOUS RESEAUX - GYMNASSE CORN | 1 548.00 | | |
| 18/07/2023 | 202301-2135-00440 - REMPLACEMENT COFFRET COMMANDE CHAUFFERIE-GS F | 14 916.00 | | |
| 18/07/2023 | 202301-2135-00441 - RADIATEUR REG3010 | 442.77 | | |
| 18/07/2023 | 202301-2135-00442 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SIT2 | 93 217.45 | | |
| 18/07/2023 | 202301-2135-00444 - 8 KITCHENETTES ET COLONNES EF 4 AVENUE DES PRÉS | 8 723.33 | | |
| 18/07/2023 | 202301-2135-00445 - DESCENTES EN FONTES BT 4 AVENUE DES PRES CUIS ET | 35 376.22 | | |
| 18/09/2023 | 202301-2184-00590 - MODULE D'EXTENSION PIEDS TUBE BLANC POUR TABLE | 572.64 | | |
| 18/09/2023 | 202301-2184-00591 - CHAISE DE BUREAU MARCUS SERVICE ENFANCE | 990.00 | | |
| 18/09/2023 | 202301-2188-00583 - FOURNITURE ET POSE ENROULEUR ÉLECTRIQUE (ÉCLAIR | 8 308.80 | | |
| 18/10/2023 | 202301-2135-00651 - PEINTURE VESTIAIRES ESPACE-VERT | 3 720.25 | | |
| 18/10/2023 | 202301-2135-00653 - REPRISE ETANCHEITE COSTIERES-CRECHE ETANGS | 6 982.67 | | |
| 18/10/2023 | 202301-2158-00652 - PLATINES POUR TERRAIN RUGBY STADE DUCHESNES | 1 723.99 | | |
| 19/04/2023 | 202301-2135-00203 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE LOGT LC 50/08 2 B AV | 6 825.60 | | |
| 19/04/2023 | 202301-2135-00205 - MAISON MÉDICALE : SUPPRESSION BRANCH GAZ POUR RÉ | 1 506.77 | | |
| 19/04/2023 | 202301-2152-00204 - FOURNITURE DISTRIBUTEURS SACS CANINS | 648.00 | | |
| 19/04/2023 | 202301-21538-00201 - CARREFOUR N°3 - CONTROLEUR 12LF | 5 344.61 | | |
| 19/06/2023 | 202301-2188-00367 - BLOC DE PUISSANCE PORTABLE 12 X 10A | 1 947.96 | | |
| 19/09/2023 | 202301-2184-00586 - CHAISES SE ASSISE RECOUVERTE DE TISSUS NOIR MAT D | 897.44 | | |
| 19/09/2023 | 202301-2184-00587 - TABLE 120*60 PRIMAIRE STRATIFIE CHANT EPAIS | 120.17 | | |
| 19/09/2023 | 202301-2184-00588 - 2 TABLES 1/2 RONDE BERM STRATIFIE CHANT EPAIS | 252.34 | | |
| 19/09/2023 | 202301-2184-00589 - 1 CAISSON MOBILE BOIS 3 TIROIRS HETRE EXCELLENCE | 180.77 | | |
| 19/09/2023 | 202301-2184-00592 - TABLES (10) ET CHAIRE | 1 616.05 | | |
| 19/09/2023 | 202301-2184-00593 - BIBLIOTHEQUE ET MEUBLE A CARTABLE | 880.84 | | |
| | | Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024 | | 15 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 19/09/2023 | 202301-2188-00594 - 1 ENCEINTE PORTABLE ELEMENTAIRE CURIE | 281.00 | | |
| 19/10/2023 | 202301-21568-00655 - EXTINGCTEUR POUDDRE ABC 9KG GS MDV | 78.77 | | |
| 19/10/2023 | 202301-21568-00656 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L HDV | 109.68 | | |
| 19/10/2023 | 202301-21568-00657 - EXTINGCTEUR EAU PUL 9L PRIMAIRE J; FERRY | 130.49 | | |
| 20/04/2023 | 202301-2188-00207 - REMPLACEMENT BATTERIE AUTOLAVEUSE | 2 639.04 | | |
| 20/09/2023 | 202301-2184-00597 - 1 ABRIS DE JARDIN RESINE OAKLAND 759 | 1 428.90 | | |
| 20/10/2023 | 202301-2188-00658 - PROJECTEUR SCÉNIQUE WARP ADB | 606.00 | | |
| 20/10/2023 | 202301-2188-00659 - HORLOGE NUMÉRIQUE SCÈNE | 109.01 | | |
| 20/11/2023 | 202301-2184-00737 - CHARIOT INOX 3 PLATEAZUX + BORD ANTICHUTE | 477.60 | | |
| 20/11/2023 | 202301-2184-00739 - CLIMATISEUR ROWENTA RWAC1400H | 688.99 | | |
| 20/11/2023 | 202301-2188-00738 - SECHE-LINGE BOSCH WTN85V08FR | 599.00 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2135-00132 - REMPLACEMENT DE GOUTTIÈRES ET ENTRETIEN COUVER | 11 230.02 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2135-00134 - 2 AV DES BOIS BLANS LC 603: REFECTION APPRT | 2 890.03 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2135-00135 - 2B AV DES PRES: LOGEMENT LC 50.03: REFECTION SDB | 3 088.95 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2135-00141 - MAISON MÉDICALE: TVX DE MENUISERIE ET FAUX-PLAFON | 7 163.84 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2135-00142 - RESTRUCTURATION FAUX-PLAFOND PÔLE ACTION SOCIAL | 9 209.98 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2135-00146 - F 1 P DE CAILLEBOTIS TERRASSE ACCESSIBLE-GS DUNANT | 9 806.08 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2183-00143 - CAMERA AXIS P3265LV ACCUEIL HDV | 808.80 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2184-00137 - TUNNEL MOTRICITE TISSU DIAM 60 CM FAC 7557 | 92.72 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2184-00138 - ASSISE AU SOL ADULTES 43X45 EP8CM FAC 7557 | 562.27 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2184-00139 - MEUBLE CHANGE 1 PLACE 4 CASIERS SANS PORTE | 516.43 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2184-00140 - 1 FAUTEUIL EMPILABLE MA JONCHERE FAC 7565 | 106.03 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2184-00144 - CAISSON DE BUREAU EXCELLENS 60 CM CHENE CLAIR RE | 459.84 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2184-00151 - VESTIAIRE METALLIQUE 4 CASIERS CORPS GRIS 7035 CR | 687.60 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2188-00130 - SECHE-LINGE SIEMENS WP31G200FR | 700.00 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2188-00145 - PROTEGE DOC PIVOTANT MURAL TARIFOLD STERIFOLD A4 | 755.04 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2188-00147 - PARCOURS MOTRI 3 PIECES 216*48*52 | 687.48 | | |
| 21/03/2023 | 202301-2188-00148 - COUCHETTE EMPIL EVOLUTION TOILE STRUC METAL | 282.74 | | |
| 21/04/2023 | 202301-2158-00208 - REMPLACEMENT MOTEUR FOSSE GONFLABLE GYM | 2 503.44 | | |
| 21/04/2023 | 202301-2184-00206 - ARMOIRE HAUTE EXCELLENS L120CM CHENE CLAIR RELAI | 782.40 | | |
| 21/04/2023 | 202301-2184-00209 - ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU | 1 566.83 | | |
| 21/04/2023 | 202301-2188-00160 - ACHAT DE RADIOS POUR LES 2 VÉHICULES DE LA | 2 890.80 | | |
| 21/06/2023 | 202301-2132-00371 - CRÉMONE COMPLÈTE POUR PORTE FENÊTRE | 981.42 | | |
| 21/06/2023 | 202301-2135-00370 - F&P ECHELLE ACCES MACHINERIE - GS FERRY | 1 416.00 | | |
| 21/06/2023 | 202301-2135-00372 - CRÉATION D'UN ESPACE PMR CLÔTURÉ COMPRIS PORTAI | 11 880.00 | | |
