

LE BOURGET



BUDGET PRIMITIF 2023 DE LA VILLE DU BOURGET

SIRET N° 21930013400018

SOMMAIRE

Pages	
	<p>I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles</p>

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	<p>A - Eléments du bilan A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers</p>		

IV - ANNEXES		
	Joint.	Ss Obj
B - Engagements hors bilan		
<p>B1- Etat des engagements donnés et reçus</p> <p>1.1- Etat des emprunts garantis</p> <p>1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt</p> <p>1.3- Etat des contrats de crédit - bail</p> <p>1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé</p> <p>1.5- Etat des autres engagements donnés</p> <p>1.6- Etat des engagements reçus</p> <p>1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget</p> <p>B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement</p> <p>B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale</p>		
<p>C - Autres éléments d'information</p> <p>C1- Etat du personnel</p> <p>C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris</p> <p>C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement</p> <p>C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés</p> <p>C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe</p> <p>C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget</p>		
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
<p>D1- Décisions en matière de taux de contributions directes</p> <p>D2- Arrêté et signatures</p>		
<p>117</p> <p>119</p> <p>120</p> <p>121</p> <p>122</p> <p>123</p> <p>124</p>		

**BUDGET PRIMITIF
2023**

Département de Seine-Saint-Denis
Trésorerie de Drancy
COMMUNE DU BOURGET

N° INSEE 21930013400018

**I - INFORMATIONS GENERALES
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**

Informations statistiques		Valeurs
Population totale au sens de la DGF (municipale et comptée à part)		15 238
Nombre de résidences secondaires		92
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère		METROPOLE DU GRAND PARIS

Informations fiscales (N-1)			
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant pour la commune (population DGF)
	Fiscal	Financier	
3 Taxes	13 656 027 €	19 059 812 €	896,18 €
Contribution économique territoriale	4 167 815 €		273,51 €
4 Taxes	17 823 842 €		1 169,70 €
		1 095,31 €	1 195,27 €

Page A'

Informations financières - ratios -		Moyenne nationale 2021 de la strate des communes de 10000 à 20000 habitants
	Valeurs issues du Budget Primitif 2023	
1	Dépenses réelles de fonctionnement / Population	1 213 €
2	Produit des impositions directes / Population	576 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population	1 357 €
4	Dépenses d'équipement brut (exprimé hors restes à réaliser) / Population	324 €
5	Encours de la dette (au 01/01/2023) / Population	816 €
6	Dotations globales de fonctionnement / Population	174 €
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	55,4%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (sur une base de 3 taxes)	85,5%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	nc
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	95,8%
10	Dépenses d'équipement brut exprimé hors restes à réaliser / Recettes réelles de fonctionnement	23,9%
11	Encours de la dette au 1er janvier / Recettes réelles de fonctionnement (en années)	0,60

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.~~ (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	27 675 966.00	27 056 696.66
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		619 269.34
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Resultat + Crédits votés)	27 675 966.00	27 675 966.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	8 069 816.62	13 597 211.66

+ +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	7 295 240.36	6 736 802.34
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 968 957.02	

= =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	20 334 014.00	20 334 014.00
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	48 009 980.00	48 009 980.00
-----------------	---------------	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 600 041.04		9 160 008.00	9 160 008.00	9 160 008.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 938 480.00		13 440 650.00	13 440 650.00	13 440 650.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 644 018.51		3 097 571.00	3 097 571.00	3 097 571.00
	Total des dépenses de gestion courante	23 182 539.55		25 698 229.00	25 698 229.00	25 698 229.00
66	CHARGES FINANCIERES	323 166.00		690 457.00	690 457.00	690 457.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 925.00		37 829.52	37 829.52	37 829.52
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 382.68		6 383.00	6 383.00	6 383.00
022	DEPENSES IMPREVUES	904 272.87		17 464.00	17 464.00	17 464.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	24 429 286.10		26 450 362.52	26 450 362.52	26 450 362.52
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	909 971.50		1 225 603.48	1 225 603.48	1 225 603.48
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 909 971.50		1 225 603.48	1 225 603.48	1 225 603.48
	TOTAL	26 339 257.60		27 675 966.00	27 675 966.00	27 675 966.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 675 966.00
--	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	82 550.00		77 800.00	77 800.00	77 800.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 912 996.13		2 681 436.00	2 681 436.00	2 681 436.00
73	IMPOTS ET TAXES	19 709 939.00		20 744 217.00	20 744 217.00	20 744 217.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 023 052.65		3 325 744.00	3 325 744.00	3 325 744.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 000.00		72 438.00	72 438.00	72 438.00
Total des recettes de gestion courante		24 813 537.78		26 901 635.00	26 901 635.00	26 901 635.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 500.00		155 061.66	155 061.66	155 061.66
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 841 037.78		27 056 696.66	27 056 696.66	27 056 696.66
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		24 841 037.78		27 056 696.66	27 056 696.66	27 056 696.66

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	619 269.34
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 675 966.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 225 603.48
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	310 874.20	54 508.40	226 771.60	226 771.60	281 280.00
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT	35 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 973 941.23	3 724 081.49	2 839 160.51	2 839 160.51	6 563 242.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 013 067.79	3 516 650.47	1 399 999.53	1 399 999.53	4 916 650.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	24 332 883.22	7 295 240.36	4 465 931.64	4 465 931.64	11 761 172.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00		550 000.00	550 000.00	550 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 678 557.65		3 053 884.98	3 053 884.98	3 053 884.98
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00				
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	2 236 557.65		3 603 884.98	3 603 884.98	3 603 884.98
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 569 440.87	7 295 240.36	8 069 816.62	8 069 816.62	15 365 056.98
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS					
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		26 569 440.87	7 295 240.36	8 069 816.62	8 069 816.62	15 365 056.98
+						
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					4 968 957.02
=						
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					20 334 014.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	17 484 528.00	4 856 680.79	4 466 394.21	4 466 394.21	9 323 075.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	540 000.00		3 250 000.00	3 250 000.00	3 250 000.00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		18 024 528.00	4 856 680.79	7 716 394.21	7 716 394.21	12 573 075.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 796 772.25	80 121.55	4 651 213.97	4 651 213.97	4 731 335.52
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 700 000.00	1 800 000.00			1 800 000.00
Total des recettes financières		5 508 772.25	1 880 121.55	4 655 213.97	4 655 213.97	6 535 335.52
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		23 533 300.25	6 736 802.34	12 371 608.18	12 371 608.18	19 108 410.52
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00				
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	909 971.50		1 225 603.48	1 225 603.48	1 225 603.48
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 909 971.50		1 225 603.48	1 225 603.48	1 225 603.48
TOTAL		25 443 271.75	6 736 802.34	13 597 211.66	13 597 211.66	20 334 014.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 334 014.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 225 603.48

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 160 008.00		9 160 008.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 440 650.00		13 440 650.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 097 571.00		3 097 571.00
66	CHARGES FINANCIERES	690 457.00		690 457.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 829.52		37 829.52
68	Dotations aux amortissements et provisions	6 383.00	1 225 603.48	1 231 986.48
022	DEPENSES IMPREVUES	17 464.00		17 464.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	26 450 362.52	1 225 603.48	27 675 966.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	27 675 966.00
--	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00		550 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 053 884.98		3 053 884.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	281 280.00		281 280.00
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST COMMUNS DES GHT (hors opération			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 563 242.00		6 563 242.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 916 650.00		4 916 650.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	15 365 056.98		15 365 056.98

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 968 957.02
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 334 014.00
---	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	77 800.00		77 800.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 681 436.00		2 681 436.00
73	IMPOTS ET TAXES	20 744 217.00		20 744 217.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 325 744.00		3 325 744.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 438.00		72 438.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	155 061.66		155 061.66
	Recettes de fonctionnement - Total	27 056 696.66		27 056 696.66
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	619 269.34
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	27 675 966.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 731 335.52		4 731 335.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 323 075.00		9 323 075.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 254 000.00		3 254 000.00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 225 603.48	1 225 603.48
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 800 000.00		1 800 000.00
	Recettes d'investissement - Total	19 108 410.52	1 225 603.48	20 334 014.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 334 014.00
---	---------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 600 041.04	9 160 008.00	9 160 008.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 970 812.84	4 316 672.35	4 316 672.35
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60226	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION VETEMENTS DE TRAVAIL			
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	485 453.18	1 555 904.71	1 555 904.71
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	106 819.25	238 982.49	238 982.49
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	706 981.23	590 139.00	590 139.00
60618	CHAUFFAGE URBAIN AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	109 585.18	1 428 007.88	1 428 007.88
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	17 493.79	25 500.00	25 500.00
60622	CARBURANTS	70 779.79	110 800.00	110 800.00
60623	ALIMENTATION	48 768.90	25 910.04	25 910.04
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	208.87	200.00	200.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 765.23	8 926.68	8 926.68
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	22 786.33	30 720.00	30 720.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	75 381.83	43 659.77	43 659.77
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	7 078.51	5 200.00	5 200.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	50 297.00	25 300.00	25 300.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	18 488.07	16 160.00	16 160.00
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	45 851.20	46 104.30	46 104.30
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	53 201.65	43 495.93	43 495.93
6068		143 872.83	121 661.55	121 661.55

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 745 628.88 2 436 877.71	3 326 499.42 1 722 376.46	3 326 499.42 1 722 376.46
6132 6135	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	175 522.55 248 302.49	184 299.00 262 280.48	184 299.00 262 280.48
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	242.47	300.00	300.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521 615221 615228 615231 615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES TERRAINS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS VOIRIES RESEAUX	122 085.89 35 631.04 2 160.00 121 879.96 60 166.00	100 000.00 13 000.00 175 900.00 15 000.00	100 000.00 13 000.00 175 900.00 15 000.00
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES	51 658.13 53 333.58	55 000.00 11 628.00	55 000.00 11 628.00
6156	MAINTENANCE	146 017.08	437 113.72	437 113.72
6161 6162	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	171 385.68	166 958.76	166 958.76
617	ETUDES ET RECHERCHES	16 200.02		
6182 6184 6185 6188	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES AUTRES FRAIS DIVERS	11 968.86 35 236.90 800.00 56 160.52	81 488.00 47 755.00 53 400.00	81 488.00 47 755.00 53 400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	828 290.34	1 446 835.71	1 446 835.71
6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	76 427.36 17 338.80	39 700.00	39 700.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	15 765.11	20 175.00	20 175.00
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	21 807.44	155 034.71	155 034.71
6233	FETES ET CEREMONIES			
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	52 594.55	28 990.00	28 990.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	228.96	2 200.00	2 200.00
6238	PUBLICATIONS		4 140.00	4 140.00
	DIVERS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	8 345.05	84.00	84.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS		2 200.00	2 200.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 660.59	14 387.00	14 387.00
6257	MISSIONS	2 000.00	1 833.00	1 833.00
	RECEPTIONS	2 000.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	35 656.00	30 000.00	30 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	32 000.00	32 000.00	32 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	13 171.51		
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	33 265.90	25 696.00	25 696.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	19 711.76		
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	239 734.47	508 075.00	508 075.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	A D'AUTRES ORGANISMES	17 076.98		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	229 505.86	582 321.00	582 321.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55 308.98	70 000.52	70 000.52
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	47 400.00	56 349.00	56 349.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 480.00	4 426.00	4 426.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6358	AUTRES DROITS	1 489.50	3 130.00	3 130.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 639.48	6 095.52	6 095.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 938 480.00	13 440 650.00	13 440 650.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	95 990.77	91 745.48	91 745.48
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	95 990.77	91 745.48	91 745.48
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	112 194.65	360 693.02	360 693.02
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT MOBILITE		216 733.78	216 733.78
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		37 436.22	37 436.22
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	112 194.65	106 523.02	106 523.02
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 730 294.58	12 988 211.50	12 988 211.50
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE	4 784 817.69	4 396 923.97	4 396 923.97
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	253 381.99	297 961.50	297 961.50
64114	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE			
64118	Personnel titulaire - Indemnité inflation AUTRES INDEMNITES	1 891 799.41	1 737 216.40	1 737 216.40
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64134	REMUNERATIONS NON TITULAIRES Personnel non titulaire - Indemnité inflation	2 962 719.91	3 028 873.50	3 028 873.50
64164	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	EMPLOIS D'INSERTION- INDEMNITÉ INFLATION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 142.64	12 217.53	12 217.53
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
64171	Apprentis - Rémunérations		30 073.67	30 073.67
64172	Apprentis - Indemnité inflation			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.A.F.	1 845 817.91	1 587 013.64	1 587 013.64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 759 873.96	1 625 491.87	1 625 491.87
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	120 502.14	121 196.57	121 196.57
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	30 749.60		
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES		66 635.28	66 635.28
6472	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.			
64731	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES			
6475	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	7 503.80	37 010.94	37 010.94
6478	VERSEES DIRECTEMENT			
6480	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	49 092.19	42 836.97	42 836.97
64831	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 277.21		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
	INDEMNITES AUX AGENTS		4 759.66	4 759.66
65	AUTRES CHARGES	21 616.13		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 644 018.51	3 097 571.00	3 097 571.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 644 018.51	3 097 571.00	3 097 571.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			
6512	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	205 182.22	446 985.00	446 985.00
6518	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		4 100.00	4 100.00
	Autres			
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	210 000.00	205 481.00	205 481.00
6532	IMDEMNITES			
6533	FRAIS DE MISSION	17 500.00	21 476.00	21 476.00
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	16 500.00	16 842.00	16 842.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	FORMATION			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	395 000.00	485 786.00	485 786.00
	SERVICE D'INCENDIE			

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65541 65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS		142 301.00 900.00	142 301.00 900.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	129 156.02	118 975.00	118 975.00
657361 657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CAISSE DES ECOLES CCAS	40 000.00 1 033 215.27	22 182.53 978 140.00	22 182.53 978 140.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	587 465.00	626 239.48	626 239.48
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		18 162.99	18 162.99
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		23 182 539.55	25 698 229.00	25 698 229.00
66	CHARGES FINANCIERES	323 166.00	690 457.00	690 457.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	323 166.00	690 457.00	690 457.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	317 853.86 -2 119.00	541 317.90 -5 620.15	541 317.90 -5 620.15
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	7 431.14	154 759.25	154 759.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 925.00	37 829.52	37 829.52

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 925.00	37 829.52	37 829.52
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX	3 700.00	2 533.00	2 533.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	6 225.00	32 594.00	32 594.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	666.00	666.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 036.52	2 036.52
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 382.68	6 383.00	6 383.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 382.68	6 383.00	6 383.00
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	6 382.68	6 383.00	6 383.00
022	DEPENSES IMPREVUES	904 272.87	17 464.00	17 464.00
022	DEPENSES IMPREVUES	904 272.87	17 464.00	17 464.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		24 429 286.10	26 450 362.52	26 450 362.52

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 339 257.60	27 675 966.00	27 675 966.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				27 675 966.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	6072,75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	66392,90
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-5620,15

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	82 550.00	77 800.00	77 800.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	82 550.00	77 800.00	77 800.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 000.00	1 800.00	1 800.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	35 000.00	76 000.00	76 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	46 550.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 912 996.13	2 681 436.00	2 681 436.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 912 996.13	2 681 436.00	2 681 436.00
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	13 538.00	16 475.00	16 475.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		70 789.00	70 789.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	49 881.00		
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	54 405.56	100 433.00	100 433.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	61 590.05	15 236.00	15 236.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS		197 747.00	197 747.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	366 461.04	203 491.00	203 491.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	366 373.82	576 912.00	576 912.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	36 000.00	44 046.00	44 046.00
70841 70846	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE AU GFP DE RATTACHEMENT	874 024.66 6 000.00	1 441 044.00 15 263.00	1 441 044.00 15 263.00
70873 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES	84 722.00		
73	IMPOTS ET TAXES	19 709 939.00	20 744 217.00	20 744 217.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	19 709 939.00	20 744 217.00	20 744 217.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES Impôts directs locaux	11 878 946.00	12 615 228.00	12 615 228.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	9 563.00	7 685.00	7 685.00
	FISCALITE REVERSEE			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 473 745.00	5 473 745.00	5 473 745.00
73222 73223	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- FONDS DE PEREQUATION DES RESS. COMMUNALES ET INTERC	883 605.00 464 480.00	830 094.00 475 130.00	830 094.00 475 130.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336 7338	DROITS DE PLACE AUTRES TAXES	137 000.00	150 564.00	150 564.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	258 000.00	248 000.00	248 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE		253 771.00	253 771.00
7381 7388	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE AUTRES TAXES DIVERSES	524 000.00 80 600.00	690 000.00	690 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 023 052.65	3 325 744.00	3 325 744.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 023 052.65	3 325 744.00	3 325 744.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 114 891.00	1 015 504.00	1 015 504.00
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	513 078.00 46 130.00	597 811.00 37 365.00	597 811.00 37 365.00
744	FCTVA	14 845.85	30 744.00	30 744.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.	126.00	126.00	126.00
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES	250 100.00	420 170.00	420 170.00
7472 7473 74748 74758 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES AUTRES GROUPEMENTS AUTRES ORGANISMES	5 000.00 24 881.00	220 502.00 58.00	220 502.00 58.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	717.00	832 357.00	832 357.00
74834 748388	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES AUTRES	124 081.00	171 107.00	171 107.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 000.00	72 438.00	72 438.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	85 000.00 85 000.00	72 438.00 72 438.00	72 438.00 72 438.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		24 813 537.78	26 901 635.00	26 901 635.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 500.00	155 061.66	155 061.66
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 500.00	155 061.66	155 061.66
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES		40 533.00	40 533.00
7714	LIBERALITES RECUES		21.00	21.00
7718	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		107 216.00	107 216.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		802.00	802.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	27 500.00	6 489.66	6 489.66
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		24 841 037.78	27 056 696.66	27 056 696.66
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 841 037.78	27 056 696.66	27 056 696.66