| 21/06/2023 | 202301-2188-00373 - TENTES PLIANTES PERFORM FÊTES ET CÉRÉMONIE | 6 393.60 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00447 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 9L ST DUCHESNES VILLA FOOT | 231.60 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00448 - EXTINGCTEUR CO2 2KG ST DUCHESNES VILLA RUGBY 51 | 78.25 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00449 - 1 EXTINGCTEUR CO2 2KG + 4 EXT EAU PUL 6L MATER PAST | 560.82 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00450 - 4 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L + 3 EXT CO2 2KG PRIM + MA | 791.88 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00451 - EXTINGCTEUR CO2 5KG DOJO JONCHERE | 132.11 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00452 - EXTINGCTEUR EA PUL 6L CUISINE HDV | 109.68 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00453 - 4 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 2 EXT CO2 5KG HDV + THEATR | 577.22 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00454 - 3 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L GYMNASSE CORNEILLE | 329.04 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00455 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 9L GYMNASSE J. FERRY | 260.98 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00456 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L IMMEUBLE CURIE 2A/2B/4/6 AV | 124.37 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00457 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L CRECHE DE | 280.87 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00458 - 1 EXTINGCTEUR CO2 2KG + 1 EXT PUL 6L CTM 15 AV A.R. | 202.62 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00459 - 1 EXTINGCTEUR CO2 2KG + 5 EAU PUL 6L + 1 POUDDRE ABC | 776.42 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00460 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L PRIM J. FERRY | 248.74 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00461 - EXTINGCTEUR CO2 2KG MATER J. FERRY | 78.25 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00462 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L | 280.87 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00463 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L + 1 EXT CO2 2KG PRIM PAST | 326.99 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00464 - 3 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 9 EXT EAU PUL 6L GS MDV + | 1 354.07 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00465 - 1 EXT CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L MARCHÉ ETANG SEC | 187.93 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00466 - EXTINGCTEUR CO2 5KG STADE GUIBERT | 132.11 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00467 - 1 EXT CO2 2KG + 1 EXT EAU PUL 6L VILLA GUIBERT ANX | 202.62 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00468 - 2 EXTINGCTEURS EAU PUL 6L SALLES POLYVALENTES P ET | 248.74 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00469 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L GYMNASSE PASTEUR | 124.37 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00470 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L HALTE GARDERIE JOLY | 124.37 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00471 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG CRECHE MULTI ACCUEIL JONCH | 156.50 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00472 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG + 2 EXT EAU PUL 6L IME CHEM | 405.24 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00474 - 1 EXTINGCTEUR EAU PUL 6L + 2 DE 9L GYMNASSE V. HUGO | 385.34 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00475 - EXTINGCTEUR EAU PUL 6L HALTE GARDERIE BENDERN | 123.18 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00476 - EXTINGCTEUR CO2 2KG + EXT EAU PUL 6L MISSION LOCAL | 202.62 | | |
| 21/07/2023 | 202301-21568-00477 - 2 EXTINGCTEURS CO2 2KG STUDIO DANSE / SALLE PEINTU | 156.50 | | |
| 21/07/2023 | 202301-2188-00473 - ARMOIRE FORTE 9 COMPARTIMENTS POLICE MUNICIPALE | 3 650.40 | | |
| 21/09/2023 | 202301-2135-00599 - ARMOIRE DECHLORAMINATEUR MPL300 -PISCINE | 9 643.08 | | |
| 21/09/2023 | 202301-2135-00603 - RÉFECTION SANITAIRES RDC SOUS PRÉAU H. DUNANT MA | 19 771.54 | | |
| 21/09/2023 | 202301-2135-00605 - RÉFECTION COMPLÈTE SANITAIRES RDC H. DUNANT MATE | 14 812.70 | | |
| 21/09/2023 | 202301-2152-00598 - PLAQUES DIRECTIONNELLES - QUARTIER BEAUREGARD | 2 914.80 | | |
| 21/09/2023 | 202301-2158-00595 - MALLETTTE ALU XHANDER 160 OUTILS POUR L'INFORMATIQ | 250.80 | | |
| 22/03/2023 | 202301-2182-00152 - PA23-00023 - VÉHICULE NEUF POLICE PEUGEOT308SW VR3 | 34 921.32 | | |
| 22/05/2023 | 202301-2183-00254 - VIDÉOPROJECTEUR POUR ALSH - SERVICE ENFANCE | 1 143.50 | | |
| | | Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20240624-2024-02-12-DE Date de réception préfecture : 24/06/2024 | | |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| 22/05/2023 | 202301-2184-00249 - BUREAU INTUITIV L120*P80 PLATEAU CHENE CLAIR | 258.24 | | |
| 22/05/2023 | 202301-2184-00250 - ARMOIRE HAUTE INTUITIV CHENE CLAIR - BLANC | 532.80 | | |
| 22/05/2023 | 202301-2184-00251 - ARMOIRE BASSE CHENE CLAIR CORPS BLANC EDEN | 702.00 | | |
| 22/05/2023 | 202301-2184-00252 - CHAISE DE BUREAU ELYA BLANCHE | 268.61 | | |
| 22/05/2023 | 202301-2188-00253 - SONO TRONIX 450W POUR ALSH DUNANT ÉLÉMENTAIRE | 371.48 | | |
| 22/06/2023 | 202301-2188-00374 - ACHAT DE PROJECTEURS - SALONS DES EXPOSITIONS | 652.57 | | |
| 22/09/2023 | 202301-2051-00612 - APPLICATION MOBILE MABIBLI | 1 800.00 | | |
| 22/09/2023 | 202301-2184-00607 - COFFRE-FORT POUR SERVICE FINANCIER HDV | 196.80 | | |
| 22/09/2023 | 202301-2184-00608 - 1 BIBLIOTHEQUE BIFACE MELAMINE CHAMPAGNE | 470.34 | | |
| 22/09/2023 | 202301-2184-00609 - BLOC 12 CASES GAMME PAQUERETTES MELAMINE HETRE | 614.59 | | |
| 22/09/2023 | 202301-2188-00610 - MISE EN PLACE DE 2 CAMÉRAS | 2 641.92 | | |
| 22/09/2023 | 202301-2188-00611 - LOGICIEL DE CAISSE - CINÉMA | 5 562.00 | | |
| 22/11/2023 | 202301-2132-00740 - RÉFECTION TOITURE LOGT LAH14 AU 11 RUE DE LA RÉPUB | 8 280.06 | | |
| 22/11/2023 | 202301-2132-00742 - RÉFECTION SDB ET PLANCHER LOGT LAH24 11 RUE DE LA | 14 572.60 | | |
| 22/11/2023 | 202301-2184-00747 - 18 CHAISES WHATTS POUR SERVICE ENFANCE JEUNESSE | 862.92 | | |
| 22/11/2023 | 202301-2188-00745 - 3 CHARIOTS 3 PLATEAUX | 439.20 | | |
| 23/02/2023 | 202301-202-00077 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABILITE PLU P | 4 272.00 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2128-00085 - AMENAGEMENT DU JARDIN CRECHE SEQUOIA ESP VERTS | 11 640.00 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2135-00078 - MISE EN PLACE D'UN DEGAZEUR EN CHAUFFERIE-GS CURI | 10 191.22 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2135-00079 - VILLA FOOT: F ET P D'UNE PORTE MÉTALLIQUE | 8 762.59 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2135-00080 - REMPLACEMENT CHAUFFE EAU | 3 109.18 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2135-00084 - TRAVAUX DE CONFORMITE ELECTRIQUE-CRECHE ETANGS | 15 443.74 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2135-00086 - INSTALLATION VMC LOGT LC26/08 | 2 473.30 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2151-00082 - AVENUEDE LA JONCHERE SINISTRE DU 21.10.2022 | 2 091.42 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2158-00083 - ACHAT DE CONVECTEURS ÉLECTRIQUES THERMOR MAIS | 4 828.32 | | |
| 23/02/2023 | 202301-2182-00075 - VEHICULE UTILITAIRE CBO CARGO 12E B6S | 17 625.24 | | |
| 23/03/2023 | 202301-2135-00157 - RENOVATION GOULOTTES BASSIN SPORTIF - PISCINE | 47 400.00 | | |
| 23/03/2023 | 202301-2135-00158 - TRAVAUX DE MAÇONNERIE POUR LA MAISON MÉDICALE | 51 668.88 | | |
| 23/05/2023 | 202301-2128-00260 - STADE COREILLE - RÉFECTION PISTE ATHLÉTISME | 45 790.92 | | |
| 23/05/2023 | 202301-2135-00258 - MISSION CSPS ETANCHEITE DALLE CARAVELLE - | 340.00 | | |
| 23/05/2023 | 202301-2184-00255 - CHAISES ZTOOL VERT MENTHE | 688.56 | | |
| 23/05/2023 | 202301-2184-00256 - CHARIOT ROULETTES POUR 40 ZTOOL | 397.80 | | |
| 23/06/2023 | 202301-2183-00365 - COPIEUR REFURBISH B-PHOENIX 35 CPM N°SERIE/LOT 750 | 1 320.00 | | |
| 23/06/2023 | 202301-2183-00366 - I-TEC USB C DO DUAL HDMI VIDEO ADAPTATEUR APPLE MA | 45.24 | | |
| 23/06/2023 | 202301-2183-00376 - SERVEUR NAS HPE 1660 | 11 880.96 | | |
| 23/06/2023 | 202301-2188-00363 - BARRES PARALLELES ACTIGYM | 225.00 | | |
| 23/10/2023 | 202301-2051-00660 - DÉMATÉRIALISATION CONSEIL MUNICIPAL | 10 783.20 | | |
| 23/11/2023 | 202301-2132-00751 - FENÊTRES PVC BLANC LOGT ÉPICERIE DU BOURG | 4 493.51 | | |
| 23/11/2023 | 202301-2135-00750 - SYSTEME SECURITE INCENDIE NEUTRONIC GYMN CORNEI | 3 264.96 | | |
| 23/11/2023 | 202301-2158-00748 - CAMÉRA THERMIQUE MINI VISIOVAL 1M RÉGIE BÂTIMENT | 1 407.48 | | |
| 24/04/2023 | 202301-2051-00210 - MIGRATION LOGICIELS ARPEGE VERS GAMME OPUS | 1 350.00 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2121-00265 - ARTICLES DECO METAL RECYCLE OISEAUX (CONCOURS V | 811.65 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2151-00266 - CLOTURE BOIS SUR FONDATION BETON AU 18 ALLEE DES | 5 500.00 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2152-00263 - 50 BALISES J11 NOVA AUTO RELEVABLES BLANCHES | 1 803.84 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2158-00264 - PERCEUSE VIS.18V BS18LQK2.0AH | 221.52 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2184-00268 - 24 CASIERS KISCAVAGUE SUR TABLES AX 1.ROW | 417.60 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2188-00267 - DRAISIENNES LOT DE 6 REF 7886-06 | 715.00 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2188-00269 - SOL PROTECT 4 DALLES ET 8 BORDURES MATERNELLE FE | 290.00 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2188-00270 - BI BASCULE MATERNELLE FERRY | 180.00 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2188-00271 - KIT 12 DALLES MATENELLE MOREL DE VINDE | 1 006.00 | | |
| 24/05/2023 | 202301-2188-00272 - CABANE SENSORIELLE BLANC MATER MOREL DE VINDE | 685.07 | | |
| 24/07/2023 | 202301-2184-00479 - BAC A LIVRES 4 CASES A ROULETTES MELAMINE HETRE BL | 186.02 | | |
| 24/07/2023 | 202301-2188-00480 - 43 POUBELLES AVEC COUVERCLES MODELE HOLASS 005- | 150.50 | | |
| 24/10/2023 | 202301-2135-00663 - CONTRÔLE D'ACCÈS PERSOCODE COURT TENNIS STADE | 4 387.20 | | |
| 24/10/2023 | 202301-2152-00664 - 2 RANGE-VELOS FACE A FACE ECO 5 PLACES | 376.44 | | |
| 25/10/2023 | 202301-2135-00666 - F&P DISPOSITIF DETECTION GAZ CHAUFFERIE-GS PASTEU | 5 017.54 | | |
| 25/10/2023 | 202301-2135-00675 - RÉFECTION COMPLÈTE DU SSI COMPRIS AJOUTS DE FLAS | 7 061.49 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2132-00220 - PORTES FENÊTRES TRADI JANNEAU COTÉ TERRASSE PET | 23 656.87 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2132-00222 - RADIATEUR CHORUS 4SV10180 - EPICERIE DU BOURG | 1 562.55 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2135-00216 - COMPTEUR CHALEUR MULTICAL803 ET UF54 SERIE 798253 | 702.95 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2135-00217 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR UN COMMERCANT | 1 536.00 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2135-00218 - CRÉATION D'UNE BAIE DANS UN MUR MAÇONNÉ VILLA FO | 10 486.20 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2135-00219 - RESSOURCERIE: TVX MAÇONNERIE, CLOISONS, FAÏENCE | 21 334.80 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2135-00223 - DEGAZEUR V1.6E CHAUFFERIE-GS FERRY | 9 526.88 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2135-00224 - REMPLACEMENT POMPES CHAUFFAGE - GS PASTEUR | 13 389.86 | | |
| 26/04/2023 | 202301-2158-00221 - OUTILLAGE POUR LA RÉGIE BÂTIMENT | 4 224.10 | | |
| 26/07/2023 | 202301-2135-00446 - FOURNITURE DE 2 CLAVIERS PERS CODE COURT DE TENN | 1 422.00 | | |
| 26/07/2023 | 202301-2135-00481 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - IME | 8 637.12 | | |
| 26/07/2023 | 202301-2135-00482 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - GYMNASSE CORNEILL | 8 190.24 | | |
| 26/07/2023 | 202301-2135-00486 - CHAUFFE-EAU-LOGT 12 LC50/02 | 440.00 | | |