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	RESTES A REALISER N-1			
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		619 269.34
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		27 675 966.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310 874.20	226 771.60	226 771.60
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310 874.20	226 771.60	226 771.60
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	235 000.00	115 950.00	115 950.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	75 874.20	110 821.60	110 821.60
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT	35 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	35 000.00		
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	35 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 973 941.23	2 839 160.51	2 839 160.51
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 973 941.23	2 839 160.51	2 839 160.51
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	666 000.00	777 778.00	777 778.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 700.00	29 510.00	29 510.00
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS	967 100.00	21 000.00	21 000.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21312	BATIMENTS PUBLICS		150 000.00	150 000.00
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	8 100.00	3 250.00	3 250.00
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTAL. GEN. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	1 167 300.00	262 800.00	262 800.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	845 000.00	371 000.00	371 000.00
2152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	130 000.00		
21531	RESEAUX DIVERS		10 000.00	10 000.00
21533	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
21534	RESEAUX CABLES	70 000.00	262 988.00	262 988.00
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX			
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	63 800.00	65 000.00	65 000.00
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	73 500.00	48 500.00	48 500.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.	61 800.00	54 380.00	54 380.00
21738	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
21752	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE			
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	71 800.00	26 500.00	26 500.00
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	69 100.00	22 370.00	22 370.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 682.00	20 895.00	20 895.00
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	748 059.23	713 189.51	713 189.51

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 013 067.79	1 399 999.53	1 399 999.53
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 013 067.79	1 399 999.53	1 399 999.53
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS	19 013 067.79	1 399 999.53	1 399 999.53
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	24 332 883.22	4 465 931.64	4 465 931.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00	550 000.00	550 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00	550 000.00	550 000.00
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES	550 000.00	550 000.00	550 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 678 557.65	3 053 884.98	3 053 884.98
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 678 557.65	3 053 884.98	3 053 884.98
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	1 674 557.65	3 049 884.98	3 049 884.98
165	EMPRUNTS EN EUROS			
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	AUTRES EMPRUNTS			
	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00 8 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 236 557.65	3 603 884.98	3 603 884.98
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	26 569 440.87	8 069 816.62	8 069 816.62

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIIONS D'IMMOBILISATION			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	26 569 440.87	8 069 816.62	8 069 816.62
	RESTES A REALISER N-1			7 295 240.36
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			4 968 957.02
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			20 334 014.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 484 528.00	4 466 394.21	4 466 394.21
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 484 528.00	4 466 394.21	4 466 394.21
13158	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE AUTRES GROUPEMENTS			
1318	AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS			
1322	REGIONS			
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	17 119 753.00	3 898 395.46	3 898 395.46
1328	AUTRES			
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE			
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX AMENDES DE POLICE	364 775.00	567 998.75	567 998.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	540 000.00	3 250 000.00	3 250 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	540 000.00	3 250 000.00	3 250 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	540 000.00	3 250 000.00	3 250 000.00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
2238	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	18 024 528.00	7 716 394.21	7 716 394.21
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 796 772.25	4 651 213.97	4 651 213.97
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 796 772.25	4 651 213.97	4 651 213.97
10222 10226	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT	1 877 264.43	3 821 091.61	3 821 091.61
	F.C.T.V.A.	919 507.82	830 122.36	830 122.36
	TAXE D'AMENAGEMENT			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00	4 000.00	4 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
		4 000.00	4 000.00	4 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00		
		8 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 700 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 700 000.00		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	5 508 772.25	4 655 213.97	4 655 213.97
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	23 533 300.25	12 371 608.18	12 371 608.18

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00		
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 632.54	1 632.54	1 632.54
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	88 708.16	62 750.21	62 750.21
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	99 235.42	87 900.10	87 900.10
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	19 589.87 61 303.42	19 616.42 183 612.90	19 616.42 183 612.90
281312	CONSTRUCTIONS	1 361.29		
281316	BATIMENTS SCOLAIRES			
281318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	234.51		
28135	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	55 050.34	207 389.44	207 389.44
28138	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	7 465.76	347.80	347.80
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	997.84		
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	262.20		
28152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	39 426.99	38 611.46	38 611.46

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 180.48		
281533	RESEAUX CABLES	406.64		
281538	AUTRES RESEAUX	5 634.42		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	52 672.11	39 907.07	39 907.07
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	64 542.20	66 500.00	66 500.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	90 947.31	82 069.07	82 069.07
281728	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.	10 759.01		
281731	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 824.84		
2817538	BATIMENTS PUBLICS	72.69		
	AUTRES RESEAUX			
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 980.75	4 514.68	4 514.68
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	83 906.45	88 455.63	88 455.63
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	100 102.61	223 570.69	223 570.69
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	36 028.59	32 086.24	32 086.24
28188	MOBILIER	83 645.06	86 639.23	86 639.23
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 909 971.50	1 225 603.48	1 225 603.48
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 443 271.75	13 597 211.66	13 597 211.66
	RESTES A REALISER N-1			6 736 802.34
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			20 334 014.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	27 675 966.00	2 076 262.48	7 051 542.20	1 743 889.86	4 879 598.05	1 626 575.00	2 811 244.95
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	27 675 966.00	2 076 262.48	7 051 542.20	1 743 889.86	4 879 598.05	1 626 575.00	2 811 244.95
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	27 056 696.66	22 162 597.00	844 148.66	12 400.00	615 256.00	133 931.00	414 337.00
	RAR N-1 et reports	619 269.34	619 269.34					
	Total cumulé recettes	27 675 966.00	22 781 866.34	844 148.66	12 400.00	615 256.00	133 931.00	414 337.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES					
	Total dépenses de l'exercice	1 930 674.82	1 544 802.97	216 495.05	3 653 268.74	141 611.88
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	1 930 674.82	1 544 802.97	216 495.05	3 653 268.74	141 611.88
	RECETTES					
	Total recettes de l'exercice	1 666 455.00	803 237.00		253 771.00	150 564.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	1 666 455.00	803 237.00		253 771.00	150 564.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Total dépenses		27 675 966.00	2 076 262.48	7 051 542.20	1 743 889.86	4 879 598.05	1 626 575.00	2 811 244.95
Dépenses réelles		26 450 362.52	850 659.00	7 051 542.20	1 743 889.86	4 879 598.05	1 626 575.00	2 811 244.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 160 008.00		2 769 223.03	40 268.00	1 951 191.60	292 239.67	530 405.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 440 650.00		3 395 850.66	1 217 835.86	2 820 010.14	1 149 366.53	2 037 703.88
022	DEPENSES IMPREVUES	17 464.00	17 464.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 097 571.00	142 301.00	842 921.99	485 786.00	108 222.31	184 913.80	243 135.90
66	CHARGES FINANCIERES	690 457.00	690 457.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 829.52	437.00	37 163.52		174.00	55.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	6 383.00		6 383.00				
Dépenses d'ordre		1 225 603.48	1 225 603.48					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 225 603.48	1 225 603.48					
Total recettes		27 056 696.66	22 162 597.00	844 148.66	12 400.00	615 256.00	133 931.00	414 337.00
Recettes réelles		27 056 696.66	22 162 597.00	844 148.66	12 400.00	615 256.00	133 931.00	414 337.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	77 800.00		77 800.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 681 436.00		146 573.00				
73	IMPOTS ET TAXES	20 744 217.00	20 339 882.00			576 912.00	100 433.00	212 983.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 325 744.00	1 821 913.00	434 217.00		10 000.00	33 455.00	201 354.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 438.00		72 438.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	155 061.66	802.00	113 120.66	12 400.00	28 344.00	43.00	
Recettes d'ordre								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 930 674.82	1 544 802.97	216 495.05	3 653 268.74	141 611.88
Dépenses réelles		1 930 674.82	1 544 802.97	216 495.05	3 653 268.74	141 611.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	79 441.38	467 273.42	216 495.05	2 785 709.56	27 761.12
022	DEPENSES IMPREVUES	760 943.44	1 077 529.55		867 559.18	113 850.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	1 090 290.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Total recettes		1 666 455.00	803 237.00		253 771.00	150 564.00
Recettes réelles		1 666 455.00	803 237.00		253 771.00	150 564.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 465 601.00	178 934.00			
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	200 502.00	624 303.00		253 771.00	150 564.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	352.00				
Recettes d'ordre						

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	TOTAL	01 CONTRIBUTIONS DIRECTS R.S	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLÉE LOCALE	022 ETAT CIVIL - DEMOGRAPHIE	023 INFO. COMMUNICATI- ON, PUBLICITE
DEPENSES		9 127 804.68	2 076 262.48	5 653 937.64	253 799.00	343 069.76	300 430.27
Dépenses de l'exercice		9 127 804.68	2 076 262.48	5 653 937.64	253 799.00	343 069.76	300 430.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 769 223.03		2 511 747.83		18 150.00	46 193.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 395 850.66		2 521 540.30		324 919.76	243 117.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	985 222.99	142 301.00	577 102.99	253 799.00		11 120.00
66	CHARGES FINANCIERES	690 457.00	690 457.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 600.52	437.00	37 163.52			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	6 383.00		6 383.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	17 464.00	17 464.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 225 603.48	1 225 603.48				
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		23 626 015.00	22 781 866.34	805 471.66		22 202.00	
Recettes de l'exercice		23 006 745.66	22 162 597.00	805 471.66		22 202.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	77 800.00		77 800.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	146 573.00		130 098.00			
73	IMPOTS ET TAXES	20 339 882.00	20 339 882.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 256 130.00	1 821 913.00	412 015.00		22 202.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 438.00		72 438.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 922.66	802.00	113 120.66			
	Restes à réaliser - reports	619 269.34	619 269.34				
SOLDE		14 498 210.32	20 705 603.86	-4 848 465.98	-253 799.00	-320 867.76	-300 430.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES & CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		480 138.04	20 167.49
Dépenses de l'exercice		480 138.04	20 167.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	173 864.71	19 267.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	306 273.33	900.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			16 475.00
Recettes de l'exercice			16 475.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		16 475.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-480 138.04	-3 692.49

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 743 889.86	1 258 103.86	485 786.00
Dépenses de l'exercice		1 743 889.86	1 258 103.86	485 786.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 268.00	40 268.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 217 835.86	1 217 835.86	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	485 786.00		485 786.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		12 400.00	12 400.00	
Recettes de l'exercice		12 400.00	12 400.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 400.00	12 400.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 731 489.86	-1 245 703.86	-485 786.00

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 COMMUNS ENSEIGNEMENT	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES ELEMENTAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 879 598.05	181 664.78	784 984.95	1 126 936.89	895 087.03	1 878 401.55
Dépenses de l'exercice		4 879 598.05	181 664.78	784 984.95	1 126 936.89	895 087.03	1 878 401.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 951 191.60	1 000.00	145 208.32	679 156.52	39 631.24	1 080 084.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 820 010.14	158 308.25	639 776.63	447 780.37	775 828.01	798 316.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 222.31	22 182.53			79 627.78	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	174.00	174.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		615 256.00	57 111.00	10 000.00			548 145.00
Recettes de l'exercice		615 256.00	57 111.00	10 000.00			548 145.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	576 912.00	56 900.00				520 012.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00		10 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 344.00	211.00				28 133.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-4 264 342.05	-124 553.78	-774 984.95	-1 126 936.89	-895 087.03	-1 330 256.55

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 PRÉ ET POST SCOLAIRE
DEPENSES		12 522.85
Dépenses de l'exercice		12 522.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 110.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 412.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-12 522.85

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS (CULTURELS)	311 STUDIO DES JARDINS	312 RESIDENCE PHOTO LA CAPSULE	313 MILLE CLUB	314 CINÉMAS, SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		1 626 575.00	183 791.80	697 179.53	71 779.76	2 331.00	96 700.62
Dépenses de l'exercice		1 626 575.00	183 791.80	697 179.53	71 779.76	2 331.00	96 700.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	292 239.67	228.00	130 109.43	51 307.00	2 331.00	20 890.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 149 366.53	183 563.80	565 720.10	20 472.76		75 810.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	184 913.80		1 350.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		133 931.00		60 629.00	26 700.00		29 847.00
Recettes de l'exercice		133 931.00		60 629.00	26 700.00		29 847.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	100 433.00		60 629.00	26 700.00		29 804.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 455.00					43.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 492 644.00	-183 791.80	-636 550.53	-45 079.76	-2 331.00	-66 853.62

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	33 CENTRE CULTUREL MALRAUX
DEPENSES		339 798.28	34 580.21	200 413.80
Dépenses de l'exercice		339 798.28	34 580.21	200 413.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 395.00		28 979.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	281 403.28	34 580.21	171 379.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			55.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		6 755.00		10 000.00
Recettes de l'exercice		6 755.00		10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			10 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 755.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-333 043.28	-34 580.21	-190 413.80

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS(SPORTS JEUNE)	411 GYMNASES	412 STADES	413 PISCINE MUNICIPALE	421 CENTRE DE LOISIRS
DEPENSES		2 811 244.95	272 731.09	135 147.05	252 723.08	790 513.34	978 260.18
Dépenses de l'exercice		2 811 244.95	272 731.09	135 147.05	252 723.08	790 513.34	978 260.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	530 405.17	2 815.00	135 147.05	11 100.00	183 235.47	55 427.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 037 703.88	62 780.19		241 623.08	607 277.87	922 832.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	243 135.90	207 135.90				
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		414 337.00				15 236.00	399 101.00
Recettes de l'exercice		414 337.00				15 236.00	399 101.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	212 983.00				15 236.00	197 747.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	201 354.00					201 354.00
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-2 396 907.95	-272 731.09	-135 147.05	-252 723.08	-775 277.34	-579 159.18

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

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

No	LIBELLE	422 JEUNESSE	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		355 108.21	26 762.00
Dépenses de l'exercice		355 108.21	26 762.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 917.95	26 762.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	203 190.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-355 108.21	-26 762.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS (SANTÉ)	511 DISPENSARE	520 SERVICES COMMUNS (SOCIAUX)	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 PROJET DE VILLE RSA
DEPENSES		1 930 674.82	6 300.00	122 184.17	1 701 279.95	291.00	73 426.43
Dépenses de l'exercice		1 930 674.82	6 300.00	122 184.17	1 701 279.95	291.00	73 426.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 441.38		51 557.11	400.00	291.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	760 943.44		70 627.06	616 889.95		73 426.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 090 290.00	6 300.00		1 083 990.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 666 455.00			1 493 003.00		173 452.00
Recettes de l'exercice		1 666 455.00			1 493 003.00		173 452.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 465 601.00			1 465 601.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	200 502.00			27 050.00		173 452.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	352.00			352.00		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-264 219.82	-6 300.00	-122 184.17	-208 276.95	-291.00	100 025.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTS. SOCIALES ET SANTÉ*
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524 FOYER MUNICIPAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
		27 193.27
		27 193.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 193.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		
		-27 193.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 RÉSIDENCE PERSONNES AGÉES	64 CRÉCHES ET HALTE-JEUX
DEPENSES		1 544 802.97	136 544.22	1 408 258.75
Dépenses de l'exercice		1 544 802.97	136 544.22	1 408 258.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	467 273.42		467 273.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 077 529.55	136 544.22	940 985.33
	Restes à réaliser - reports			
RECETTES		803 237.00		803 237.00
Recettes de l'exercice		803 237.00		803 237.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	178 934.00		178 934.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	624 303.00		624 303.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-741 565.97	-136 544.22	-605 021.75

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	⁷¹ RESIDENCE CECILE FRANCOIS
DEPENSES		216 495.05	216 495.05
Dépenses de l'exercice		216 495.05	216 495.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	216 495.05	216 495.05
	Restes à réaliser - reports		
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-216 495.05	-216 495.05

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

FONCTIONNEMENT

**Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVS.	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		3 653 268.74	1 691 846.46	206 134.84	516 331.21	200.00	24 030.48
Dépenses de l'exercice		3 653 268.74	1 691 846.46	206 134.84	516 331.21	200.00	24 030.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 785 709.56	1 691 846.46	206 134.84	293 457.00	200.00	24 030.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	867 559.18			222 874.21		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		253 771.00					
Recettes de l'exercice		253 771.00					
73	IMPOTS ET TAXES	253 771.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 399 497.74	-1 691 846.46	-206 134.84	-516 331.21	-200.00	-24 030.48

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		755 604.26	459 121.49
Dépenses de l'exercice		755 604.26	459 121.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	395 496.78	174 544.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	360 107.48	284 577.49
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		253 771.00	
Recettes de l'exercice		253 771.00	
73	IMPOTS ET TAXES	253 771.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-501 833.26	-459 121.49

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		141 611.88	141 611.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 761.12	27 761.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 850.76	113 850.76
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		150 564.00	150 564.00
Recettes de l'exercice		150 564.00	150 564.00
73	IMPOTS ET TAXES	150 564.00	150 564.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		8 952.12	8 952.12