| 26/07/2023 | 202301-2135-00487 - RÉFECTION FAUX PLAFOND CLASSES ET COULOIRS GS H | 17 792.88 | | |
| 26/07/2023 | 202301-2135-00489 - FAUX-PLAFOND SANITAIRES PRÉAU HENRI DUNANT | 2 840.40 | | |
| 26/07/2023 | 202301-2152-00484 - //SUITE AU TESTE DE ROCK SERVICE 2022 - CHANGEMENT | 24 002.66 | | |
| 26/07/2023 | 202301-2152-00485 - PANNEAU AFFICHAGE NOTAIRE ANGLE AV CIRCCOURT /JON | | | |
| | | 177.67 | | |
| | | Accusé de réception en préfecture | | |
| | | 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE | | |
| | | Date de réception préfecture : 24/06/2024 | | |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 26/09/2023 | 202301-202-00615 - INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR (M. FAURE) | 4 515.20 | | |
| 26/09/2023 | 202301-202-00617 - PUBLICATION AVIS EP SENTE DU GUI | 1 402.10 | | |
| 26/09/2023 | 202301-2152-00616 - 4 BANCS BONNIEUX PIEDS FONTE POUR LES ÉCOLES | 2 203.44 | | |
| 26/09/2023 | 202301-2184-00613 - LIT MULTI ACCUEIL BENDERN | 677.75 | | |
| 26/09/2023 | 202301-2184-00614 - 11 BACS PLASTIQUES ELEMENTIARE CURIE | 100.26 | | |
| 27/02/2023 | 202301-2183-00096 - 39 APPLE IPAD + COQUE ECOLES MATERNELLES | 16 333.20 | | |
| 27/02/2023 | 202301-2188-00095 - ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE STADE | 2 087.40 | | |
| 27/04/2023 | 202301-2128-00226 - SÉCURISATION COLLINE DES IMPRESSIONNISTES | 14 963.12 | | |
| 27/04/2023 | 202301-2135-00225 - HDV : RESTRUCTURATION DU SERVICE DES SPORTS | 28 638.25 | | |
| 27/10/2023 | 202301-2183-00677 - SWITCH HUawei | 10 012.20 | | |
| 28/03/2023 | 202301-2188-00159 - REMPLACEMENT PANNEAU SCORES FERRY | 4 889.40 | | |
| 28/06/2023 | 202301-2188-00382 - CHARIOT DE NETTOYAGE GYMNASSE | 419.75 | | |
| 28/06/2023 | 202301-2188-00383 - INSTALLATION 2 PANIERS BASKET ÉCOLE CURIE | 4 988.40 | | |
| 28/06/2023 | 202301-2188-00384 - UN PANNEAU DE BASKET | 2 893.20 | | |
| 28/07/2023 | 202301-2188-00492 - MINI FOUR EFP284 28L | 89.99 | | |
| 28/09/2023 | 202301-2051-00618 - DÉMATÉRIALISATION CONSEIL MUNICIPAL | 10 783.20 | | |
| 28/11/2023 | 202301-2183-00753 - 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER LX65 CC 10F | 159.50 | | |
| 28/11/2023 | 202301-2184-00754 - ARMOIRE HAUTE BOIS 180*90 PORTS COULISSANTES HETR | 354.24 | | |
| 28/11/2023 | 202301-2188-00752 - COMMANDE DE VALISES DE TRANSPORTS DE LIVRES | 550.88 | | |
| 29/06/2023 | 202301-2188-00388 - ACQUISITION D'UN CASQUE AUDIO | 66.52 | | |
| 30/03/2023 | 202301-2188-00161 - CHARIOTS TRANSPORTS TAPIS | 782.01 | | |
| 30/03/2023 | 202301-2188-00162 - PACK CÂBLAGE ET ALIMENTATION RADIOS VÉHICULES PM | 1 287.60 | | |
| 30/06/2023 | 202301-202-00392 - AMO DECLARATION PROJET MISE EN COMPTABILITE PLU P | 1 068.00 | | |
| 30/06/2023 | 202301-202-00393 - AMO PROCEDURE MODIFICATION PLU PHASE1 ELAB. DOSSI | 5 310.00 | | |
| 30/06/2023 | 202301-2132-00389 - REFECTION DE LA SALLE DE BAIN LOGT 2 AV DES HARAS | 5 140.05 | | |
| 30/06/2023 | 202301-2135-00390 - RENOVATION PLOMBERIE LOGT 43 AV MAURICE DE HIRSC | 7 087.10 | | |
| 30/06/2023 | 202301-2151-00395 - AVENUE DES SOURCES - CRÉATION MARQUAGE FLÈCHES | 552.96 | | |
| 30/06/2023 | 202301-2151-00396 - PAV-TRAVAUX ACCESSIBILITÉ PMR | 29 982.72 | | |
| 30/06/2023 | 202301-2158-00369 - PLATINE DU MOIS DE MAILOT N 1 EP | 2 420.83 | | |
| 30/06/2023 | 202301-2184-00377 - BIBLIOTHEQUE ADIVENTINA MDF BLANC 59.5 *69.5 CM | 80.34 | | |
| 30/06/2023 | 202301-2184-00378 - TABLEAU BLANC LAQUE BRUNEAU 90*60 CM | 30.00 | | |
| 30/06/2023 | 202301-2184-00379 - BUREAU YALE BLANC 114X50 CM AVEC ETAGERE CHENE | 133.44 | | |
| 30/08/2023 | 202301-2188-00500 - INTERCOM, CASQUE-MICRO | 201.16 | | |
| 30/10/2023 | 202301-2184-00678 - MATELAS 98*48 + TRANSAT INCLIN BALANCE OU FIXE | 185.39 | | |
| 30/11/2023 | 202301-2135-00755 - POMPE PUISARD TMM 32/8 CHAUFFERIE - GS FERRY | 336.32 | | |
| 30/11/2023 | 202301-2135-00759 - VITRAIL FIGURATIF ST CLODOALDUS ÉGLISE SPSP | 6 776.40 | | |
| 30/11/2023 | 202301-2135-00761 - VANNE ISOLEMENT CHAUFFERIE - GS MOREL | 1 200.00 | | |
| 30/11/2023 | 202301-2184-00764 - 4 TABLEAUX MUREAUX POUR L'HÔTEL DE VILLE | 171.91 | | |
| 30/11/2023 | 202301-2188-00763 - FOURNITURE MOUSSES DE PROTECTION BUT DE | 432.00 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2132-00276 - GACHE DE GALET POUR FERMETURE OUVRANT LOGT LC1 | 160.32 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2132-00277 - VMC LOGT LC19/09 2 AV DES HARAS | 2 295.74 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2132-00278 - VMC LOGT LH24 11 RUE DE LA REPUBLIQUE | 2 404.60 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2135-00275 - TABLIER FRANCIAPLEX VR 2 AV DES BOIS BLANCS APPRT | 770.01 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2135-00280 - TRAVAUX PLOMBERIE LGT LC50/08 2B AVENUE DES PRES | 6 063.66 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2135-00281 - SOL SOUPLE LOGT LC26/04 43 AV MAURICE DE HIRSCH | 5 436.07 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2135-00282 - PEINTURE CAGE D'ESCALIER 2A AV DES PRES | 2 515.81 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2135-00283 - SOL SOUPLE CAGE D'ESCALIER 2B AV DES PRES | 1 215.64 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2135-00284 - PEINTURE LOGT LC26/04 43 AV MAURICE DE HIRSCH | 2 870.40 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2135-00285 - TRAVAUX PEINTURE CAGE D'ESCALIER 2B AV DES PRES | 4 209.46 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2135-00286 - RADIATEUR LAMELLA657 BUREAU LOGT GARDIEN CIMETIE | 1 066.38 | | |
| 31/05/2023 | 202301-2188-00274 - ACHAT D'UN PUIT BALISTIQUE POLICE MUNICIPALE | 1 601.50 | | |
| 31/07/2023 | 202301-2184-00491 - DESSERTTE 60*40 ACIER INOXYDABLE KUNGSFORS | 159.00 | | |
| 31/08/2023 | 202301-2132-00503 - LAVABO ET MITIGEUR LOGT LC19/10 AU 2A AV DES HARAS | 370.83 | | |
| 31/08/2023 | 202301-2135-00502 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSES - GS DUNANT SIT3 | 67 434.42 | | |
| 31/08/2023 | 202301-2184-00501 - IM23017001 - ACHAT D'ÉLECTROMÉNAGER POUR LE CABIN | 378.99 | | |
| TOTAL GENERAL | | 3 799 415.18 | | 1 |