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	8 069 816.62	3 049 884.98	855 341.87	625 500.00	1 644 781.53	22 859.24	39 111.00
	Equipements municipaux	4 465 931.64		305 341.87	625 500.00	1 644 781.53	22 859.24	39 111.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	3 603 884.98	3 049 884.98					
	Dépenses d'ordre							
	Total dépenses de l'exercice	8 069 816.62	3 049 884.98	855 341.87	625 500.00	1 644 781.53	22 859.24	39 111.00
	RAR N-1 et reports	12 264 197.38	4 968 957.02	327 174.11	200 944.23	3 464 197.45	593 238.67	73 239.09
	Total cumulé dépenses	20 334 014.00	8 018 842.00	1 182 515.98	826 444.23	5 108 978.98	616 097.91	112 350.09
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	13 597 211.66	9 694 816.20			3 763 540.46		
	RAR N-1 et reports	6 736 802.34	1 880 121.55	209 370.74	837 111.90	1 736 414.00	180 000.00	665 247.86
	Total cumulé recettes	20 334 014.00	11 574 937.75	209 370.74	837 111.90	5 499 954.46	180 000.00	665 247.86

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES					
	Dépenses réelles		13 512.00	9 000.00	1 805 826.00	4 000.00
	Equipements municipaux		13 512.00	5 000.00	1 805 826.00	4 000.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice		13 512.00	9 000.00	1 805 826.00	4 000.00
	RAR N-1 et reports	2 255.98	25 644.72	69 132.60	2 481 897.51	57 516.00
	Total cumulé dépenses	2 255.98	39 156.72	78 132.60	4 287 723.51	61 516.00
	RECETTES					
	Total recettes de l'exercice			4 000.00	134 855.00	
	RAR N-1 et reports	84 441.00			1 144 095.29	
	Total cumulé recettes	84 441.00		4 000.00	1 278 950.29	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUBLIC.LOC	0	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Total dépenses		15 365 056.98	3 049 884.98	1 182 515.98	826 444.23	5 108 978.98	616 097.91	112 350.09	
Dépenses réelles		15 365 056.98	3 049 884.98	1 182 515.98	826 444.23	5 108 978.98	616 097.91	112 350.09	
020	DEPENSES IMPREVUES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00		550 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 053 884.98	3 049 884.98						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	281 280.00		140 700.00					
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 563 242.00		317 956.62	826 444.23	409 143.54	608 777.91	76 714.89	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 916 650.00		173 859.36		4 699 835.44	7 320.00	36 635.20	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Dépenses d'ordre								
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA								
Total recettes		20 334 014.00	11 574 937.75	209 370.74	837 111.90	5 499 954.46	180 000.00	665 247.86	
Recettes réelles		19 108 410.52	10 349 334.27	209 370.74	837 111.90	5 499 954.46	180 000.00	665 247.86	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 800 000.00	1 800 000.00						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 731 335.52	4 731 335.52						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 323 075.00	567 998.75	209 370.74	837 111.90	5 499 954.46	180 000.00	665 247.86	
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 254 000.00	3 250 000.00						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		1 225 603.48	1 225 603.48						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		2 255.98	39 156.72	78 132.60	4 287 723.51	61 516.00
Dépenses réelles		2 255.98	39 156.72	78 132.60	4 287 723.51	61 516.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			4 000.00	140 580.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES					
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST. COMMUNS DES GHT					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 255.98	39 156.72	74 132.60	4 147 143.51	61 516.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Dépenses d'ordre					
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA					
Total recettes		84 441.00		4 000.00	1 278 950.29	
Recettes réelles		84 441.00		4 000.00	1 278 950.29	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 441.00		4 000.00	1 278 950.29	
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSON					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Recettes d'ordre					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA	1 225 603,48	1 225 603,48					

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

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 CONTRIBUTIONS DIRECTS R.S	020 ADMINISTRATION GENERALE	022 ETAT CIVIL - DEMOGRAPHIE	023 INFO. COMMUNICATI- ON, PUBLICITE	024 FETES & CEREMONIES
	DEPENSES	9 201 357.98	8 018 842.00	1 084 538.40	5 100.00	39 999.80	24 513.60
	Dépenses de l'exercice	3 905 226.85	3 049 884.98	778 192.07	5 100.00	39 999.80	21 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA	550 000.00		550 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 049 884.98	3 049 884.98				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	110 821.60		70 821.80		39 999.80	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	194 520.27		157 370.27	5 100.00		21 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	5 296 131.13	4 968 957.02	306 346.33			2 913.60
	RECETTES	11 784 308.49	11 574 937.75	209 370.74			
	Recettes de l'exercice	9 694 816.20	9 694 816.20				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 225 603.48	1 225 603.48				
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA	4 651 213.97	4 651 213.97				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	567 998.75	567 998.75				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 250 000.00	3 250 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	28 364.18
	Dépenses de l'exercice	10 450.00
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 450.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	17 914.18
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.

No	LIBELLE	TOTAL	01 CONTRIBUTIONS DIRECTS R.S	020 ADMINISTRATION GENERALE	022 ETAT CIVIL - DEMOGRAPHIE	023 INFO. COMMUNICATI- ON, PUBLICITE	024 FETES & CEREMONIES
	Restes à réaliser - reports	2 089 492.29	1 880 121.55	209 370.74			
	SOLDE	2 582 950.51	3 556 095.75	-875 167.66	-5 100.00	-39 999.80	-24 513.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNÈBRES
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-28 364.18

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	826 444.23	826 444.23
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	625 500.00	625 500.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	837 111.90	837 111.90
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
		837 111.90	837 111.90
SOLDE		10 667.67	10 667.67

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

INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES ELEMENTAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	5 108 978.98	4 971 632.26	47 121.72	52 216.21	38 008.79
	Dépenses de l'exercice	1 644 781.53	1 588 499.53		34 032.00	22 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 782.00	188 500.00			22 250.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 399 999.53	1 399 999.53			
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	3 464 197.45	3 383 132.73	47 121.72	18 184.21	15 758.79
	RECETTES	5 499 954.46	5 487 954.46	12 000.00		
	Recettes de l'exercice	3 763 540.46	3 763 540.46			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 763 540.46	3 763 540.46			
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	1 736 414.00	1 724 414.00	12 000.00		
SOLDE		390 975.48	516 322.20	-35 121.72	-52 216.21	-38 008.79

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 STUDIO DES JARDINS	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 CENTRE CULTUREL MALRAUX
	DEPENSES	616 097.91	33 551.53	900.00	581 646.38
	Dépenses de l'exercice	22 859.24	21 959.24	900.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 859.24	21 959.24	900.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	593 238.67	11 592.29		581 646.38
	RECETTES	180 000.00			180 000.00
	Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	180 000.00			180 000.00
	SOLDE	-436 097.91	-33 551.53	-900.00	-401 646.38

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 SPORT ET JEUNESSE
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS(SPORTS JEUNE)	411 GYMNASES	412 STADES	413 PISCINE MUNICIPALE	421 CENTRE DE LOISIRS
	DEPENSES	112 350.09	2 500.00	20 948.84	4 797.60	60 186.20	559.20
	Dépenses de l'exercice	39 111.00	2 500.00			29 111.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 111.00	2 500.00			29 111.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	73 239.09		20 948.84	4 797.60	31 075.20	559.20
	RECETTES	665 247.86				665 247.86	
	Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	665 247.86				665 247.86	
SOLDE		552 897.77	-2 500.00	-20 948.84	-4 797.60	605 061.66	-559.20

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 JEUNESSE
	DEPENSES	23 358.25
	Dépenses de l'exercice	7 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	15 858.25
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	-23 358.25

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	TOTAL	⁵¹¹ DISPENSABLE
	DEPENSES	2 255.98	2 255.98
	Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	2 255.98	2 255.98
	RECETTES	84 441.00	84 441.00
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	84 441.00	84 441.00
	SOLDE	82 185.02	82 185.02

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

INVESTISSEMENT
Fonction 6 **FAMILLE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET HALTE-JEUX
	DEPENSES	39 156.72	39 156.72
	Dépenses de l'exercice	13 512.00	13 512.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 512.00	13 512.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	25 644.72	25 644.72
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-39 156.72	-39 156.72

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	⁷⁰ SERVICES COMMUNS LOGEMENTS	⁷¹ RESIDENCE CECILE FRANCOIS
	DEPENSES	78 132.60	4 000.00	74 132.60
	Dépenses de l'exercice	9 000.00	4 000.00	5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000.00	4 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		5 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	69 132.60		69 132.60
	RECETTES	4 000.00	4 000.00	
	Recettes de l'exercice	4 000.00	4 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000.00	4 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-74 132.60		-74 132.60

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

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMÉN.URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	4 287 723.51	320 836.68	80 160.88	1 810 689.16	66 256.35	1 552 590.30
	Dépenses de l'exercice	1 805 826.00	247 988.00	39 831.00	906 467.00	15 000.00	545 450.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	115 950.00					115 950.00
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT		247 988.00	39 831.00	906 467.00	15 000.00	429 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 689 876.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	2 481 897.51	72 848.68	40 329.88	904 222.16	51 256.35	1 007 140.30
	RECETTES	1 278 950.29	152 028.81		789 189.00		102 200.00
	Recettes de l'exercice	134 855.00	134 855.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	134 855.00	134 855.00				
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	1 144 095.29	17 173.81		789 189.00		102 200.00
	SOLDE	-3 008 773.22	-168 807.87	-80 160.88	-1 021 500.16	-66 256.35	-1 450 390.30

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT
	DEPENSES	457 190.14	
	Dépenses de l'exercice	51 090.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 090.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	406 100.14	
	RECETTES	161 987.00	73 545.48
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	161 987.00	73 545.48
	SOLDE	-295 203.14	73 545.48

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 MARCHES
	DEPENSES	61 516.00	61 516.00
	Dépenses de l'exercice	4 000.00	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	4 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	57 516.00	57 516.00
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-61 516.00	-61 516.00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		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 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				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						
2843/001 - Tirage Euribor	12/07/2021	3 000 000,00	0,00	17 255,32	0,00	3 000 000,00
MIN537595EUR - Tirage €STER	17/06/2021		0,00	0,00	0,00	0,00
MIN537596EUR - Tirage €STER	17/06/2021		0,00	7 830,01	2 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	25 085,33	2 000 000,00	3 000 000,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage 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 - 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 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				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						
2843/001 - Tirage Euribor	12/07/2021	3 000 000,00	0,00	17 255,32	0,00	3 000 000,00
MIN537595EUR - Tirage €STER	17/06/2021		0,00	0,00	0,00	0,00
MIN537596EUR - Tirage €STER	17/06/2021		0,00	7 830,01	2 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	25 085,33	2 000 000,00	3 000 000,00

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 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											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					36 059 112,80								
1641 Emprunts en euros (total)					36 059 112,80								
000173 conso 2	SFIL CAFFIL	15/12/2006	15/12/2006	01/01/2009	552 000,00	V	(EONIA(Postfix é)-Floor -0.025 sur EONIA(Postfix é)) + 0.025	3,545	3,636	A	C	O	A-1
000175	DEXIA CL	10/10/2008	10/10/2008	01/02/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,87 %	4,870	5,033	T	C	O	A-1
000176	CREDIT AGRICOLE	05/12/2008	05/12/2008	05/12/2009	1 500 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,000	5,073	A	C	O	A-1
000174	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2009	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,800	3,800	A	C	O	A-1
177	SOCIETE GENERALE	09/09/2009	01/10/2009	01/01/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,27 %	3,270	3,359	T	C	O	A-1
8576910	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2009	20/10/2009	10/03/2010	400 000,00	V	Euribor 3M + 0,59	1,330	1,356	T	P	O	A-1
8679292	CAISSE D'EPARGNE	29/07/2010	28/07/2010	05/09/2011	1 140 000,00	F	Taux fixe à 3,43 %	3,430	3,430	A	C	O	A-1
A751110A	CAISSE D'EPARGNE	05/09/2011	23/11/2011	23/02/2012	1 400 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 1,67	2,300	2,320	T	C	O	A-1
MIS276282EUR	SFIL CAFFIL	29/09/2011	17/10/2011	01/02/2012	700 000,00	V	(Euribor 3M + 2,06)-Floor - 2,06 sur Euribor 3M	3,632	3,736	T	C	O	A-1
1209273 Ream	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2011	26/12/2011	01/09/2012	650 000,00	V	Euribor 3M + 1,98	3,364	3,478	T	C	O	A-1
A75120PJ	CAISSE D'EPARGNE	07/06/2012	07/06/2012	17/03/2013	870 000,00	V	EONIA(Postfix é) + 2,1	2,482	2,548	T	C	O	A-1
MONS22324EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	07/02/2014	01/04/2014	1 825 000,00	V	Euribor 3M + 1,64	1,932	1,975	T	C	O	A-1

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
9459468	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2014	05/11/2014	05/04/2015	965 000,00	V	(Euribor 3M + 1.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,330	1,356	EUR	T	C	O	A-1
SG-2.790M	SOCIETE GENERALE	22/08/2015	31/08/2015	30/11/2015	2 790 000,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	2,024	EUR	T	C	O	A-1
1324916	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2018	01/01/2019	01/03/2019	352 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
MON524536EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	01/01/2019	01/02/2019	1 125 450,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,721	EUR	T	C	O	A-1
5682515	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2013	01/01/2019	05/03/2019	762 500,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,772	EUR	T	C	O	A-1
5682534	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2014	01/01/2019	25/02/2019	864 500,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,320	EUR	T	C	O	A-1
18923 ex 18711	SOCIETE GENERALE	21/12/2006	01/01/2019	27/03/2019	124 491,22	V	(Euribor 3M + 0.026)-Floor - 0.026 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
18925 ex 18712	SOCIETE GENERALE	21/12/2005	01/01/2019	20/03/2019	238 060,83	V	(Euribor 3M + 0.025)-Floor - 0.025 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MON526095	SFIL CAFFIL	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2019	532 743,75	C	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,200	4,261	EUR	A	C	O	B-1
00002021467	CREDIT AGRICOLE	22/10/2019	24/12/2019	24/03/2020	897 500,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,451	EUR	T	C	O	A-1
00002480176	CREDIT AGRICOLE	16/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	1 769 867,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,510	EUR	A	P	O	A-1
CM000020035302	CREDIT MUTUEL	18/06/2021	18/06/2021	05/07/2023	3 250 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,953	EUR	X	P	O	A-1
2843/001 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	12/07/2021	30/06/2023	30/09/2023	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,637	3,742	EUR	T	C	O	A-1
MIN537596EUR - Consolidation	BANQUE POSTALE	17/06/2021	01/08/2022	01/12/2022	1 250 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,933	EUR	T	C	O	A-1
MIN537596EUR - Consolidation	BANQUE POSTALE	17/06/2021	01/08/2022	01/12/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,933	EUR	T	C	O	A-1

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
2843/001 - Tirage Euribor	SOCIETE GENERALE	12/07/2021	12/07/2021	20/07/2021	0,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,500	0,508	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					36 059 112,80									

(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).

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE 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)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				17 758 656,69					1 824 281,99	541 317,90		60 772,75	
1641 Emprunts en euros (total)				14 758 656,69					1 824 281,99	541 317,90		60 772,75	
000173 conso 2	N		A-1	36 800,00	0	F	Taux fixe à 4,56 %	4,726	36 800,00	144,50			
000175	N		A-1	1 066 666,48	15,83	F	Taux fixe à 4,87 %	5,033	66 666,68	51 430,36		8 116,66	
000176	N		A-1	100 000,00	0,93	V	Livret A(Prefixé) + 1	3,044	100 000,00	3 041,67			
000174	N		A-1	480 000,00	0,99	F	Taux fixe à 3,8 %	3,800	240 000,00	18 240,00			
177	N		A-1	720 000,00	11,75	F	Taux fixe à 1,619 %	1,653	60 000,00	11 449,03		2 701,03	
8576910	N		A-1	152 226,92	6,94	V	Euribor 3M + 0,59	2,643	20 890,11	5 045,92		294,96	
8679292	N		A-1	458 000,00	7,68	F	Taux fixe à 3,43 %	3,430	57 000,00	15 640,80		4 371,82	
A751110A	N		A-1	630 000,00	8,89	V	Euribor 3M + 1,41	3,318	70 000,00	25 353,12		2 772,31	
MIS276282EUR	N		A-1	186 666,62	3,83	V	(Euribor 3M + 2,06)- Floor-2,06 sur Euribor 3M	3,808	46 866,68	7 966,21		1 253,52	
1209273 Ream	N		A-1	195 000,14	4,42	V	Livret A(Prefixé) + 1	3,000	43 333,32	6 923,99		587,97	
A75120PJ	N		A-1	290 000,00	4,96	V	Euribor 3M + 2,7	4,918	58 000,00	15 056,21		536,82	
MON522324EUR	N		A-1	760 416,55	6	V	Euribor 3M + 1,64	3,937	121 666,68	29 073,35		8 033,71	
9459468	N		A-1	466 416,77	7,01	V	(Euribor 3M + 1,25)- Floor 0 sur Euribor 3M	2,488	64 333,32	5 970,09		903,88	
SG-2,790M	N		A-1	1 778 625,00	12,67	F	Taux fixe à 1,98 %	2,024	139 500,00	34 652,85		2 794,71	
1324916	N		A-1	264 000,00	11,92	V	(Livret A(Prefixé) + 1)- Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	3,000	22 000,00	9 975,83		938,16	
MON524536EUR	N		A-1	830 250,00	11,08	F	Taux fixe à 3,67 %	3,721	73 900,00	29 454,51		4 549,84	
5682515	N		A-1	562 500,00	11,18	F	Taux fixe à 3,72 %	3,772	50 000,00	20 227,50		1 323,96	
5682534	N		A-1	651 700,00	12,15	F	Taux fixe à 2,3 %	2,320	53 200,00	14 530,26		1 338,31	
18923 ex 18711	N		A-1	86 186,26	8,99	V	(Euribor 3M + 0,025)- Floor -0,025 sur Euribor 3M	2,203	9 576,24	2 473,16		27,71	
18925 ex 18712	N		A-1	132 256,03	4,97	V	(Euribor 3M + 0,025)- Floor -0,025 sur Euribor 3M	2,154	26 451,20	3 562,06		105,59	

Emprunts et dettes au 01/01/2023												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	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)	
MON526095	N		B-1	295 968,75	4,5	C	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,261	59 193,75	12 603,34		5 055,15
00002021467	N		A-1	762 875,00	16,98	F	Taux fixe à 0,45 %	0,451	44 875,00	3 357,20		53,85
00002480176	N		A-1	1 594 727,27	17,24	F	Taux fixe à 0,51 %	0,510	84 819,97	8 133,11		5 818,18
CM00020035302	N		A-1	0,00	20,26	F	Taux fixe à 0,95 % Taux fixe à 0,95 %	0,953	73 959,40	15 349,78		7 124,04
2843/001 - Consolidation	N		A-1	0,00	20	V	(Euribor 3M + 0,38)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	75 000,00	55 709,55		293,14
MINS37595EUR - Consolidation	N		A-1	524 375,00	19,67	F	Taux fixe à 0,93 %	0,933	26 550,64	4 784,09		372,95
MINS37596EUR - Consolidation	N		A-1	1 975 000,00	19,67	F	Taux fixe à 0,93 %	0,933	100 000,00	18 018,75		1 404,69
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 000 000,00					0,00	56 565,33		
2843/001 - Tirage Euribor	N		A-1	3 000 000,00	0,5	V	(Euribor 3M + 0,5)- Floor 0 sur Euribor 3M	2,190	0,00	56 565,33		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				17 758 656,69					1 824 281,99	541 317,90	0,00	60 772,75

(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 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-1 ; C-3).