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A10.3 |

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Pour mémoire | | Crédits ouverts |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 2 200 000.00 |

| Produit des cessions | | Réalizations |
|----------------------|--|--------------|
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERE | 2 200 000.00 |
| 675 | VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. | 14 087.36 |

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A11 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | |
| | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | |
| | | | |
| 72 | Travaux en régie | | |
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | I |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| 20 | <i>Immobilisations incorporelles</i> | |
| | | |
| 21 | <i>Immobilisations corporelles</i> | |
| | | |
| 23 | <i>Immobilisations en cours</i> | |
| | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

| | Montant |
|---|---------|
| Recettes 72 (I) | |
| Recettes réelles de fonctionnement | |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement | |

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT | 81.1 |

B1.1- ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/2023 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|---|--|--------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En Intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 27 994 211,82 | 19 660 375,96 | | | | | | | | | | 464 361,19 | 708 575,15 | |
| Elogie-SIEMP - 1168878 - PEPR 2 | 2010 | X | 1ère tranche réhabilitation Beaugregard | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 352 000,00 | 411 930,56 | 1,67 | A | F | Taux fixe à 1,90% | 1,90% | F | Taux fixe à 1,90% | 1,90% | A1 | | 11 601,55 | 198 677,42 |
| Elogie-SIEMP - 5036888 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation | 2014 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 112 000,00 | 1 122 021,28 | 9,84 | A | V | Livret A - 0,45% | 0,55% | V | Livret A - 0,45% | 2,55% | A1 | | 18 914,72 | 98 283,30 |
| Elogie-SIEMP - 5044730 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation | 2014 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 958 000,00 | 1 746 283,52 | 10,59 | A | V | Livret A + 0,60% | 1,60% | V | Livret A + 0,60% | 3,60% | A1 | | 48 607,23 | 123 225,28 |
| Elogie-SIEMP - 5201581 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation | 2017 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 056 000,00 | 759 767,37 | 13,85 | A | V | Livret A - 0,45% | 0,30% | V | Livret A - 0,45% | 2,55% | A1 | | 12 491,35 | 46 125,91 |
| Elogie-SIEMP - 5201582 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation | 2017 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 465 000,00 | 1 086 642,72 | 13,85 | A | V | Livret A + 0,60% | 1,35% | V | Livret A + 0,60% | 3,60% | A1 | | 29 825,71 | 60 499,81 |
| Immobilier 3F - 5307086 - P05 - Pret Locatif social | 2019 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 332 000,00 | 1 281 494,67 | 37,78 | A | V | Livret A + 1,06% | 1,81% | V | Livret A + 1,06% | 4,06% | A1 | | 39 698,83 | 15 852,58 |
| Immobilier 3F - 5490110 - P05 - Pret Locatif social | 2022 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 3 416 000,00 | 3 416 000,00 | 40,78 | A | V | Livret A + 1,11% | 3,11% | V | Livret A + 1,11% | 1,36% | A1 | | | |
| Immobilier 3F - 5490113 - P06 - Pret Complementaire au locatif social | 2022 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 781 000,00 | 781 000,00 | 40,78 | A | V | Livret A + 1,11% | 3,11% | V | Livret A + 1,11% | 1,36% | A1 | | | |
| Immobilier 3F - 5490114 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié | 2022 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 621 000,00 | 621 000,00 | 38,78 | A | V | Livret A + 0,60% | 2,60% | V | Livret A + 0,60% | 0,00% | A1 | | 0,00 | 0,00 |
| Immobilier 3F - 5500408 - P26 - Prêt Booster | 2024 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 525 000,00 | | 31,02 | A | F | Taux fixe à 1,76% | 1,76% | F | Taux fixe à 1,76% | 1,76% | A1 | | | |
| Immobilier 3F - 5555050 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié | 2024 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 549 000,00 | | 41,03 | A | V | Livret A + 0,60% | 3,60% | V | Livret A + 0,60% | 3,60% | A1 | | | |
| Immobilier 3F - 5555057 - P05 - Pret Locatif social | 2024 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 050 000,00 | | 41,03 | A | V | Livret A + 1,11% | 4,11% | V | Livret A + 1,11% | 4,11% | A1 | | | |
| Les Résidences sa hm - 1286630 - P01 - Pret locatif a usage social | 2016 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 278 132,11 | 237 976,26 | 30,61 | A | V | Livret A + 0,60% | 1,35% | V | Livret A + 0,60% | 3,60% | A1 | | 6 306,24 | 4 571,59 |
| Les Résidences sa hm - 1286631 - P01 - Pret locatif a usage social | 2016 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 49 349,20 | 44 156,85 | 40,61 | A | V | Livret A + 0,60% | 1,35% | V | Livret A + 0,60% | 3,60% | A1 | | 1 161,71 | 524,44 |
| Les Résidences sa hm - 1286632 - P02 - Pret locatif aide d'integration | 2016 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 167 555,25 | 139 888,28 | 30,61 | A | V | Livret A - 0,20% | 0,55% | V | Livret A - 0,20% | 2,80% | A1 | | 2 574,45 | 3 136,51 |
| Les Résidences sa hm - 1286633 - P02 - Pret locatif aide d'integration | 2016 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 30 571,57 | 26 716,07 | 40,61 | A | V | Livret A - 0,20% | 0,55% | V | Livret A - 0,20% | 2,80% | A1 | | 488,02 | 396,03 |
| Les Résidences sa hm - 1320185 - P05 - Pret Locatif social | 2018 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 3 087 799,66 | 2 832 836,61 | 29,86 | T | V | Livret A + 1,10% | 1,85% | V | Livret A + 1,10% | 4,04% | A1 | | 108 752,33 | 54 408,59 |
| Les Résidences sa hm - 1320186 - P05 - Pret Locatif social | 2018 | X | | Caisse des Dépôts et Consignations | 219 204,03 | 207 678,37 | 39,86 | T | V | Livret A + 1,10% | 1,85% | V | Livret A + 1,10% | 4,04% | A1 | | 7 937,73 | 2 459,55 |
| Oplevoy - 165042 | 2006 | P | Acquisition de 6 logements | Caisse d'Epargne Ile de France | 411 600,00 | 232 019,32 | 12,76 | T | V | Livret A + 1,55% | 4,30% | V | Livret A + 1,55% | 4,55% | A1 | | 9 730,56 | 13 803,68 |
| Oplevoy - Dexia 3 304 021 | 2013 | P | Acquisition de 27 logements Cornelle | Dexia | 3 304 021,00 | 2 836 379,09 | 29,86 | T | V | Livret A + 1,15% | 2,40% | V | Livret A + 1,15% | 4,15% | A1 | | 104 699,59 | 54 090,22 |
| Oplevoy - MIN276919EUR | 2013 | P | Acquisition de 27 logements | Dexia | 228 979,00 | 207 900,38 | 39,86 | T | V | Livret A + 1,35% | 2,60% | V | Livret A + 1,35% | 4,35% | A1 | | 8 060,03 | 2 438,09 |
| Toit et Joie - 7 707 634 2 & 7 708 146 Y | 2010 | P | Acquisition de 103 logements sociaux | Crédit Foncier | 2 000 000,00 | 1 668 684,62 | 35,94 | A | V | Livret A + 1,15% | 2,90% | V | Livret A + 1,15% | 4,15% | A1 | | 53 511,15 | 30 082,15 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 27 994 211,82 | 19 660 375,96 | | | | | | | | | | 464 361,19 | 708 575,15 | |