Emprunts et dettes au 01/01/2023											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)

(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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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 01/07/2023 (3)	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 à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
MONS26095	SFIL CAFFIL	532 743,75	295 968,75	1	9		Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	6 991,53	Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,26	12 603,34	1,67	1,67
TOTAL (B)		532 743,75	295 968,75									12 603,34	1,67	1,67
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		532 743,75	295 968,75									12 603,34	1,67	1,67

(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 et 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 25 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 : Ecart 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 défini de l'emprunt au 01/01/N 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 768.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

IV

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26					
	% de l'encours	98,33%					
	Montant en euros	17 462 688 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,67%					
	Montant en euros	295 969 €					
(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 01/01/N 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							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 01/01/2023	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 de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)		A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total					0,00	0,00	0,00		

(5) Indiquer 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).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		IV
		A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 de 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 - AUTRES DETTES		A2.7

A2.7 - 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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		
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)		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
LINÉAIRE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 ans
	Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	
	Frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Logiciels	2 ans
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 ans
	Subvention d'équipement versées à des organismes de droits privé	
	Subvention d'équipement versées à des organismes de droits public	15 ans
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Voitures	5 ans
	Camions	5 ans
Mobilier	10 ans	
Matériel Bureau électrique ou électronique	5 ans	
Matériel informatique	3 ans	
Matériel classique (Autres)	6 ans	
Coffres-forts	20 ans	
Installations Appareils de Chauffage	10 ans	
Appareils lavage, ascenseurs	20 ans	
Equipement garage et cuisine	10 ans	
Equipements sportifs	10 ans	
Plantations d'arbres, d'arbustes et création de massifs	10 ans	
Agencements et aménagement de terrains	15 ans	
Installation voirie	20 ans	
Agencements, aménagements et installations liés aux bâtiments :	15 ans	
Les biens de faibles valeur dont le seuil unitaire est inférieur à 1 000 € T.T.C.		1 an
Les biens d'occasion seront amortis selon la durée prévue initialement, pour une valeur à neuf, diminuée du nombre d'années écoulées entre l'année de mise en service et l'année d'acquisition par la commune.		

Délibération du 20 novembre 2013

N°	DATE DE COMPTABILISATION	COMPTES QUANTIFIE	VALABILITE	CUMULE DES MONTANTS ANTÉRIEURS	MONTANT DE L'ÉCART	CUMUL DES MONTANTS ANTÉRIEURS	MONTANT
19974604	202200540	MISSION SPS TRAVAUX SQUARE CDG PARTIE EST	2128	29/08/2022	0,00	936,00	936,00
19974606	202200542	MISSION MO SQUARE CDG 2EME PHASE	2128	29/08/2022	4747,20	316,48	316,48
19974660	202200556	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	2128	19/10/2022	0,00	936,00	936,00
19974661	202200602	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG NOTE HONORAIRE	2128	19/10/2022	936,00	936,00	936,00
19974666	202200602	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	2128	26/09/2022	14389,36	953,10	953,10
19974705	202200641	TRAV AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	2128	10/10/2022	10534,08	702,62	702,62
19974706	202200642	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	2128	10/10/2022	10400,00	693,68	693,68
19974710	202200646	MMO AMENAGEMENT SQUARE CDG	2128	10/10/2022	3379,60	236,64	236,64
19974715	202200651	MISSION COORDINATION SPS TRAV SQUARE CDG	2128	19/10/2022	288,00	288,00	288,00
19974718	202200654	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	2128	17/10/2022	62601,29	4175,51	4175,51
19974719	202200655	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	2128	17/10/2022	40135,20	2675,68	2675,68
19974720	202200656	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	2128	17/10/2022	23248,52	1549,97	1549,97
19974723	202200659	trav semient de kofira	2128	17/10/2022	2141,00	142,73	142,73
19974729	202200665	trav maconnerie	2128	18/10/2022	13428,00	895,65	895,65
19974738	202200674	REALISATION ESPACE MULTIGENERATIONNEL	2128	24/10/2022	129324,00	8621,60	8621,60
19974740	202200676	TRAV AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	2128	24/10/2022	27600,40	1854,29	1854,29
19974768	202200704	CREATION D UN ESPACE MULTILOISIRS SQUARE CDG	2128	27/10/2022	144392,83	9626,19	9626,19
19974785	202200720	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON PARVIS I	2128	09/11/2022	8136,32	542,42	542,42
19974786	202200721	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON PARVIS I	2128	09/11/2022	4680,00	312,00	312,00
19974787	202200722	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON PARVIS I	2128	09/11/2022	8618,40	574,56	574,56
19974789	202200734	MISSION MAITRISE OEUVRE AMENAG SQUARE CDG	2128	07/12/2022	1665,36	111,02	111,02
19974804	202200739	ARCHES MARCHE ALIMENTAIRE	2128	07/12/2022	86595,60	5773,04	5773,04
20900038	201600038	PLAQUE EN GRANIT	2135	06/07/2009	1600,00	80,00	1120,00
20900176	200900176	FOURNITURE ET POSE INTERPHONE	2135	04/02/2009	5212,17	347,48	3127,32
19971437	201400166	INSTALLATIONS PORTES COULISSANTES	2135	31/12/2014	10680,00	712,00	6408,00
19971555	201500114	FOURNITURE ET POSE CREMONA POMPIERS	2135	26/08/2015	1222,80	62,16	570,64
19971561	201500120	Refecton éclairage catinets médicaux	2135	09/09/2015	2102,39	126,12	180,16
19971571	201500130	REFECTION PEINTURE CABINET MEDICAL	2135	17/09/2015	2430,96	134,42	162,06
19971572	201500131	REFECTION PLAFOND CCAS	2135	17/09/2015	3082,62	1438,57	1296,48
19971581	201500150	FOURNITURE ET POSE DE BLOCS PORTE	2135	08/10/2015	9076,08	4237,59	1644,08
19971628	201500187	REVETEMENT SOLS CABINET MEDICAL	2135	23/11/2015	1175,44	605,37	4842,96
19971712	201600058	Refecton sols et murs cinema	2135	07/09/2016	12718,86	76,40	627,20
19971720	201600066	Refecton plafonds dispensaire	2135	07/09/2016	4770,18	847,92	5935,44
19971752	201600088	PORTE 2 VANTAUX CINEMA MAILAUX	2135	06/10/2016	8662,08	318,01	2226,07
19971767	201600113	PERSIENNES FER AVEC POSE	2135	24/10/2016	10159,60	577,47	4042,29
19971773	201600119	FILET PARE BALLONS	2135	07/11/2016	8275,86	4063,86	4741,37
19971774	201600120	GAZON SYNTHETIQUE	2135	07/11/2016	10932,53	3310,32	3862,04
19971775	201600121	PARCOURS SPORTIF EXTERIEUR	2135	07/11/2016	4730,84	728,84	5109,68
19971776	201600122	FOURNITURE ET POSE PORTAL VANTAUX	2135	07/11/2016	18186,76	1212,45	8487,15
19971779	201600125	FOURNITURE ET POSE GARDE DE CORPS STADE	2135	07/11/2016	1467,00	244,50	1956,00
19971791	201600137	REFECTION PEINTURE CAB MEDICAL CCAS	2135	28/11/2016	23772,00	1584,80	11093,60
19971852	201700029	TRAVAUX PEINTURE CABINET MEDICAL	2135	07/03/2017	2610,54	1044,24	1218,28
19971865	201700342	MODIFICATION SYSTEME FERMETURE PORTE	2135	27/02/2017	1627,20	108,48	650,88
19972222	201800014	FOURNITURE ET POSE PLAQUES COUVERTURE	2135	08/02/2018	319,20	916,90	1100,28
19972223	201800015	FOURNITURE ET POSE DE PAX ALU	2135	08/02/2018	885,12	221,28	1717,50
19972226	201800018	FOURNITURE ET POSE DE TRANSFO ET LAMPES	2135	08/02/2018	5275,20	1406,72	3516,80
19972227	201800019	DEPOSE LUMINAIRES EXISTANTS	2135	22/02/2018	1792,42	478,20	597,75
19972330	201800117	FOURNITURE POSE SYSTEME CONTROLE ACCES A CAVILLC	2135	26/06/2018	1595,10	106,39	531,95
19972353	201800150	PORTAL A DEUX VANTAUX	2135	06/08/2018	30050,10	8013,36	10106,70
19972429	201800228	PORTE GARAGE	2135	10/10/2018	5040,00	336,00	1680,00
19972477	201800279	POSE PORTILLON METALLIQUE	2135	12/11/2018	3072,00	204,80	1024,00
19972516	201800319	TRAVAUX DE MENUISERIE	2135	30/11/2018	3552,00	947,20	1184,00
19972537	201800340	CLOTURE EN BARDOAGE	2135	30/11/2018	8085,45	2150,80	2688,50
19972540	201800343	REPLACEMENT PORTE	2135	13/12/2018	2400,00	640,32	800,40
19972543	201800346	CLOISONS FOURNITURE ET POSE	2135	14/12/2018	3703,46	159,60	1234,50
19972544	201800347	ALIMENTATION FOUR A PIZZA	2135	21/12/2018	987,60	246,90	246,96
19972568	201800032	ETANCHETE MAIN DOUEVRE + FOURNITURES	2135	27/02/2019	1337,70	89,18	1283,20
19972643	201800068	REPARATION PORTE BASCULANTE SUR LE MARCHE	2135	07/05/2019	1621,86	540,62	2162,48
19972679	201800126	FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT PROJECTEUR HUE	2135	19/06/2019	18408,00	1227,20	4988,00
19972726	201800174	REFECTION ECLAIRAGE SALLES SPORTIVES	2135	23/07/2019	1958,88	130,59	522,36
19972730	201800175	FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT D UN PROJECTEU	2135	23/07/2019	8726,93	581,80	6398,73
19972730	201800179	TRAVAUX CONSERVATOIRE	2135	30/07/2019	2938,30	195,89	2154,74
19972757	201800206	AMENAGEMENT D UNE SALLE DEAU CRECHE M.BASTIE	2135	29/08/2019	17448,08	1163,27	4653,08
19972766	201800215	FOURNITURE ET POSE DE 2 PORTES METALLIQUES	2135	03/09/2019	1647,80	109,84	1208,24
19972898	201800317	TAPIS DE JUDO	2135	16/09/2019	4629,80	925,92	1234,56
19972909	201800218	FOURNITURES ET POSES DE RIDEAUX ET FILETS DE PROTE	2135	26/09/2019	4786,08	159,36	6381,44
19972940	201800237	FOURNITURE ET POSE D UNE PORTE METALLIQUE VITREE	2135	13/05/2020	13850,40	923,36	3693,44
19972942	201800239	DEPOSE ET POSE DE CLOISONS MOBILES	2135	26/09/2019	887,69	299,23	3281,56
19972951	201800248	INSTALLATION D UN VIDE SCEAU	2135	07/10/2019	13982,40	932,16	3728,64
19972953	201800250	DALLES PROTECTIVES SALLE MUSCULATION	2135	07/10/2019	5167,26	344,48	1377,92
19972953	201800250	DALLES PROTECTIVES SALLE MUSCULATION	2135	07/10/2019	3248,71	216,58	866,32

98

NUMERO	DESCRIPTIF	DATE D'ACQUISITION	CONTRE	DARRASSEMENT	VALEUR BRUTE	COUTIL DES MOYENS INTERVENIRS	AMONTRES BRUTE CENTRE	QUOTIENTS D'AMORTISSEMENT	MOYEN
19972992	201900289	07/11/2019	2135	15	1524,00	304,80	101,60	406,40	1117,60
19972996	201900293	18/11/2019	2135	15	1390,64	2780,94	926,98	3707,92	10196,72
19972997	201900294	18/11/2019	2135	15	1758,00	8790,00	586,00	2344,00	6446,00
19973005	201900302	18/11/2019	2135	15	4700,00	2393,33	293,33	1173,32	3226,68
19973013	201900310	18/11/2019	2135	15	7399,20	1479,84	493,28	1973,12	5426,08
19973021	201900318	22/11/2019	2135	15	3906,00	781,20	260,40	1041,60	2664,40
19973025	201900322	25/11/2019	2135	15	5550,49	1110,09	370,03	1480,12	4070,37
19973030	201900327	28/11/2019	2135	15	8361,26	1672,26	557,42	2239,68	6131,58
19973052	201900352	18/11/2020	2135	15	12416,53	2483,31	827,77	3311,08	9105,45
19973062	201900360	20/12/2019	2135	15	413,60	1240,80	165,40	1654,40	4549,60
19973081	201900380	27/12/2019	2135	15	13070,10	2615,34	871,78	3487,12	9582,98
19973106	202000222	13/02/2020	2135	15	12367,36	1648,96	824,49	2473,47	9893,89
19973131	202000047	11/06/2020	2135	15	5976,00	796,80	398,40	1195,20	4780,80
19973180	202000098	11/06/2020	2135	15	388,40	737,80	237,92	331,08	1427,52
19973255	202000176	20/08/2020	2135	15	1997,25	264,96	132,48	1589,81	4397,44
19973258	202000179	20/08/2020	2135	15	7544,44	1005,92	502,96	1508,88	6035,56
19973330	202000252	13/10/2020	2135	15	2794,08	372,54	186,27	558,81	2235,27
19973339	202000281	13/10/2020	2135	15	24895,23	1659,95	829,98	3179,90	19919,38
19973349	202100059	10/11/2020	2135	15	6523,68	869,82	434,91	1304,73	5218,95
19973368	202100175	21/01/2021	2135	15	130,44	1966,60	130,44	260,88	1695,72
19973505	202100016	21/01/2021	2135	15	2868,00	179,20	179,20	358,40	2329,60
19973506	202100019	01/02/2021	2135	15	20973,00	1376,20	1376,20	2756,40	17916,60
19973509	202100085	08/02/2021	2135	15	4511,52	300,77	601,54	3909,88	10332,11
19973545	202100099	08/02/2021	2135	15	1766,32	117,89	117,89	235,78	1532,54
19973549	202100059	13/04/2021	2135	15	39485,78	6232,39	3262,39	8264,78	34221,00
19973552	202100104	28/04/2021	2135	15	11784,86	785,66	785,66	1571,32	10213,54
19973607	202100119	28/04/2021	2135	15	23532,98	1568,87	1568,87	3137,74	20395,24
19973608	202100120	02/06/2021	2135	15	230,40	460,80	460,80	2995,20	2995,20
19973668	202100178	02/06/2021	2135	15	6153,46	410,23	410,23	820,46	5333,00
19973669	202100179	27/07/2021	2135	10	3000,00	3000,00	3000,00	2400,00	6000,00
19973740	202100268	13/08/2021	2135	15	7200,00	480,00	480,00	960,00	6240,00
19973759	202100288	03/09/2021	2135	15	2004,00	133,60	133,60	267,20	1736,80
19973803	202100312	14/09/2021	2135	15	21943,75	1463,32	1463,32	2926,64	19023,11
19973812	202100322	14/09/2021	2135	15	477,60	895,20	895,20	5618,74	6893,54
19973813	202100323	14/09/2021	2135	15	12209,92	813,94	813,94	1627,88	10581,18
19973815	202100324	14/09/2021	2135	15	3449,52	229,97	229,97	459,94	2989,58
19973821	202100330	14/09/2021	2135	15	32784,00	2185,60	2185,60	4371,20	28412,80
19973846	202100355	01/10/2021	2135	15	10000,00	666,67	666,67	1333,34	8666,66
19973871	202100372	01/10/2021	2135	15	195,18	195,18	195,18	390,36	2537,36
19973881	202100411	18/10/2021	2135	15	2894,00	199,60	199,60	399,20	2594,80
19973902	202100413	18/10/2021	2135	15	4551,96	303,46	303,46	606,92	3945,04
19973947	202100457	18/10/2021	2135	15	1032,00	68,80	68,80	137,60	894,40
19973920	202100429	28/10/2021	2135	15	9324,00	621,60	621,60	1243,20	8080,80
19973922	202100431	28/10/2021	2135	15	6350,40	423,36	423,36	846,72	5503,68
19973931	202100440	28/10/2021	2135	15	8712,00	560,80	560,80	1161,60	7550,40
19973935	202100444	28/10/2021	2135	15	12792,34	852,82	852,82	1705,64	11086,70
19973947	202100457	03/11/2021	2135	15	2384,40	158,96	158,96	317,92	2068,48
19973961	202100471	08/11/2021	2135	15	3584,00	237,60	237,60	475,20	3088,80
19973973	202100483	08/11/2021	2135	15	1500,00	100,00	100,00	200,00	1400,00
19974073	202200007	03/02/2022	2135	15	7680,00	512,00	512,00	1024,00	7184,00
19974074	202200008	03/02/2022	2135	15	1915,20	127,68	127,68	255,36	1760,84
19974078	202200012	03/02/2022	2135	15	6840,28	456,02	456,02	912,04	6384,26
19974081	202200018	03/02/2022	2135	15	1688,00	111,20	111,20	222,40	1585,80
19974111	202200046	22/02/2022	2135	15	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
19974119	202200054	22/02/2022	2135	1	37618,86	2507,92	2507,92	5015,84	35110,94
19974150	202200076	24/02/2022	2135	15	48747,34	3249,82	3249,82	6499,64	45497,52
19974151	202200077	24/02/2022	2135	15	8939,10	595,94	595,94	1191,88	8343,16
19974152	202200078	24/02/2022	2135	15	2440,07	162,67	162,67	325,34	2277,40
19974144	202200079	24/02/2022	2135	15	1188,00	79,20	79,20	158,40	1108,80
19974150	202200085	24/02/2022	2135	1	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
19974151	202200086	24/02/2022	2135	1	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
19974152	202200087	24/02/2022	2135	1	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00
19974153	202200088	13/12/2021	2135	1	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00
19974149	202200089	24/02/2022	2135	1	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00
19974150	202200090	24/02/2022	2135	1	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
19974151	202200091	24/02/2022	2135	1	1382,40	92,16	92,16	184,32	1290,24
19974158	202200093	24/02/2022	2135	15	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
19974159	202200094	24/02/2022	2135	1	662,40	662,40	662,40	662,40	0,00
19974160	202200095	24/02/2022	2135	1	662,40	662,40	662,40	662,40	0,00
19974161	202200096	24/02/2022	2135	1	2016,00	134,40	134,40	268,80	1881,60
19974162	202200097	26/02/2022	2135	15	19593,88	1306,26	1306,26	2612,52	18287,62
19974163	202200098	26/02/2022	2135	15	19593,88	1306,26	1306,26	2612,52	18287,62

N°	NUMÉRIQUE	INTITULE	DESIGNATION	CONCRETE	DATE D'ACQUISITION	VALÉUR BRUTE	CHIFFRE D'AMORTISSEMENT ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	INDICATEUR
19974164	202200089	AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION CENTRE DE SANTE		2135	28/02/2022	3500,18	0,00	233,35	3266,83
19974166	202200101	AMENAGEMENT CMS		2135	28/02/2022	700,00	0,00	700,00	0,00
19974167	202200102	AMENAGEMENT CMS		2135	28/02/2022	700,01	0,00	700,01	0,00
19974170	202200105	AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM		2135	28/02/2022	7200,00	0,00	480,00	6720,00
19974213	202200148	tableau électrique		2135	28/03/2022	1411,25	0,00	76,08	1065,17
19974214	202200149	tableau électrique logs guidien		2135	28/03/2022	1419,00	0,00	94,60	1324,40
19974215	202200150	panneau électrique		2135	28/03/2022	8022,96	0,00	534,86	7488,10
19974216	202200151	plomberie laverie		2135	28/03/2022	4500,00	0,00	300,15	4199,85
19974224	202200159	TRAVAUX D AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM		2135	29/03/2022	1860,00	0,00	112,00	1548,00
19974225	202200160	TRAVAUX DE ROUEMENT STUDIO DES JARDINS		2135	29/03/2022	792,00	0,00	792,00	0,00
19974226	202200161	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT MAISON DE SANTE		2135	29/03/2022	960,00	0,00	960,00	0,00
19974229	202200164	TRAVAUX CENTRE DE SANTE		2135	29/03/2022	3024,00	0,00	201,60	2822,40
19974230	202200165	TRAVAUX CENTRE DE SANTE		2135	29/03/2022	3528,80	0,00	241,92	3386,88
19974231	202200166	TRAVAUX CENTRE DE SANTE		2135	29/03/2022	1619,20	0,00	161,28	2257,92
19974232	202200167	AMO DEMENAGEMENT CECB A EES		2135	29/03/2022	3456,00	0,00	230,40	3225,60
19974233	202200168	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	29/03/2022	29397,52	0,00	1997,83	27395,69
19974234	202200169	DESAMANTAGE FUTUR POSTE PM		2135	28/03/2022	28940,00	0,00	1796,00	25144,00
19974235	202200170	TRAVAUX FUTUR POSTE DE POLICE MUNICIPALE		2135	29/03/2022	7000,00	0,00	180,00	6820,00
19974265	202200200	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE POLICE		2135	21/04/2022	13566,00	0,00	904,40	12661,60
19974266	202200201	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM		2135	21/04/2022	80750,71	0,00	5393,38	75357,33
19974268	202200203	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM		2135	21/04/2022	37493,92	0,00	2499,59	34994,33
19974271	202200206	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE PM		2135	21/04/2022	8100,00	0,00	540,00	7560,00
19974272	202200210	TRAVAUX D AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	26/04/2022	30293,10	0,00	2019,54	28273,56
19974275	202200211	MISSION DE COORDINATION SSI AMENAGEMENT PM		2135	26/04/2022	124,80	0,00	124,80	1747,20
19974300	202200256	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	05/05/2022	9255,50	0,00	617,03	8638,47
19974321	202200262	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	05/05/2022	29020,75	0,00	1934,72	27086,03
19974322	202200238	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	05/05/2022	101278,18	0,00	6751,88	94526,30
19974323	202200239	FENETRE PORTE FENETRE		2135	06/05/2022	6000,00	0,00	400,00	5600,00
19974304	202200240	TRAV PEINTURE LOUEMENT FONCTION ST EXUPERY		2135	06/05/2022	16222,74	0,00	1082,06	15140,68
19974305	202200256	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	11/05/2022	5250,00	0,00	350,00	4900,00
19974327	202200262	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	16/05/2022	21687,97	0,00	1446,86	20242,11
19974328	202200263	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	16/05/2022	19887,95	0,00	1325,86	18562,09
19974329	202200264	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM		2135	16/05/2022	16500,00	0,00	1100,00	15400,00
19974306	202200267	TRAVAUX AMENAGEMENT CECB EES		2135	09/06/2022	20112,00	0,00	1340,80	18771,20
19974377	202200312	TRAVAUX POSTE DE PM		2135	17/06/2022	37943,78	0,00	2529,59	35414,19
19974378	202200313	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM		2135	17/06/2022	30166,81	0,00	2011,12	28155,69
19974379	202200314	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM		2135	17/06/2022	8071,84	0,00	538,12	7533,72
19974380	202200315	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM		2135	17/06/2022	7704,47	0,00	513,63	7190,84
19974381	202200316	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	27/06/2022	90174,70	0,00	6011,65	84163,05
19974382	202200317	Aménagement d'un SWO quartier Wilson		2135	27/06/2022	304226,68	0,00	20281,78	283944,88
19974383	202200327	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	29/06/2022	662,40	0,00	662,40	0,00
19974393	202200328	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	29/06/2022	960,00	0,00	960,00	0,00
19974394	202200329	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	662,40	0,00	662,40	0,00
19974395	202200330	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	288,00	0,00	288,00	0,00
19974396	202200331	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	3097,24	0,00	206,48	2890,76
19974397	202200332	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	619,90	0,00	619,90	0,00
19974398	202200333	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	128,43	0,00	128,43	0,00
19974399	202200334	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	10100,25	0,00	673,35	9426,90
19974400	202200335	AMENAGEMENT DU CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	2839,00	0,00	189,27	2649,73
19974401	202200336	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	700,00	0,00	700,00	0,00
19974402	202200337	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	30/06/2022	700,01	0,00	700,01	0,00
19974403	202200338	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE		2135	18/08/2022	1814,40	0,00	120,96	1693,44
19974404	202200339	DESAMANTAGEFUTUR BATTIMENT PM		2135	19/08/2022	11350,00	0,00	756,67	10593,33
19974405	202200340	DESAMANTAGE FUTUR BATTIMENT PM		2135	19/08/2022	22250,00	0,00	1483,33	20766,67
19974422	202200357	REPLACEMENT TGBT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE		2135	06/07/2022	15744,52	0,00	1049,63	14694,89
19974423	202200358	REPLACEMENT SOURCE CENTRALE ET BLOC STANDARD I		2135	06/07/2022	18296,17	0,00	1283,74	17012,43
19974429	202200364	AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE		2135	07/07/2022	58837,03	0,00	3922,47	54914,56
19974468	202200403	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CENTRE DE SANTE		2135	20/07/2022	5710,28	0,00	380,69	5329,59
19974502	202200437	MISSION CONTROL TECHNIQUE CECB VERS EES		2135	09/08/2022	792,00	0,00	792,00	0,00
19974504	202200439	AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE POLICE		2135	28/07/2022	3370,08	0,00	224,67	3145,41
19974505	202200440	AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE PM		2135	28/07/2022	18649,80	0,00	1243,32	17406,48
19974506	202200441	MISSION ASSISTANCE POUR DEMENAGEMENT CECB VERS I		2135	28/07/2022	3456,00	0,00	230,40	3225,60
19974512	202200447	MISSION CONTROL TECHNIQUE TRAVAUX POSTE DE PM		2135	28/07/2022	1680,00	0,00	112,00	1568,00
19974513	202200448	MISSION DE COORDINATION AMENAGEMENT FUTUR POSTE		2135	28/07/2022	744,00	0,00	744,00	0,00
19974514	202200449	HONORAIRES AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM		2135	28/07/2022	1346,40	0,00	89,76	1256,64
19974523	202200456	TASSEAU SAPIN		2135	29/07/2022	142,56	0,00	142,56	0,00
19974524	202200459	FACADES DE PLACARDS		2135	29/07/2022	78,82	0,00	78,82	1103,48
19974530	202200465	TRAVAUX D AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM		2135	01/08/2022	70065,09	0,00	4671,07	65395,02
19974531	202200466	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	01/08/2022	633,60	0,00	633,60	0,00
19974552	202200467	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	01/08/2022	3960,00	0,00	284,00	3676,00
19974554	202200469	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM		2135	01/08/2022	52093,92	0,00	3472,93	48526,85

INVENTAIRE N° MATRIE DÉSIGNATION DATE D'ACQUISITION COMPTE DURÉE D'AMORTISSEMENT VALEUR BRUTE CLIMATS AMORT ANTERIEURS CLIMATS AMORT POSTERIEURS CLIMATS AMORT ANTÉRIEURS CLIMATS AMORT POSTÉRIEURS CLIMATS AMORT ANTÉRIEURS CLIMATS AMORT POSTÉRIEURS

Table with columns: N° MATRIE, DÉSIGNATION, DATE D'ACQUISITION, COMPTE, DURÉE D'AMORTISSEMENT, VALEUR BRUTE, CLIMATS AMORT ANTERIEURS, CLIMATS AMORT POSTERIEURS, CLIMATS AMORT ANTÉRIEURS, CLIMATS AMORT POSTÉRIEURS. The table contains approximately 200 rows of data, including items like 'REPLACEMENT BATTERIES SSI ECOLE ST EX', 'POTILETS DE VOIRIE', and 'CORBEILLES TULIPES'.