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt: F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés)

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3) | C | 573 890,48 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 573 890,48 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 30 150 490,00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4) | I/II | 1,90% |

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité

(2) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REC LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B1.7 |

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L2313-1 du CGCT)

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|---|-----------------------|
| Personnes de droit privé | | |
| Associations | | |
| A C E | 250 | |
| AIDE SCOLAIRE ET ALPHABETISATION | 1500 | |
| AIKIDO CLUB CELLOIS | 1300 | |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS | 3000 | |
| AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL | 39 750 | |
| AMIS DES ANIMAUX CELLOIS | 2 500 | |
| APESEB | 580 | |
| ASSOCIATION DES 3 ELEMENTS | 600 | |
| ASSOCIATION SPORTIVE 3E AGE | 750 | |
| ASSOCIATION VALENTIN HAUY | 300 | |
| ATHLETIC CLUB CELLOIS | 7 200 | |
| AUMONERIE DES JEUNES | 550 | |
| BIBLIOTHEQUE POUR TOUS | 1 718 | |
| CELLE SAINT CLOUD BASKET BALL | 12 000 | |
| CELLOIS HANDBALL | 14 600 | |
| CELLOIS PETANQUE | 1 400 | |
| CELLOIS/ CHESNAY VOLLEY BALL | 7 500 | |
| CLUB AQUATIQUE CELLOIS | 5 500 | |
| CLUB DES ETANGS | 800 | |
| CLUB SPORTIF CELLOIS FOOTBALL | 38 500 | |
| COMITE FAMILIAL SCOLAIRE | 158 996,21 | |
| COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AU | 1 100 | |
| CONSEIL DES OEUVRES SOCIALES | 9 160 | |
| CPEA | 153 700 | |
| CROIX ROUGE FRANCAISE | 3 100 | |
| GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE | 60 | |
| GYM.VOLONTAIRE CELLOISE | 1250 | |
| HOT FRISBEE CLUB CELLOIS | 1 350 | |
| JUDO CLUB CELLOIS | 8 800 | |
| KARATE CLUB CELLOIS - KCC | 3 500 | |
| LA CELLE SAINT CLOUD GYMNASTIQUE | 49 400 | |
| LES CHOUCAS CELLOIS | 1 500 | |
| LES PETITS PAS DU SQUARE | 1 280 | |
| MAISON DES JEUNES | 283 363 | |
| MINI WAVE GROUP | 1500 | |
| PINOY MOVING UP | 200 | |
| RESEAU ECHANGES RECIPROQUES DE S | 400 | |
| RUGBY CELLOIS CHESNAYSIEEN 78 | 14 000 | |
| SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GPE L | 780 | |
| SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE | 1 090 | |
| SECOURS CATHOLIQUE | 1 700 | |
| SOCIETE ST VINCENT DE PAUL | 600 | |
| SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGE | 900 | |
| SOUVENIR FRANCAIS | 485 | |
| TENNIS CLUB DSFA | 1400 | |
| TENNIS CLUB LA CELLE ST CLOUD | 13 700 | |
| TONUS STRETCHING POSTURAL | 400 | |
| TWIRLING BATON | 4100 | |
| UNAFAM 78 | 300 | |
| UNION NATIONALE COMBATTANTS | 350 | |
| VOTRE ECOLE CHEZ VOUS - SUBVENTION 2023 | 173 | |
| Total | 858 935,21 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|--|-----------------------|
| Personnes de droit public | | |
| <u>Etat</u> | | |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | 6 252,88 | |
| <u>Régions</u> | | |
| <u>Départements</u> | | |
| SDIS DES YVELINES | 715 873,18 | |
| <u>Communes</u> | | |
| MAIRIE DE BOUGIVAL | 3 898,00 | |
| MAIRIE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT | 976,00 | |
| MAIRIE DE COURBEVOIE | 762,25 | |
| MAIRIE DE CROISSY SUR SEINE | 973,00 | |
| MAIRIE DE GARCHES | 1 524,50 | |
| MAIRIE DE RUEIL-MALMAISON | 762,25 | |
| MAIRIE DE SEVRE | 1 524,50 | |
| MAIRIE DE VANVES | 762,25 | |
| MAIRIE DE VERSAILLES | 973,00 | |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> | | |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL AVIRON RIVES DE SEINE | 14 831,19 | |
| SIVOM DE SAINT GERMAIN EN LAYE | 350 000,00 | |
| CCAS VILLE DE LA CELLE SAINT CLO | | |
| <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | 1 958 048,21 € | |