103

NUMEROUS	N° SITE	DESCRIPTON	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	AMORTISSEMENT	NC BRUTE
19973709	2021000221	ACHATS DE BARRIERES ET POTELETS	02/07/2021	21578	6	3 785,88	630,95	1 261,90	2 523,78
19973737	202100250	BARRIERES	27/07/2021	21578	6	4 941,80	833,60	1 647,20	3 294,40
19973784	202100293	EMBASE POUR POTELET ELASTOMERE	20/08/2021	21578	6	4 536,00	756,15	1 512,30	3 023,70
19973822	202100331	POTELET JUPITER BORNFLEX	22/09/2021	21578	6	7 941,49	1 323,58	2 647,16	5 294,33
19973824	202100333	POTELET FIXE CHAMPS ELYSEES	22/09/2021	21578	6	4 758,00	793,00	1 566,00	3 172,00
19973831	202100340	BARRIERE DE SECURITE	27/09/2021	21578	6	5 468,60	911,43	1 822,86	3 645,74
19974086	202200020	BORNES ESCAMOTABLES	08/02/2022	21578	6	6 609,60	0,00	1 101,60	5 508,00
19974090	202200024	BARRIERES PIVOTANTES	08/02/2022	21578	6	4 848,00	0,00	808,00	4 040,00
19974093	202200027	DEMONTAGE DE 2 TETES D BORNE ET REMISE EN PEINTUR	08/02/2022	21578	6	2 601,60	0,00	433,60	2 168,00
19974100	202200034	BARRIERES AMOVIBLE	08/02/2022	21578	6	853,20	0,00	853,20	0,00
19974261	202200196	GENIE CIVIL BORNE	15/04/2022	21578	1	5 892,00	0,00	982,00	4 910,00
19974536	202200471	POTELET	09/08/2022	21578	6	17 154,00	0,00	2 899,00	14 255,00
19974565	202200501	poteaux caoutchouc	29/08/2022	21578	6	5 808,00	0,00	968,19	4 839,81
19974722	202200658	ACHATS MOBILIER URBAIN	17/10/2022	21578	6	7 116,00	0,00	1 186,00	5 930,00
19974725	202200661	POTEAUX	17/10/2022	21578	6	5 850,00	0,00	975,20	4 874,80
200800088	200800088	CABANA A VELOS	25/08/2008	2158	15	4 951,44	4 621,40	330,04	4 951,44
200800110	200800110	STRUCTURES DE STANDS POUR MARCHÉ	08/12/2008	2158	20	8 733,90	68 138,00	4 897,00	73 005,00
19970696	201100004	ARMOIRES ELECTRIQUE	03/02/2011	2158	15	3 635,39	4 957,42	3 935,99	991,54
19971758	201600104	BIRKIN CENDRIERS SUR PIEDS INOX	17/10/2016	2158	10	2 973,32	1 763,98	297,33	2 081,31
19971759	201600105	VALISE D'ENERGIE RECONDITIONNEMENT	17/10/2016	2158	10	1 185,00	711,00	118,50	892,01
19971864	201700041	POSE VISIOPHONE	23/03/2017	2158	6	837,55	4 182,85	837,55	395,50
19971922	201700100	SUPPORT MURAL SAC 100L	07/06/2017	2158	6	1 231,20	1 026,00	205,20	0,00
19971970	201700148	DESHERBEUR A BROUSSE METALLIQUE	27/07/2017	2158	6	3 650,00	3 042,30	607,70	3 650,00
19971973	201700151	APPARELS CHAUFFAGE ET CUVE FIOUL 1000 L	27/07/2017	2158	6	7 099,20	5 917,20	1 182,00	0,00
19971982	201700170	MATERIELS ELECTRIQUES ET THERMIQUES	24/09/2017	2158	6	5 824,32	4 937,90	886,42	0,00
19972017	201700188	MATERIELS OFFICES CUISINE	30/08/2017	2158	6	1 596,12	7 980,50	1 596,12	0,00
19972012	201700190	DEPOSE ET REMPLACEMENT BALLON 300L	30/08/2017	2158	6	1 971,60	1 643,35	328,25	0,00
19972015	201700193	VALISE D'ENERGIE RECONDITIONNEMENT	30/08/2017	2158	6	1 170,00	975,20	194,80	0,00
19972033	201700210	FOURNITURE ET POSE BORNES ESCAMOTABLES	18/09/2017	2158	6	5 904,00	4 920,00	984,00	0,00
19972050	201700227	DEPOSE ET POSE DE LUMINAIRES	02/10/2017	2158	6	2 048,80	2 048,80	409,26	0,00
19972085	201700282	ABRIS BOIS RYONA	19/10/2017	2158	6	2 847,00	2 372,95	474,05	0,00
19972093	201700270	REPARATION ASCENSEUR	02/11/2017	2158	6	5 066,16	843,51	5 066,16	0,00
19972097	201700274	CONTENEUR ISOTHERMIQUES ET CHAUFFANTS	02/11/2017	2158	6	4 222,65	4 222,65	1 708,27	0,00
19972104	201700281	EMPLACEMENT CENTRALE HYDRAULIQUE	08/11/2017	2158	6	8 551,50	1 708,27	10 259,77	0,00
19972119	201700286	EMPLACEMENT INSTALLATION SECURITE INTRUSION	20/11/2017	2158	6	17 976,56	14 983,45	2 993,11	0,00
19972136	201700313	EMPLACEMENT PROGRAMMATEUR ET POMPE LITTLE FALLS	30/11/2017	2158	6	3 710,40	3 092,60	617,80	0,00
19972200	201700378	EMPLACEMENT CHAUFFE BAIN	01/02/2018	2158	6	1 572,88	1 311,10	261,68	0,00
19972256	201800153	BATTERIE DEBRILLATEUR	06/06/2018	2158	6	1 202,40	1 031,76	801,76	0,00
19972410	201800209	PERSONNAGE EN FIBRE DE VERRE	20/09/2018	2158	6	1 137,60	1 137,60	200,44	200,20
19972421	201800220	CONSERVATEUR COFFRE	01/10/2018	2158	6	11 815,20	7 878,36	284,40	1 422,00
19972553	201800356	ARMOIRE MOBILE MAINTIEN TEMPERATURE	01/10/2018	2158	6	3 189,60	2 126,40	1 959,59	1 967,25
19972422	201800222	REFROIDISSEUR EAU	01/10/2018	2158	6	6 543,60	4 362,40	531,60	531,60
19972423	201800222	REFROIDISSEUR EAU	01/10/2018	2158	6	2 487,50	1 658,40	1 090,60	1 090,60
19972440	201800240	BARRIERES ET BALISES CHANTIER	19/10/2018	2158	6	1 545,16	1 030,12	2 075,00	414,60
19972538	201800341	TRAVAUX REFLECTION FOUR FIOUL	13/12/2018	2158	6	10 402,18	6 936,16	1 287,65	257,51
19972545	201800348	RIDEAU ELECTRIQUE FOURNITURE ET POSE	21/12/2018	2158	6	1 390,40	1 734,04	8 670,20	1 731,98
19972553	201800356	FOURNITURE ET POSE GRILLE METALLIQUE	31/12/2018	2158	6	3 324,00	2 216,00	1 798,00	347,60
19972567	201900011	DYSFONCTIONNEMENT DE CARTOUCHE SUR DEUX MITIGEL	11/02/2019	2158	6	1 179,60	599,80	554,00	554,00
19972569	201900013	EMPLACEMENT D'UN RADIATEUR	11/02/2019	2158	6	1 224,12	612,18	786,40	393,20
19972586	201900030	EMPLACEMENT D'UN RADIATEUR	22/02/2019	2158	6	1 680,00	840,00	280,00	588,24
19972597	201900031	LOCATION MACELLES LANTERNEUX MISE EN DECHARGE	27/02/2019	2158	6	1 224,12	612,18	204,06	1 120,00
19972593	201900037	EMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE + ROBINETTERIE	14/03/2019	2158	6	2 246,88	1 123,44	204,06	580,00
19972611	201900055	REPLACEMENT MITGEUR	02/04/2019	2158	6	1 253,52	626,88	374,48	1 066,04
19972632	201900077	VAUSES ENERGIE	02/06/2019	2158	6	1 675,44	837,90	208,96	3 772,00
19972692	201900139	REPLACEMENT DE RECEVEUR DE DOUCHE	24/06/2019	2158	6	1 588,76	799,53	266,51	1 888,00
19972700	201900147	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE	28/06/2019	2158	6	5 658,00	2 829,00	943,00	3 772,00
19972715	201900162	REPLACEMENT CABINE DOUCHE CIMETIERE	23/07/2019	2158	6	3 895,04	1 847,88	615,96	1 888,00
19972719	201900166	TRAVAUX DE PEINTURE LOCAUX PERSONNEL CIMETIERE	23/07/2019	2158	6	3 949,80	1 974,90	658,30	2 463,84
19972733	201900182	REPLACEMENT BALLON 150L LOGE ECOLE JAURES	30/07/2019	2158	6	2 645,34	1 322,67	440,89	1 316,60
19972952	201900249	REPLACEMENT D'UN DISCONNECTEUR	26/09/2019	2158	6	4 430,64	2 215,32	738,44	1 763,56
19972985	201900282	REPLACEMENT DE MATERIEL EN CHAUFFERIE	24/10/2019	2158	6	7 763,30	3 882,42	1 294,14	1 476,88
19972990	201900287	REPLACEMENT D'UN RADIATEUR	07/11/2019	2158	6	2 931,32	1 146,54	382,18	2 586,74
19972991	201900288	TRAVAUX SUP. SUITE A FUITE ALIMENTATION GENERALE	07/11/2019	2158	6	3 031,32	1 515,66	505,22	1 528,72
19973053	201900350	DIVERS MATERIELS POUR LES OFFICES	19/12/2019	2158	6	3 945,60	1 972,80	657,60	2 020,88
19973061	201900359	REPLACEMENT DES CONNECTEURS	23/12/2019	2158	6	1 717,20	1 309,26	436,42	1 315,20
19973069	201900367	TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES	23/12/2019	2158	6	1 717,20	1 309,26	436,42	1 717,20
19973073	201900372	INTERPHONE DE GUICHET	26/12/2019	2158	6	858,60	2 818,54	309,26	1 144,80
19973080	201900379	DETECTEURS ET CLAVIER ANTI INTRUSION	27/12/2019	2158	6	1 670,40	835,38	278,46	872,86
19973107	202000023	ACHAT D'UNE ECHELLE	13/02/2020	2158	10	2 491,80	1 245,90	1 113,84	556,56
19973128	202000045	REPLACEMENT MATERIEL ELECTRIQUE	11/03/2020	2158	6	1 150,80	230,16	1 661,20	850,60
19973140	202000056	PROTECTION METALLIQUE POUR BOUTEILLES DE GAZ HDV	19/03/2020	2158	6	6 796,71	2 265,58	1 132,79	3 398,34
						1 674,00	558,00	279,00	837,00

ANNEE	LIBRE	DESCRIPTION	QUANTITE	COUTE	DATES D'ACQUISITION	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT	VALEUR NETTE	MOYEN DE RECUPERATION
1997116	201300019	MOBIlier	1	2184	01/03/2013	3346,71	3012,03	334,68	0,00
19971130	201300033	MOBIlier DE BUREAU	1	2184	11/04/2013	2619,54	2357,55	261,99	0,00
19971145	201300046	TABLES ET CHAISES	1	2184	29/05/2013	3480,36	3132,36	348,00	0,00
19971164	201300065	CHAISES	1	2184	18/07/2013	855,00	769,50	85,50	0,00
19971200	201300101	CHAISES	1	2184	17/09/2013	7341,25	6607,17	734,08	0,00
19971201	201300102	MOBIlier SCOLAIRE	1	2184	17/09/2013	5655,25	5089,77	565,48	0,00
19971202	201300103	MOBIlier SCOLAIRE	1	2184	17/09/2013	1446,32	1301,67	144,65	0,00
19971220	201300122	MOBIlier	1	2184	28/10/2013	896,00	806,40	89,60	0,00
19971223	201300125	MOBIlier	1	2184	28/10/2013	843,02	758,70	84,32	0,00
19971308	201400036	BUREAU AXOME	1	2184	16/09/2014	1305,14	1044,08	130,51	130,55
19971314	201400042	CHAISES ET CAISSONS	1	2184	21/08/2014	2430,07	1944,08	243,01	1174,59
19971315	201400043	TABLES LIFETIME	1	2184	28/07/2014	1924,22	1539,36	192,42	242,58
19971327	201400055	TABLES	1	2184	09/10/2014	1742,50	1394,00	174,25	192,44
19971562	201500121	Mobilier scolaire (tables, chaises...)	1	2184	09/09/2015	5047,48	4593,25	504,75	1568,25
19971698	201600043	FAUTEUILS CINEMA	1	2184	21/07/2016	13286,04	7971,60	1328,60	174,25
19971760	201600106	VESTIAIRES	1	2184	17/10/2016	1008,07	603,66	100,81	3985,80
19972064	201700241	TABLES	1	2184	10/10/2017	2026,20	1013,10	202,62	704,27
19972120	201700297	MOBIlier 22 RUE A. CAVILLON	1	2184	20/11/2017	1762,42	1616,45	176,24	1215,72
19972127	201700304	CHAUFFEUSE CAISSON MEUBLE BAS	1	2184	28/11/2017	1610,45	1322,92	161,04	958,20
19972128	201700305	BUREAU CAISSON ARMOIRE WINTON	1	2184	28/11/2017	4204,32	2102,15	420,43	4074,00
19972131	201700349	BUREAU WINTON	1	2184	27/12/2017	2367,48	1183,75	236,75	1288,38
19972201	201700379	MOBIlier	1	2184	01/02/2018	2470,24	988,08	247,02	1681,74
19972215	201800105	MOBIlier	1	2184	14/06/2018	1916,40	788,56	191,64	946,98
19972352	201800152	BANCS MURAUX VESTIAIRES	1	2184	06/09/2018	8148,00	3259,20	814,80	998,20
19972382	201800179	CHAISES	1	2184	31/08/2018	7824,04	3129,60	782,40	1019,43
19972417	201800216	BACS A ALBUMS	1	2184	28/09/2018	1342,15	536,88	134,22	1020,24
19972420	201800219	ETABLI DE MECANICIEN	1	2184	01/10/2018	2184,00	873,60	218,40	1256,31
19972461	201800262	TABOURET METAL 5 ROUES	1	2184	25/10/2018	2038,88	815,56	203,88	1861,83
19972588	201900136	TABLE POLYETHYLENE	1	2184	24/06/2019	1706,40	510,12	170,64	1110,76
19972723	201900182	MOBIlier HALTE JEU	1	2184	30/07/2019	1072,82	321,84	107,28	408,98
19972763	201900212	TABLES DURALIGHT + CHARIOT	1	2184	28/08/2019	3103,25	930,99	310,33	896,27
19973071	201900370	MOBIliers REFECTOIRES	1	2184	23/12/2019	6954,35	2086,32	695,44	1256,31
19973101	202000017	ELECTROMENAGER	1	2184	11/02/2020	1568,60	136,66	156,86	1568,60
19973271	202000192	MOBIlier	1	2184	11/09/2020	273,32	273,32	27,33	472,60
19973347	202000269	MOBIlier DIRECTION DES SPORTS	1	2184	23/10/2020	1283,23	256,64	128,32	1110,76
19973363	202000286	MOBIlier DE BUREAU HDV ACOMPTÉ 40 %	1	2184	10/11/2020	1794,72	358,94	179,47	956,58
19973582	202100084	MOBIlier DE BUREAU HDV ACOMPTÉ 40 %	1	2184	09/04/2021	15734,40	1573,44	1573,44	896,27
19973602	202100114	MOBIlier TABLES PLANTES	1	2184	13/04/2021	2952,44	285,24	295,24	1256,31
19973621	202100193	MOBIlier	1	2184	29/04/2021	3999,12	389,91	399,91	1256,31
19973642	202100154	BAIN DE SOLEIL EMPILABLE	1	2184	17/05/2021	1880,11	189,01	189,01	3199,30
19973701	202100213	VESTIAIRES	1	2184	24/06/2021	9419,04	841,90	941,90	1512,09
19973702	202100214	CAISERS ELUS	1	2184	24/06/2021	11088,94	1108,89	1108,89	7535,24
19973724	202100236	BAC A LIVRE + ARMOIRE	1	2184	27/07/2021	1864,46	310,74	186,44	8871,16
19973816	202100325	MOBIlier HOTEL DE VILLE	1	2184	14/09/2021	23601,60	2360,16	2360,16	1242,96
19973865	202100374	BIBLIOTHEQUES	1	2184	06/10/2021	1777,63	177,76	177,76	18881,28
19974120	202200055	TABLE FAUTEUIL	1	2184	22/02/2022	2574,00	0,00	257,40	1422,11
19974172	202200107	chaise pliante	1	2184	02/03/2022	291,47	0,00	29,14	2316,80
19974173	202200108	chaisematernelle jean mermoz	1	2184	02/03/2022	198,83	0,00	19,88	0,00
19974183	202200118	COFFRE	1	2184	29/12/2021	239,70	0,00	23,97	0,00
19974188	202200123	MODULE CLEN 2 COLONNES EQUIPEES DE 16 TIROIRS	1	2184	25/03/2022	603,00	0,00	60,30	0,00
19974210	202200145	etageres murales	1	2184	28/03/2022	125,69	0,00	12,56	0,00
19974241	202200176	module classement	1	2184	15/04/2022	143,76	0,00	14,37	0,00
19974243	202200178	CHAISES	1	2184	15/04/2022	317,74	0,00	31,77	0,00
19974244	202200179	TABOURET	1	2184	15/04/2022	731,09	0,00	73,10	0,00
19974256	202200180	CAISSON MOBILE	1	2184	15/04/2022	487,83	0,00	48,78	0,00
19974256	202200181	MEUBLE EUREKA	1	2184	15/04/2022	3658,73	0,00	365,87	0,00
19974469	202200404	Colonne pour le stockage des armes	1	2184	27/03/2022	2730,33	0,00	273,03	3292,86
19974470	202200405	ARMOIRE A CLES INTELLIGENTE HEXAWEY 48	1	2184	22/07/2022	10785,91	0,00	1078,59	24572,97
19974539	202200474	TABLEAU MURAL BLANC POUR PROJECTEUR	1	2184	09/08/2022	409,00	0,00	40,90	9707,32
19974540	202200475	VESTIAIRE	1	2184	09/08/2022	1187,94	0,00	118,79	0,00
19974541	202200476	CHAISE	1	2184	09/08/2022	593,62	0,00	59,36	10691,48
19974542	202200477	CHAISE DE BUREAU	1	2184	09/08/2022	2514,44	0,00	251,44	0,00
19974567	202200503	BAC A ALBUMS	1	2184	19/08/2022	857,54	0,00	85,75	2262,91
19974571	202200507	BUREAU	1	2184	28/08/2022	501,83	0,00	50,18	0,00
19974572	202200508	CHAISE COQUE	1	2184	28/08/2022	385,57	0,00	38,55	0,00
19974576	202200512	tabls	1	2184	29/08/2022	370,80	0,00	37,08	0,00
19974644	202200580	FAUTEUIL PMR	6	2184	31/08/2022	1805,43	0,00	180,54	370,80
19974648	202200584	TENTE EOS	1	2184	31/08/2022	5608,80	0,00	560,88	1504,52
19974654	202200590	ARMOIRE A RIDEAUX	10	2184	12/09/2022	1934,88	0,00	193,48	5047,92
19974770	202200705	stire enrouleur interieur	15	2184	27/10/2022	2821,04	0,00	282,10	1741,39
19974779	202200714	FAUTEUIL WESLEY NOIR	1	2184	07/11/2022	220,96	0,00	22,09	2446,30

NUMERO	DATE D'ACQUISITION	COUT	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CHIFFRE D'AFFAIRES ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CHIFFRE D'AFFAIRES ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE
20040108		2188	20	2 131,27	1 918,08	106,56	2 024,64	106,63
20050138	30/11/2004	2188	20	3 764,14	4 428,49	3 985,56	442,93	442,93
20050138	04/10/2005	2188	10	2 716,12	2 444,49	2 211,42	274,67	0,00
19971270	16/12/2013	2188	10	2 444,49	2 444,49	2 444,49	0,00	0,00
19971928	22/06/2017	2188	6	1 514,40	1 262,25	1 154,40	109,85	0,00
19971932	22/06/2017	2188	6	1 400,81	1 167,60	1 050,81	149,99	0,00
19971936	06/07/2017	2188	6	6 655,60	5 713,00	5 142,60	1 513,00	0,00
19971960	18/06/2017	2188	6	1 094,40	912,20	820,20	172,00	0,00
19972003	26/06/2017	2188	6	6 926,69	5 772,25	5 154,44	6 926,69	0,00
19972028	15/08/2017	2188	6	6 270,53	5 226,50	4 644,03	6 270,53	0,00
19972028	08/11/2017	2188	6	3 971,17	3 314,95	2 852,22	3 971,17	0,00
19972116	20/11/2017	2188	6	1 366,20	1 136,75	986,35	1 366,20	0,00
19972121	20/11/2017	2188	6	2 456,74	2 456,74	2 456,74	0,00	0,00
19972124	20/11/2017	2188	6	1 479,12	1 232,60	1 054,52	1 479,12	0,00
19972125	20/11/2017	2188	6	1 737,60	1 448,30	1 054,52	1 737,60	0,00
19972134	12/12/2017	2188	6	1 265,90	1 054,52	750,00	1 265,90	0,00
19972154	14/12/2017	2188	6	12 178,80	10 151,05	8 963,35	12 178,80	0,00
19972175	27/12/2017	2188	6	5 923,90	4 937,55	4 262,22	5 923,90	0,00
19972245	04/04/2018	2188	6	2 196,00	1 864,28	1 607,07	2 196,00	365,65
19972269	25/04/2018	2188	6	3 474,00	2 916,00	2 490,00	3 474,00	579,00
201800083	26/05/2018	2188	6	1 918,80	1 729,20	1 599,00	1 918,80	319,80
201800091	06/06/2018	2188	6	1 150,80	1 004,80	880,00	1 150,80	191,80
201800129	17/07/2018	2188	6	1 281,60	854,40	700,00	1 281,60	106,60
201800181	04/09/2018	2188	6	14 134,80	9 428,08	7 848,00	14 134,80	213,60
201800203	13/09/2018	2188	6	1 899,99	1 606,68	1 356,67	1 899,99	235,45
201800236	11/10/2018	2188	6	1 213,32	808,04	666,67	1 213,32	316,64
201800239	18/10/2018	2188	6	2 044,80	1 863,20	1 500,00	2 044,80	202,80
201800249	19/10/2018	2188	6	2 445,05	1 630,36	1 300,00	2 445,05	340,80
201800343	26/11/2018	2188	6	1 030,00	886,80	750,00	1 030,00	407,10
201800349	26/11/2018	2188	6	4 168,68	2 778,48	2 300,00	4 168,68	407,10
201800310	26/11/2018	2188	6	1 052,75	701,96	583,33	1 052,75	171,50
201800327	07/12/2018	2188	6	1 159,60	773,24	633,33	1 159,60	693,76
201800344	17/12/2018	2188	6	1 560,00	1 040,20	866,67	1 560,00	175,40
201800352	22/02/2019	2188	6	7 062,00	4 131,12	3 400,00	7 062,00	877,45
201800403	26/03/2019	2188	6	1 512,00	756,15	600,00	1 512,00	193,05
201800404	02/05/2019	2188	6	2 095,20	1 047,60	866,67	2 095,20	183,00
201800101	17/05/2019	2188	6	1 376,40	688,20	566,67	1 376,40	69,40
201800133	19/06/2019	2188	6	2 733,00	1 366,77	1 100,00	2 733,00	458,80
201800140	24/06/2019	2188	6	1 566,00	783,00	633,33	1 566,00	910,64
201800148	26/06/2019	2188	6	14 582,40	7 292,67	6 000,00	14 582,40	522,00
201800152	03/07/2019	2188	6	3 285,48	1 643,07	1 333,33	3 285,48	4 858,84
201800172	23/07/2019	2188	6	1 986,24	993,11	800,00	1 986,24	1 094,72
201800193	30/07/2019	2188	6	1 396,18	693,24	566,67	1 396,18	661,80
201800194	30/07/2019	2188	6	6 840,00	3 420,69	2 800,00	6 840,00	461,86
201800225	16/09/2019	2188	6	2 477,15	1 238,58	1 000,00	2 477,15	2 279,08
201800227	16/09/2019	2188	6	3 333,54	1 666,90	1 333,33	3 333,54	825,71
201800245	26/09/2019	2188	6	1 411,54	705,90	566,67	1 411,54	444,34
201800263	14/10/2019	2188	6	4 239,12	2 119,98	1 700,00	4 239,12	470,34
201800265	16/10/2019	2188	6	4 609,06	2 304,99	1 866,67	4 609,06	1 412,48
201800266	16/10/2019	2188	6	1 639,66	819,83	666,67	1 639,66	1 535,74
201800303	18/11/2019	2188	10	1 499,00	749,50	616,67	1 499,00	568,34
201800354	20/12/2019	2188	6	5 600,00	2 800,00	2 266,67	5 600,00	899,40
201900368	23/12/2019	2188	6	2 015,60	1 007,80	800,00	2 015,60	1 932,56
201900376	26/12/2019	2188	6	1 723,98	861,99	693,33	1 723,98	671,60
202000193	11/09/2020	2188	6	2 624,44	1 312,22	1 050,00	2 624,44	574,42
202000219	25/09/2020	2188	6	2 726,42	1 363,21	1 083,33	2 726,42	787,01
202000251	13/10/2020	2188	6	7 436,40	3 718,20	2 973,33	7 436,40	1 365,95
202000256	13/10/2020	2188	6	1 859,00	929,50	743,33	1 859,00	3 171,45
202000271	23/10/2020	2188	6	6 359,07	3 179,54	2 543,33	6 359,07	928,30
202000295	20/11/2020	2188	6	3 879,06	1 939,53	1 551,67	3 879,06	3 178,40
202000362	11/12/2020	2188	6	3 652,54	1 826,27	1 461,67	3 652,54	1 939,14
202000410	22/12/2020	2188	6	1 278,99	639,49	509,83	1 278,99	1 625,64
202100091	24/03/2021	2188	6	1 308,00	654,00	523,33	1 308,00	639,36
202100115	13/04/2021	2188	6	12 334,20	2 056,11	1 645,00	12 334,20	871,92
202100135	29/04/2021	2188	6	3 084,10	1 542,05	1 233,33	3 084,10	8 221,98
202100161	25/05/2021	2188	20	1 966,44	983,22	781,67	1 966,44	2 056,06
202100169	26/05/2021	2188	6	13 973,77	2 328,96	1 866,67	13 973,77	1 769,80
202100173	19/05/2021	2188	6	3 877,87	646,44	516,67	3 877,87	9 315,85
202100190	16/06/2021	2188	6	3 185,46	530,91	423,33	3 185,46	1 252,88
202100210	24/06/2021	2188	6	5 787,54	964,78	759,83	5 787,54	2 584,99
202100243	27/07/2021	2188	6	4 962,00	827,00	650,00	4 962,00	3 657,98
								3 308,00

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMITE	QUANTITE	MANIPULATION	VALEUR BRUTE	VALEUR DE RECOURS INTERVENUES	AMORTISSEMENT DE LA PERTE	VALUE NETTE
1997374	202100247	ECRAN PROJECTION	27/07/2021	2188	6		1 149,99	191,67	383,34	766,65
1997375	202100284	ARMOIRE FROIDE OFFICE ST EXUPERY	20/08/2021	2188	6		4 588,80	764,95	1 529,90	3 058,90
1997376	202100287	ACHAT CHAUFFAGE INFRAROUGE SCEL LOGISTIQUE	20/08/2021	2188	6		1 374,00	229,05	498,10	915,90
1997377	202100288	ACHATS DE DAPREAUX	20/08/2021	2188	6		1 963,20	327,20	654,40	1 308,80
1997378	202100335	ARMOIRE POSITIVE	27/09/2021	2188	6		2 799,00	299,00	598,00	1 960,00
1997379	202100412	TENTE FERMEE POLYESTER	18/10/2021	2188	6		1 413,60	235,65	471,30	942,30
1997380	202100418	CINEMOMETRE LASER TRUSPEED	18/10/2021	2188	6		4 680,00	780,00	1 560,00	3 120,00
1997385	202200047	MEUBLE BOIS + LOTS DE PORTES + BAC	08/11/2021	2188	6		1 353,72	225,62	451,24	902,48
19974065	202200019	DECORATION DE NOEL	02/02/2022	2188	6		4 131,64	688,64	3 443,20	3 443,20
19974097	202200031	PORTE PLACARD	08/02/2022	2188	1		304,58	0,00	304,58	0,00
19974108	202200043	KIT TASER	22/02/2022	2188	6		2 655,00	442,50	442,50	2 212,50
19974115	202200060	COFFRE FORT	22/02/2022	2188	1		453,48	0,00	453,48	0,00
19974184	202200119	TAPIS - BABI MODULE TONNEAU	25/03/2022	2188	1		361,35	0,00	361,35	0,00
19974186	202200121	tapis cale dos	25/03/2022	2188	6		1 449,78	241,63	1 208,15	1 208,15
19974189	202200124	EC LAIRAGE LUMINEUX	25/03/2022	2188	6		2 582,21	430,37	430,37	2 151,84
19974209	202200144	radio cd	28/03/2022	2188	1		359,95	359,95	359,95	0,00
19974212	202200147	camera pour taser	28/03/2022	2188	6		3 511,34	585,22	585,22	2 926,12
19974248	202200183	COLONNES A BULLES	15/04/2022	2188	1		100,60	0,00	100,60	0,00
19974252	202200187	TPE FIXE VERIFONE	07/07/2022	2188	6		3 228,60	537,80	537,80	2 690,80
19974255	202200190	INSTALLATION ALARME ECOLE BLERIOT	15/04/2022	2188	6		3 580,80	0,00	596,92	2 983,88
19974257	202200192	GLOCK	15/04/2022	2188	6		4 697,98	783,15	783,15	3 914,83
19974259	202200194	TABLETTE IPAD	15/04/2022	2188	3		4 305,29	0,00	1 434,95	2 870,34
19974260	202200195	TV PHILIPS	15/04/2022	2188	6		2 598,00	433,09	433,09	2 164,91
19974519	202200454	SERRURES MECANIQUE, BAOGE, HAUSSE MATIERE PREMIE	29/07/2022	2188	6		15 146,80	2 524,97	2 524,97	12 621,83
19974520	202200455	REFRIGERATEUR INDESIT	29/07/2022	2188	1		370,00	0,00	370,00	0,00
19974522	202200457	MICRO	29/07/2022	2188	1		868,00	0,00	868,00	0,00
19974537	202200472	COMPTUEUSE	09/08/2022	2188	1		444,00	0,00	444,00	0,00
19974544	202200479	CHAUFFE EAU	09/08/2022	2188	1		546,04	0,00	546,04	0,00
19974546	202200481	DVD SECURITE ROUTIERE	09/08/2022	2188	1		164,33	0,00	164,33	0,00
19974550	202200485	PARASOL ROND	12/08/2022	2188	1		952,98	0,00	952,98	0,00
19974556	202200502	TELEPHONE PORTABLE	29/08/2022	2188	6		835,34	0,00	835,34	0,00
19974573	202200509	PASSAGE PIETONS, PANNEAUX	19/08/2022	2188	6		1 363,20	0,00	227,20	1 136,00
19974574	202200510	MICROPHONE, FENDER RUMBLE	29/08/2022	2188	1		663,00	0,00	663,00	0,00
19974575	202200511	GREAT CHAUFFAGE	29/08/2022	2188	15		3 031,02	0,00	202,07	2 828,95
19974577	202200513	passse cable defendre mano	29/08/2022	2188	6		2 223,60	0,00	370,60	1 853,00
19974580	202200516	CYLINDRE IWA 2	29/08/2022	2188	6		3 076,98	0,00	513,27	2 563,71
19974582	202200518	POTS EXTRAVASE	29/08/2022	2188	6		7 134,00	0,00	1 189,00	5 945,00
19974583	202200519	PIANO YAMAHA	29/08/2022	2188	6		6 882,42	0,00	1 147,30	5 735,12
19974645	202200581	CHARIOT	31/08/2022	2188	6		2 181,20	0,00	360,20	1 801,00
19974646	202200582	PAVILLONS POUR DRAPEAUX	31/08/2022	2188	6		2 924,90	0,00	487,48	2 437,42
19974647	202200583	PUPITRE FLY CASE POUR PUPITRE	31/08/2022	2188	6		3 406,70	0,00	567,78	2 838,92
19974650	202200586	demi cylindre	07/09/2022	2188	6		9 865,08	0,00	1 644,51	8 220,57
19974651	202200587	podium	07/09/2022	2188	6		11 960,11	0,00	1 993,35	9 966,76
19974702	202200638	ASPIRATEUR POUSSIERE	10/10/2022	2188	1		197,84	0,00	197,84	0,00
19974703	202200639	CHARIOT BLACK PROCLEANER	10/10/2022	2188	1		116,42	0,00	116,42	0,00
19974717	202200653	FOURNITURE ET POSE CAMERAS	17/10/2022	2188	6		77 539,01	0,00	12 923,17	64 615,84
19974726	202200652	CHARIOT	17/10/2022	2188	6		2 165,10	0,00	359,52	1 795,58
19974777	202200712	REFRIGERATEUR	07/11/2022	2188	1		372,00	0,00	372,00	0,00
19974778	202200713	FOUR MICRO ONDE	07/11/2022	2188	1		454,80	0,00	454,80	0,00
19974780	202200715	CHARIOT DE MARCHÉ, TAPIS D'ÉVEIL...	07/11/2022	2188	1		663,42	0,00	663,42	0,00
19974781	202200716	TAPIS EVOLUTION, RANGEMENT SOUPLE ANTIDERAPANT...	07/11/2022	2188	6		1 271,03	0,00	211,88	1 059,15
19974784	202200719	palette	08/11/2022	2188	1		89,98	0,00	89,98	0,00
19974800	202200735	TERRAU PAILLETTE CHANVRE	07/12/2022	2188	6		1 863,56	0,00	310,59	1 552,97
19974802	202200737	CREATION ESPACES VERTS ENTREE VILLE	07/12/2022	2188	1		769,06	0,00	769,06	0,00
19974835	202200769	COUPE LEGUMES ROBOT	23/12/2022	2188	6		2 289,06	0,00	381,59	1 907,47
19974836	202200770	CONTENEUR DE TRANSFERT DE REPAS	23/12/2022	2188	6		4 825,44	0,00	804,40	4 021,04
19974843	202300088	TRAVAUX CAMERA 13	15/03/2023	2188	6		10 911,55	0,00	1 455,16	9 456,39

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES PROVISIONS		A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la dotation aux provisions de l'exercice (1)	Date de la délibération instituant les provisions	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises prévues	SOLDE
Provisions pour risques et charges (compte 6815)						
Provisions pour dépréciation des actifs circulants (compte 6817)						
TOTAL DES PROVISIONS BUDGÉTAIRES						

PROVISIONS SEMI-BUDGÉTAIRES						
Nature de la provision	Montant de la dotation aux provisions de l'exercice (1)	Date de la délibération instituant les provisions	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises prévues	SOLDE
Provision constituée pour couvrir les risques juridiques (compte 6815)		03/03/2022		6 383,00		6 383,00
Provision constituée au titre de la couverture des risques liés à la revalorisation des conditions d'emprunt souscrits à taux révisable ou de type structuré, ou le coût inhérent à une restructuration d'emprunts (compte 6865)				0,00		0,00
Provisions pour dépréciation des actifs circulants (compte 6817)				0,00		0,00
Provisions pour risques et charges exceptionnels (compte 6875)				0,00		0,00
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGÉTAIRES	0,00		0,00	6 383,00	0,00	6 383,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Etat néant

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 049 884.98	3 049 884.98
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
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)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 049 884.98	7 295 240.36	4 968 957.02	15 314 082.36

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	5 876 817.45	5 876 817.45
10222	FCTVA		
10223	TLE	3 821 091.61	3 821 091.61
10226	Taxe d'aménagement	830 122.36	830 122.36
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	4 651 213.97	4 651 213.97
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° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 225 603.48	1 225 603.48
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 225 603.48	1 225 603.48
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	1 632.54	1 632.54
28031	FRAIS D'ETUDES	62 750.21	62 750.21
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	87 900.10	87 900.10
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	19 616.42	19 616.42
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	183 612.90	183 612.90
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28135	INSTALL.GENERALES.AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	207 389.44	207 389.44
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	347.80	347.80
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE		

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	38 611.46	38 611.46
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281533	RESEAUX CABLES		
281538	AUTRES RESEAUX	39 907.07	39 907.07
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	66 500.00	66 500.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	82 069.07	82 069.07
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		
281731	BATIMENTS PUBLICS		
2817538	AUTRES RESEAUX	4 514.68	4 514.68
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	88 455.63	88 455.63
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	223 570.69	223 570.69
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32 086.24	32 086.24
28184	MOBILIER	86 639.23	86 639.23
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
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		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 876 817.45	6 736 802.34			12 613 619.79

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	15 314 082.36
Ressources propres disponibles	12 613 619.79
Solde (IV - II)	-2 700 462.57

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2021	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)					4 522 086,85 €	3 177 981,07 €												213 946,01 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 522 086,85 €	3 177 981,07 €												213 946,01 €
ASS. ADEF RESIDENCES	2014	P	RUE RIGAUD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 522 086,85 €	3 177 981,07 €	19	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1,13)-Floor -1,13 sur Livret A(Préfixé)	V			2,38%				51 799,14 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					17 931 847,24 €	15 690 599,23 €												694 522,86 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	1981	P	80 LOGT PDT WILSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 143,43 €	4 530,13 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	F			3,60%				163,08 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	1986	P	RUE BAUDOIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 031,38 €	43 324,92 €	3	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	V			4,94%				441,91 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	3 CH,DE LA BARRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 140,00 €	220 677,41 €	21	T	F	Taux fixe à 1,05 %	F			0,28%				2 272,03 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	3 CH,DE LA BARRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 638 000,00 €	1 389 448,65 €	21	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	V			0,50%				3 473,62 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	REHA, RES BAUDOIN 31LGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	401 010,00 €	362 829,82 €	22	A	V	Inflation Livret A + 1	V			1,62%				7 982,26 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	REHA, RES BAUDOIN 31LGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	372 000,00 €	329 770,08 €	22	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	V			0,50%				824,43 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	REHA, RES BAUDOIN 19LGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 780,00 €	222 379,27 €	22	A	V	Inflation Livret A + 1	V			1,62%				4 892,34 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	REHA, RES BAUDOIN 19LGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	229 000,00 €	202 117,16 €	22	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	V			0,50%				505,29 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	55 RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	876 428,00 €	767 065,21 €	21	T	F	Taux fixe à 1,05 %	F			0,26%				7 897,49 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	55 RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	840 000,00 €	712 537,76 €	21	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	V			0,50%				1 791,34 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	59 RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 928,00 €	261 627,07 €	21	T	F	Taux fixe à 1,05 %	F			0,26%				2 693,64 €