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|---------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023 | C1.1 |

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIE | Emplois permanents autorisés - Année 2023 | | | Emplois budgétaires permanents autorisés - Année 2023 | | | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP au 1er janvier 2023 | | |
|--|-----------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| | | A temps complet | A temps non complet | Total emplois permanents | A temps complet | A temps non complet | Total emplois permanents | Agents titulaires | Agents contractuels | Total effectifs en ETP au 31/12/2023 |
| D.G.S. 20 à 40.000 hab. | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Attaché Hors Classe | A | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Attaché principal | A | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Attaché | A | 12 | | 12 | 12 | | 12 | 5 | 4 | 9 |
| Collaborateur de cabinet | A | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Rédacteur principal 1 cl | B | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Rédacteur principal 2 cl | B | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Rédacteur | B | 9 | | 9 | 8 | | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Adjoint administratif pal 1 cl | C | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 10 | 0 | 10 |
| Adjoint administratif pal 2 cl | C | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 7 | 9 | 16 |
| Adjoint administratif | C | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 1 | 7 | 8 |
| TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE | | 71 | 0 | 71 | 67 | 0 | 67 | 37 | 24 | 61 |
| DST 20 à 40.000 hab. | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Ingénieur hors classe | A | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Ingénieur principal | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Ingénieur | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Technicien principal de 1 cl | B | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Technicien principal de 2 cl | B | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Chef de projet | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 0 |
| Technicien | B | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Agent de maîtrise principal | C | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Agent de maîtrise | C | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Adjoint technique pal 1 cl | C | 19 | | 19 | 19 | | 19 | 17 | 1 | 18 |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | 26 | | 26 | 26 | 0 | 26 | 17,7 | 6,8 | 24,5 |
| Adjoint technique | C | 29 | 6 | 35 | 29 | 6 | 35 | 7 | 26,48 | 33,48 |
| TOTAL FILIERE TECHNIQUE | | 104 | 6 | 110 | 103 | 6 | 109 | 60,7 | 42,28 | 102,98 |
| Assistant conservation pal 1c | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Assistant de conservation | B | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 |
| Adjoint du patrimoine pal 2cl | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| TOTAL FILIERE CULTURELLE | | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Conseiller pal des A.P.S. | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Educateur A.P.S pal 1 cl | B | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Educateur A.P.S pal 2 cl | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Educateur territorial A.P.S | B | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | 6 | 6 |
| TOTAL FILIERE SPORTIVE | | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| Brigadier-chef principal | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Gardien Brigadier | C | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE | | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Puéricultrice hors classe | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Puéricultrice classe normale | A | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Infirmier soins gén | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Assistant socio-éducatif | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | Accusé de réception en préfecture | | 1 |
| | | | | | | | | 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE | | |
| | | | | | | | | Date de réception préfecture : 24/06/2024 | | 0 |

| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | IV |
|--|-----------|--|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023 | | | | | | | | | | C1.1 |
| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIE | Emplois permanents <u>autorisés</u> - Année 2023 | | | Emplois <u>budgétaires</u> permanents autorisés - Année 2023 | | | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP au 1er janvier 2023 | | |
| | | A temps complet | A temps non complet | Total emplois permanents | A temps complet | A temps non complet | Total emplois permanents | Agents titulaires | Agents contractuels | Total effectifs en ETP au 31/12/2023 |
| Educateur de jeunes enfants classe excepti | A | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| Educateur de jeunes enfants | A | 9 | | 9 | 9 | | 9 | 9 | | 9 |
| Auxil de puériculture de classe supérieure | B | 14 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 14 |
| Auxil de puériculture de classe normale | B | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 10,9 | 3 | 13,9 |
| Aide soignante de classe normale | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Agent social pal 1ère classe | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Agent social pal 2 cl | C | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 9 | 1 | 10 |
| Agent social | C | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 2,9 | 6,9 | 9,8 |
| Agent spéc des écoles pal 1 cl | C | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| Agent spéc des écoles pal 2 cl | C | 12 | | 12 | 12 | | 12 | 5 | 7 | 12 |
| TOTAL FILIERES MEDICO SOCIALES | | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 67,8 | 18,9 | 86,7 |
| Animateur principal de 1cl | B | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Animateur | B | 6 | | 6 | 4 | | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Adjoint d'animation pal 1 cl | C | 6 | | 6 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| Adjoint d'animation pal 2 cl | C | 22 | | 22 | 20 | 2 | 22 | 4 | 17,4 | 21,4 |
| TOTAL FILIERE ANIMATION | | 36 | 0 | 36 | 30 | 2 | 32 | 13 | 18,4 | 31,4 |
| Assistante materelle | Sans | 15 | | 15 | 10 | | 10 | | 10 | 10 |
| Apprentis | sans | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 1 |
| | | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 11 |
| TOTAL GENERAL AU 31 DECEMBRE 2023 | | 340 | 6 | 346 | 324 | 8 | 332 | 188,5 | 124,58 | 313,08 |

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | C2 |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | |

C2- ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| 11/10/2005 - Acquisition de 6 logements - 165042 | Opievoy | OPAC | Public | 232 019,32 |
| 01/09/2010 - 1ère tranche de la réhabilitation de Beauregard - 1168878 - PEPR 2 | Elogie-SIEMP | ESH | Privé | 411 930,56 |
| 22/10/2010 - Acquisition de 103 logements sociaux - 7 707 634 Z & 7 708 146 Y | Toit et Joie | ESH | Privé | 1 668 684,62 |
| 01/11/2013 - Acquisition de 27 logements - Logements Corneille - Dexia 3 304 021 | Opievoy | OPAC | Public | 2 836 379,09 |
| 01/11/2013 - Acquisition de 27 logements - MIN276919EUR | Opievoy | OPAC | Public | 207 900,38 |
| 17/07/2014 - 5044730 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation | Elogie-SIEMP | ESH | Privé | 1 746 283,52 |
| 01/10/2014 - 5036888 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation | Elogie-SIEMP | ESH | Privé | 1 122 021,28 |
| 31/12/2016 - 1286630 - P01 - Pret locatif a usage social | Les Résidences sa hlm | ESH | Privé | 237 976,26 |
| 31/12/2016 - 1286631 - P01 - Pret locatif a usage social | Les Résidences sa hlm | ESH | Privé | 44 156,85 |
| 31/12/2016 - 1286632 - P02 - Pret locatif aide d'integration | Les Résidences sa hlm | ESH | Privé | 139 888,28 |
| 31/12/2016 - 1286633 - P02 - Pret locatif aide d'integration | Les Résidences sa hlm | ESH | Privé | 26 716,07 |
| 23/10/2017 - 5201581 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation | Elogie-SIEMP | ESH | Privé | 759 767,37 |
| 23/10/2017 - 5201582 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation | Elogie-SIEMP | ESH | Privé | 1 086 642,72 |
| 01/11/2018 - 1320185 - P05 - Pret Locatif social | Les Résidences sa hlm | ESH | Privé | 2 832 836,61 |
| 01/11/2018 - 1320186 - P05 - Pret Locatif social | Les Résidences sa hlm | ESH | Privé | 207 678,37 |
| 12/09/2019 - 5307086 - P05 - Pret Locatif social | Immobilière 3F | ESH | Privé | 1 281 494,67 |
| 26/09/2022 - 5490110 - P05 - Pret Locatif social | Immobilière 3F | ESH | Privé | 3 416 000,00 |
| 26/09/2022 - 5490113 - P06 - Pret Complementaire au locatif social | Immobilière 3F | ESH | Privé | 781 000,00 |
| 26/09/2022 - 5490114 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié | Immobilière 3F | ESH | Privé | 621 000,00 |
| 26/09/2022 - 5500408 - P26 - Prêt Booster | Immobilière 3F | ESH | Privé | 525 000,00 |
| 22/09/2023 - 5555050 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié | Immobilière 3F | ESH | Privé | 549 000,00 |
| 22/09/2023 - 5555057 - P05 - Pret Locatif social | Immobilière 3F | ESH | Privé | 1 050 000,00 |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc, et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

NT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2023 | Crédits réalisés en 2023 | Reste à financer (>2023) |
|---|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Construction de la médiathèque n° 2021-001 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 | 1 096 520.60 | 2 400 000.00 | 1 957 630.48 | 5 203 479.40 |
| Restructuration du Carré des Arts n° 2022-001 | 780 000.00 | | 780 000.00 | 136 349.81 | 300 000.00 | 109 238.65 | 343650.19 |

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT**

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc | 01/01/2014 | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| SIVOM de Saint-Germain-en-Laye | | | 14 134.32 € |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE | C3.2 |

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature e l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CCAS | CCAS de La Celle Saint-Cloud | .../.../... | .../.../... | | |
| | | | | | |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A | C3.3 |

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| ... | | .../.../... | .../.../... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A | C3.4 |

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ... | | .../.../... | .../.../... | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXE | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/(N-1) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante | Variation de taux/N-1 | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--|------------------------------------|
| Taxe d'habitation | 1 962 904 | 6.63.% | 13.11% | 0 % | 257 337 | 6.63.% |
| TFPB | 42 888 000 | 6.44% | 23.77% | 0 % | 10 194 478 | 6.44% |
| TFPNB | 88 200 | 6.14.% | 67.74% | 0 % | 59 747 | 6.14.% |
| TOTAL | 44 939 104 | 6.45.% | | | 10 511 562 | 6.45.% |

DATE DE CONVOCATION : le 10 juin 2024

| | |
|-------------------------------|----|
| Nombre de membres en exercice | 34 |
| Nombre de membres présents | 26 |
| Nombre de suffrages exprimés | 32 |

VOTES :



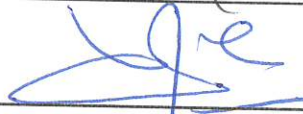

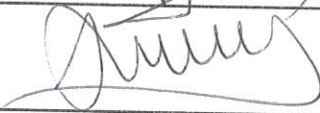




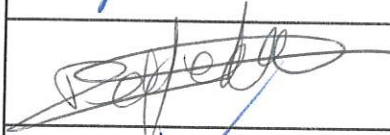


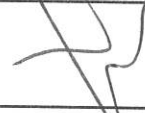
| | |
|------------|----|
| POUR | 26 |
| CONTRE | 4 |
| ABSTENTION | 2 |

Présenté par A La Celle Saint Cloud Le Président M. Pierre Soudry

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire le lundi 17 Juin 2024
A La Celle Saint Cloud


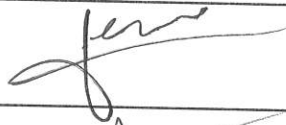


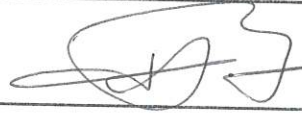
Les membres du Conseil municipal

| | | | |
|----------|-------------|----------|----------------------|
| Madame | Sylvie | d'ESTEVE | Sylvie |
| Monsieur | Pierre | SOUDRY | Soudry |
| Madame | Sophie | TRINIAC | Triniac |
| Monsieur | Benoît | VIGNES | Vignes |
| Madame | Valérie | LABORDE | V. Laborde |
| Monsieur | Michel | AUBOUIN | Aubouin |
| Madame | Anne-Sophie | MARADEIX | Maradeix |
| Monsieur | Richard | LEJEUNE | Absent et représenté |
| Madame | Dominique | PAGES | Pages |
| Monsieur | Mohamed | KASMI | Kasmi |

| | | | |
|----------|---------------|-----------------|--|
| Monsieur | Olivier | MOUSTACAS |  |
| Madame | Birgit | DOMINICI |  |
| Madame | Geneviève | SALSAT |  |
| Monsieur | Georges | LEFEBURE | Absent |
| Monsieur | Bruno-Olivier | BAYLE |  |
| Madame | Françoise | ALBOUY |  |
| Monsieur | Laurent | BOUMENDIL |  |
| Madame | Nathalie | PEYRON | Absente et représentée |
| Monsieur | Vincent | POUYET |  |
| Monsieur | Pierre | QUIGNON-FLEURET | Absent et représenté |
| Monsieur | Laurent | DUFOUR | Absent et représenté |
| Madame | Juliette | DECAUDIN |  |
| Monsieur | Jean-François | BARATON |  |
| Madame | Carmen | OJEDA-COLLET |  |
| Monsieur | Stéphane | MICHEL |  |
| Madame | Marie-Pierre | DELAIGUE |  |
| Monsieur | Olivier | BLANCHARD |  |

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20240624-2024-02-12-1-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2024

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| Madame | Hélène | ALEXANDRIDIS |
| Monsieur | Philippe | LERIN |
| Monsieur | Jean-François | THOMAS |
| Madame | Andrée | BLOCH |
| Monsieur | Blaise | VIGNON |
| Monsieur | Jean-Luc | PRIEUR |
| Madame | Martine | CHEVALIER |

| |
|---|
|  |
|  |
|  |
|  |
| Absent et représenté |
|  |
| Absente et représentée |

Certifié exécutoire par Monsieur Le Maire , compte tenu de la transmission en Préfecture, le