117

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 au 01/01/2021	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
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	59 RUE DE L'EGALITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 000,00 €	183 224,01 €	21	A	V	Livret A(Prefixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Prefixé) + (-0,25)	A-1		488,06 €	8 508,83 €	
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	205 LOG RUE GUYNEMER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 755 000,00 €	2 442 248,84 €	22	A	V	Livret A(Prefixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Prefixé) + (-0,25)	A-1		6 105,62 €	108 125,16 €	
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	205 LOG RUE GUYNEMER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00 €	212 754,88 €	22	A	V	Livret A(Prefixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Prefixé) + (-0,25)	A-1		531,89 €	9 419,25 €	
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	205 LOG RUE GUYNEMER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 106 140,00 €	1 014 975,92 €	22	T	F	Taux fixe à 1,67 %	0,42%	F	Taux fixe à 1,67 %	A-1		16 612,17 €	37 535,75 €	
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 321,47 €	172 349,86 €	10	A	V	Livret A(Prefixé) + 1,2	1,95%	V	Livret A(Prefixé) + 1,2	A-1		2 929,95 €	16 266,53 €	
1001 VIES HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 202,93 €	183 068,10 €	18	A	V	Livret A(Prefixé) + 0,8	1,55%	V	Livret A(Prefixé) + 0,8	A-1		2 379,89 €	9 987,96 €	
1001 VIES HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	515 602,27 €	465 668,35 €	18	A	V	Livret A(Prefixé) + 1,2	1,95%	V	Livret A(Prefixé) + 1,2	A-1		7 916,36 €	25 911,83 €	
3F RESIDENCES	2017	P	56 rue Anizan Cavillon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 413,17 €	238 110,45 €	58	A	V	Livret A(Prefixé) + (-0,1)	0,65%	V	Livret A(Prefixé) + (-0,1)	A-1		952,44 €	3 586,29 €	
3F RESIDENCES	2017	P	56 rue Anizan Cavillon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 297,81 €	286 738,62 €	38	A	V	Livret A(Prefixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Prefixé) + 0,6	A-1		3 154,12 €	5 927,38 €	
3F RESIDENCES	2017	P	56 rue Anizan Cavillon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 782 736,14 €	1 758 346,86 €	58	A	V	Livret A(Prefixé) + (-0,1)	0,65%	V	Livret A(Prefixé) + (-0,1)	A-1		7 033,39 €	26 483,28 €	
SOEMAC HAB	2018	P		BANQUE POSTALE	592 476,00 €	570 316,80 €	16	T	V	(EONIA(Postfixé))-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,00%	F	Taux fixe à 1,98 %	A-1		11 069,98 €	30 060,87 €	
SOEMAC HAB	2018	P		BANQUE POSTALE	1 138 476,00 €	1 093 532,63 €	16	T	V	(Livret A(Prefixé) + 1,11)-Floor -1,11 sur Livret A(Prefixé)	1,90%	V	(Livret A(Prefixé) + 1,11)-Floor -1,11 sur Livret A(Prefixé)	A-1		17 494,56 €	58 195,49 €	
BATIGERIE ILE DE FRANCE SA DHLMI	2013	P		CREDIT MUTUEL	635 778,00 €	358 337,14 €	8	M	V	Livret A(Prefixé) + 1,07	2,86%	V	Livret A(Prefixé) + 1,07	A-1		5 321,54 €	42 469,91 €	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 475 942,64 €	2 194 619,29 €	20	A	V	Livret A(Prefixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Prefixé) + 0,6	A-1		24 140,81 €	98 702,79 €	
TOTAL GENERAL					22 453 914,09 €	18 868 460,30 €										190 827,35 €	908 468,87 €	

(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 ; 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 seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. 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 (OCB1015077C 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).

178

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV

B1.2

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

	Valeur en euros
Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	265 745,15 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	2 089 924,99 €
Provisions pour garanties d'emprunts	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	2 355 670,14 €
Recettes réelles de fonctionnement	23 505 866,85 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)

I / II

10,02%

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

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

(3) 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 RECUS		
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES		B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	8018 Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés (1)						
TOTAL							

(1) Concernant les Garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV - ANNEXES		IV
SUBVENTIONS VERSEES		B1.7
AU BP 2023		
Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2023
6574/422	ACTION JEUNESSE	13 000,00
	ASSOCIATION BOURGETINE DU NORD	9 500,00
	ASSOCIATION JEUNESSE BOURGETINE	13 000,00
	Sous-total 1 des subventions allouées aux associations oeuvrant dans le domaine de la jeunesse	35 500,00
Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2023
6574/40	CLUB DE TIR A L'ARC DU BOURGET	1 500,00
	CLUB SAVATE BOURGET	4 000,00
	CMB SUBAQUATIQUE	4 000,00
	MUSCULATION LE BOURGET	1 500,00
	FOOTBALL CLUB DU BOURGET	52 600,00
	GYM TONIC ET FITNESS	6 500,00
	HANDBALL CLUB DU BOURGET	25 594,00
	HISTOIRE D'EAU	7 748,00
	JUDO CLUB DU BOURGET	9 000,00
	KARATE CLUB DU BOURGET	8 550,00
	L'ART DU YOGA	1 500,00
	LE BOURGET PETANOUE	3 000,00
	LE CERCLE DES NAGEURS	21 700,00
	SOK MUAY THAI BOURGET	5 749,00
	LE BOURGET TENNIS CLUB	39 605,00
	TENNIS DE TABLE DU BOURGET	14 589,00
	Sous-total 2 des subventions allouées aux associations sportives	207 135,00
Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2023
6574/30	LA BOURGETINE	15 300,00
	CECB	60 454,80
	SHAM	37 784,00
	ECLATS DE VOIX	3 036,00
	CTB	38 540,70
	SCORPION BLANC	26 448,30
	ARTS FORMES ET COULEURS	2 000,00
	Sous-total 3 des subventions allouées aux associations culturelles	183 563,80
Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2023
6574/520	GEPC	69 000,00
6574/520	LES RESTOS DU COEUR	2 500,00
6574/520	EPISOL DU BOURGET	17 500,00
6574/520	LIGUE CONTRE LE CANCER	1 000,00
6574/510	GROIX ROUGE FRANCAISE	5 000,00
	Sous-total 4 des subventions allouées aux associations à vocation sociale	95 000,00
Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2023
6574/255	AMICALE DANIEL DOHET	630,00
6574/255	ASSOCIATION DIDIER DAURAT	1 350,00
6574/255	ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE	2 500,00
6574/255	JEUNESSE PREHISTORIQUE - JPGF	1 656,00
6574/255	AIDES AUX DEVOIRS	276,00
	Sous-total 5 des subventions allouées aux associations au service de l'éducation et autres	6 412,00
Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2023
6574/520	ARTVB	2 250,00
6574/520	MEDAILLES MILITAIRES SNEMM	600,00
6574/520	ACPG-CATM	1 000,00
6574/520	CCUB	5 000,00
6574/520	SAUVETAGE ET CHAT	1 000,00
6574/520	SCOUTS DE FRANCE	1 000,00
6574/520	TERRES URBAINES	5 000,00
	Sous-total 6 des subventions allouées aux autres associations	15 850,00
Imputation		SUBVENTION 2023
65736/520	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	978 140,00
65736/120	CAISSE DES ECOLES	22 182,53
	Sous-total 7 des subventions allouées au CCAS et à la Caisse des Ecoles	1 000 322,53
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ALLOUEES		1 543 783,33

IV - ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur général des services des Communes de 20 à 40 000 hts	A	4	0	4	4	0	4
Directeur général. Adjoint des services des Communes de 20 à 40 000 hts	A	1	0	1	1	0	1
		3	0	3	3	0	3
		118	1	119	42	13	55
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Attaché principal	A	5	0	5	1	0	1
Attaché	A	13	1	14	2	3	5
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	6	0	6	2	0	2
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	4	0	4	0	0	0
Rédacteur	B	9	0	9	3	2	5
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	21	0	21	17	0	17
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	25	0	25	11	0	11
Adjoint Administratif	C	34	0	34	6	8	14
		191	12	203	83	71	154
FILIERE TECHNIQUE							
Ingénieur Principal	A	3	0	3	0	0	0
Ingénieur	A	5	0	5	0	1	1
Technicien Principal de 1ère classe	B	4	0	4	0	0	0
Technicien Principal de 2ème classe	B	3	0	3	0	0	0
Technicien	B	5	1	6	2	0	2
Agent de Maîtrise Principal	C	6	0	6	4	0	4
Agent de Maîtrise	C	6	0	6	5	0	5
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	20	0	20	19	0	19
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	36	0	36	32	0	32
Adjoint Technique	C	103	11	114	21	70	91

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE SOCIALE							
Assistant Socio-Educatif	A	38	0	38	11	1	12
Assistant Socio-Educatif principal	A	1	0	1	0	0	0
Educateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle	A	1	0	1	0	0	0
Educateur de Jeunes Enfants	A	3	0	3	1	0	1
ATSEM Principal de 1ère classe	C	5	0	5	4	1	2
ATSEM Principal de 2ème classe	C	22	0	22	1	0	4
Agent Social Principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent Social Principal de 2ème classe	C	3	0	3	2	0	2
Agent Social	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
Puéricultrice Cadre de Santé	A	31	3	34	6	2	8
Conseiller Médico-Sociale	A	0	1	1	0	0	0
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	0	1	0	0	0
Puéricultrice de classe normale	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue de classe normale	A	1	0	1	0	0	0
Infirmière en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	0	0	0
Infirmière en soins généraux classe normale	A	3	0	3	0	0	0
Auxiliaire de Puériculture de classe supérieure	C	6	0	6	5	0	5
Auxiliaire de Puériculture de classe normale	C	17	0	17	1	2	3
FILIERE SPORTIVE							
Conseiller des APS	A	15	0	15	1	7	8
Educateur Principal 1ère classe des APS	B	2	0	2	0	0	0
Educateur Principal 2ème classe des APS	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS	B	9	0	9	0	0	0
Opérateur Principal des APS	C	1	0	1	0	7	7
Opérateur Qualifié des APS	C	1	0	1	0	0	0
FILIERE CULTURELLE							
Bibliothécaire principal	A	30	27	57	8	20	28
Bibliothécaire	A	2	0	2	1	0	1
Professeur d'Enseignement Artistique de classe normale	A	3	0	3	0	0	0
Assistant de Conservation Principal 1ère classe	B	4	0	4	1	0	1
Assistant de Conservation Principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de Conservation	B	3	0	3	0	0	0
Assistant d'Ens. Artistique Principal 1ère classe	B	4	5	9	2	0	2
Assistant d'Ens. Artistique Principal 2ème classe	B	6	12	18	2	0	2
Adjoint du Patrimoine Principal 1ère classe	C	1	10	11	0	16	18
Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe	C	1	0	1	0	3	3
Adjoint du Patrimoine	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint du Patrimoine	C	3	0	3	0	0	0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE ANIMATION							
Animateur	B	42	27	69	23	18	41
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe	C	6	0	6	4	0	4
Adjoint d'Animation	C	11	0	11	10	0	10
	C	24	27	51	9	18	27
FILIERE POLICE							
Chef de service de Police Municipale Principal de 1ère classe	B	23	0	23	14	0	14
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	0	0	0
Brigadier chef principal	C	6	0	6	7	0	7
Gardien-brigadier	C	15	0	15	7	0	7
TOTAL GENERAL		492	70	562	192	132	324

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel à 80%

(quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

IV - ANNEXE						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS						CI
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023						
CI - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice (3)	Euros (4)	Fondement du contrat (5)	Nature du contrat (6)
Agent occupant un emploi permanent						
1 attaché	A	RESIDENCE ALINE MARLIN	390		332-8-2°	CDD
1 attaché	A	JEUNESSE	513		332-8	CDI
1 attaché	A	COMMUNICATION	430		332-8	CDI
1 attaché	A	COMMANDE PUBLIQUE	390		332-8-2°	CDD
1 ingénieur	A	COMMUNICATION	513		332-8	CDI
1 ingénieur	A	URBANISME	610		332-8-2°	CDD
1 ingénieur	A	URBANISME	411		332-8-2°	CDD
1 éducateur de jeunes enfants	A	CRECHE	390		332-8	CDI
3 assistants d'enseignement artistique	B	CULTURE	356		332-14	CDD
10 assistants d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULTURE	363		332-14	CDD
2 assistants d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULTURE	379		332-14	CDD
1 assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULTURE	390		332-14	CDD
1 assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULTURE	401		332-14	CDD
2 assistants d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULTURE	416		332-14	CDD
2 éducateurs des APS	B	PISCINE	356		332-14	CDD
1 éducateur des APS	B	PISCINE	361		332-14	CDD
1 éducateur des APS	B	PISCINE	369		332-14	CDD
3 éducateurs des APS	B	JEUNESSE et SPORTS	356		332-14	CDD
1 rédacteur	B	DROIT DES SOLS	356		332-14	CDD
1 rédacteur	B	CCAS	356		332-14	CDD
1 technicien	B	DSI	356		332-14	CDD
2 adjoints administratifs territoriaux	C	AFFAIRES GENERALES	353		332-13	CDD
1 adjoint administratif territorial	C	PETITE ENFANCE	353		332-13	CDD
1 adjoint administratif territorial	C	ENFANCE	353		332-13	CDD
1 adjoint administratif territorial	C	CCAS	353		332-13	CDD
1 adjoint administratif territorial	C	VIE ASSOCIATIVE	353		332-13	CDD
1 adjoint administratif territorial	C	POLE ADMINISTRATIF ET FINANCES	353		332-13	CDD
1 adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	SERVICES TECHNIQUES	353		332-13	CDD
5 adjoints techniques territoriaux	C	POLICE MUNICIPALE	353		332-13	CDD
9 adjoints techniques territoriaux	C	RESTAURATION	353		332-13	CDD
9 adjoints techniques territoriaux	C	INSTALLATIONS SPORTIVES	353		332-13	CDD
7 adjoints techniques territoriaux	C	CRECHE	353		332-13	CDD
25 adjoints techniques territoriaux	C	ENFANCE	353		332-13	CDD
1 adjoint technique territorial	C	INFORMATIQUE	353		332-13	CDD
1 adjoint technique territorial	C	ENTRETIEN	353		332-13	CDD
1 adjoint technique territorial	C	PISCINE	353		332-13	CDD
3 adjoints technique territorial principal de 2ème classe	C	CRECHE	353		332-13	CDD
3 adjoints techniques territoriaux	C	SAAD	353		332-13	CDD
21 adjoints d'animation	C	ENFANCE	353		332-13	CDD
Agent occupant un emploi non permanent						
1 Directeur de Cabinet	EMPLOI DE CABINET	CABINET	747		333-1	CDD
1 Chef de Cabinet	EMPLOI DE CABINET	CABINET	747		333-1	CDD
32 adjoints d'animation (dont vacataires)	C	ENFANCE	353		332-13	CDD
3 adjoints techniques	C	ENFANCE	353		332-13	CDD
1 adjoint technique	C	SERVICES TECHNIQUES	353		332-13	CDD
5 adjoints techniques	C	RESTAURATION	353		332-13	CDD
TOTAL GENERAL						
			175 agents (dont 2 emplois de cabinet)			

(1) Catégories : A, B ou C.

(2) Le secteur correspond au service d'affectation de l'agent

(3) L'indice correspond à l'indice de rémunération de l'agent

(4) La rémunération correspond au traitement brut indiciaire annuel de l'agent

(5) Correspond au fondement du contrat au regard de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

(6) CDD pour contrat à durée déterminée et CDI pour contrat à durée indéterminée

125

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

C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 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.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE		SA HLM	8 541 860,99 €
	1001 VIES HABITAT		SA HLM	648 736,45 €
	3F RESIDENCES		SA HLM	2 283 195,93 €
	ASS. ADEF RESIDENCES		Association	3 177 861,07 €
	SOEMAC HAB		SA HLM	1 663 849,43 €
	BATIGERIE ILE DE FRANCE SA D'HLM		SA HLM	358 337,14 €
	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A		SA HLM	2 194 619,29 €
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, ...).

IV - ANNEXES	IV
ORGANISMES AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE	C3.1

DESIGNATION DE L'ORGANISME DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU DU SYNDICAT	MONTANT DES CONTRIBUTIONS 2023
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE	3 455 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION	8 324 €
SIFUREP	886 €

DESIGNATION DE L'ASSOCIATION	PREVISIONS DE DEPENSES 2023
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES DE SEINE-SAINT-DENIS	104,70 €
ASSOCIATION DES MAIRES DE SEINE-SAINT-DENIS	3 088,65 €
CINEMA 93-RESEAU DES CINEMAS DE SEINE-SAINT-DENIS	157,05 €
ASSOCIATION CROIX DE GUERRE	150,00 €

IV - ANNEXES	IV
TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

RAPPEL DES DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases prévisionnelles provisoires 2023	Variation des bases 2023 par rapport à 2022	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal (2)	Variation de taux 2023 par rapport à 2022	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit 2023 par rapport à 2022 en %
Taxe foncière sur les propriétés bâties (1)	31 559 000	3,38%	34,90%	0,00%	11 014 091	3,38%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	62 800	7,62%	19,04%	0,00%	11 957	7,62%
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	1 155 922	7,10%	25,25%	0,00%	291 870	7,10%
Application du coefficient correcteur en vertu d'une sous-compensation					1 112 317	
Allocations compensatrices					184 993	
TOTAL	32 777 722				12 615 228	3,78%

En matière de dispositif de correction issu de la réforme de la taxe d'habitation, on peut rappeler que la Ville du Bourget apparaissant comme sous-compensée, justifie d'un coefficient correcteur positif de 1,10 lui permettant de bénéficier d'un versement en relation avec ce coefficient correcteur de 1 112 317€.

IV – ANNEXE		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour
 Contre
 Abstentions

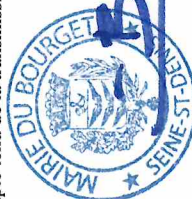
Date de convocation :

BUDGET PRESCRIT PAR MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS LE 12 JUIN 2023 PAR ARRÊTÉ N°2023-1555
 CONFORMÉMENT A L'AVIS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES N°A-04 DU 22 MAI 2023

--	--

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____.

Au Bourget, le 12 juin 2023



Jean-Baptiste Borsali

Jean-Baptiste BORSALI

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
 (2) L'assemblée délibérante étant :