

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DE LA VILLE DU BOURGET

SIRET N° 21930013400018

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières
6	B - Modalités de vote du budget
8	II - Présentation générale du budget
10	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
12	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
16	III - Vote du budget
29	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 information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan	
49	A1- Présentation croisée par fonction
69	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement
	A1.2- 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- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
	2.9- Autres dettes
	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements
	A4- Etat des provisions
	A5- Etalement des provisions
	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses
	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement
	A8- Etat des charges transférées
	A9- Detail des opérations pour le compte de tiers
	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	A10.3- Opérations liées aux cessions
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	A11- Etat des travaux en régie
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)

IV - ANNEXES	
B - Engagements hors bilan	
147	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement
143	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail
	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé
	B1.5- Etat des autres engagements donnés
	B1.6- Etat des engagements reçus
144	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)
147	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'information
148	C1.1- Etat du personnel
151	C1.2- Actions de formation des élus
153	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris
154	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement
	C3.2- Liste des établissements publics créés
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe
155	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe
	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes
	C3.6- Identification des flux croisés
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
156	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes
157	D2- Arrêté et signatures

N° INSEE 21930013400018

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (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
Fiscal	13 656 027 €	896,18 €
Financier	19 059 812 €	
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 -	Valeurs issues du Compte Administratif 2022	Moyenne nationale 2021 de la strate des communes de 10000 à 20000 habitants
	Dépenses réelles de fonctionnement / Population	1 669 €
Produit des impositions directes / Population	786 €	576 €
Recettes réelles de fonctionnement / Population	1 666 €	1 357 €
Dépenses d'équipement brut / Population	1 632 €	324 €
Encours de la dette (au 01/01/2022) / Population	1 135 €	816 €
Dotations globales de fonctionnement / Population	68 €	174 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	54,84%	55,4%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (sur une base de 3 taxes)	91,43%	85,5%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	nc	nc
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	109,56%	95,8%
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	97,94%	23,9%
Encours de la dette au 31 décembre / Recettes réelles de fonctionnement (en années)	0,70	0,60

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		
Section de fonctionnement	a 26 271 167.12	g 25 392 216.64
Section d'investissement	b 27 574 237.73	h 23 005 273.72
	+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		
Report en section de fonctionnement (002)	c	i 1 498 219.82
Report en section d'investissement (001)	d 399 993.01	j
	+	+

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 54 245 397.86	=g+h+i+j 49 895 710.18
	=	=

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
Section de fonctionnement	e	k
Section d'investissement	f 7 295 240.36	l 6 736 802.34
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 7 295 240.36	=k+l 6 736 802.34

RESULTAT CUMULE		
Section de fonctionnement	=a+c+e 26 271 167.12	=g+i+k 26 890 436.46
Section d'investissement	=b+d+f 35 269 471.10	=h+j+l 29 742 076.06
TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 61 540 638.22	=g+h+i+j+k+l 56 632 512.52

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 295 240.36	6 736 802.34
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 800 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		80 121.55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 508.40	4 856 680.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 724 081.49	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 516 650.47	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 547 333.55	5 459 753.81	2 724 611.45		362 968.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 119 329.92	13 945 857.58	766.20		172 706.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 811 885.44	2 584 593.46	208 134.09		19 157.89
	Total des dépenses de gestion courante	25 478 548.91	21 990 204.85	2 933 511.74		554 832.32
66	CHARGES FINANCIERES	335 166.00	256 095.62	49 265.13		29 805.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 925.00	193 647.95	1 248.00		-160 970.95
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 382.68	6 382.68			
022	DEPENSES IMPREVUES	158 428.34				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	26 012 450.93	22 446 331.10	2 984 024.87		582 094.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	886 863.97	840 811.15			46 052.82
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 886 863.97	840 811.15			1 046 052.82
TOTAL		27 899 314.90	23 287 142.25	2 984 024.87		1 628 147.78

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	127 568.00	77 096.22			50 471.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 451 586.01	1 917 819.78	105 928.10		427 838.13
73	IMPOTS ET TAXES	19 981 835.00	19 945 913.66			35 921.34
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 488 957.99	2 866 657.04	285 563.74		336 737.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 650.00	651.47			59 998.53
Total des recettes de gestion courante		26 110 597.00	24 808 138.17	391 491.84		910 966.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	290 498.08	192 586.63			97 911.45
Total des recettes réelles de fonctionnement		26 401 095.08	25 000 724.80	391 491.84		1 008 878.44
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		26 401 095.08	25 000 724.80	391 491.84		1 008 878.44
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 498 219.82				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	487 240.37	68 563.79	54 508.40	364 168.18
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT	35 000.00			35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 811 773.26	5 990 709.05	3 724 081.49	1 096 982.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 348 858.40	18 808 753.22	3 516 650.47	23 454.71
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	33 682 872.03	24 868 026.06	7 295 240.36	1 519 605.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00	550 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 388 557.65	2 148 211.67		240 345.98
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00	8 000.00		
	Total des dépenses financières	2 946 557.65	2 706 211.67		240 345.98
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 629 429.68	27 574 237.73	7 295 240.36	1 759 951.59
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	36 629 429.68	27 574 237.73	7 295 240.36	1 759 951.59
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	399 993.01			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	28 188 678.61	18 382 735.60	4 856 680.79	4 949 262.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 250 000.00	1 250 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	29 438 678.61	19 632 735.60	4 856 680.79	4 949 262.22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 963 080.18	2 531 726.97	80 121.55	351 231.66
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00			4 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00			8 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 050 000.00		1 800 000.00	
	Total des recettes financières	7 025 080.18	2 531 726.97	1 880 121.55	2 613 231.66
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	36 463 758.79	22 164 462.57	6 736 802.34	7 562 493.88
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00			
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	886 863.97	840 811.15		46 052.82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 886 863.97	840 811.15		1 046 052.82
	TOTAL	38 350 622.76	23 005 273.72	6 736 802.34	8 608 546.70

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 184 365.26		8 184 365.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 946 623.78		13 946 623.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 792 727.55		2 792 727.55
66	CHARGES FINANCIERES	305 360.75		305 360.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	194 895.95		194 895.95
68	Dotations aux amortissements et provisions	6 382.68	840 811.15	847 193.83
	Dépenses de fonctionnement - Total	25 430 355.97	840 811.15	26 271 167.12
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00		550 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 148 211.67		2 148 211.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	68 563.79		68 563.79
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST COMMUNS DES GHT (hors opération)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 990 709.05		5 990 709.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	18 808 753.22		18 808 753.22
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	27 574 237.73		27 574 237.73
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			399 993.01

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	77 096.22		77 096.22
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 023 747.88		2 023 747.88
73	IMPOTS ET TAXES	19 945 913.66		19 945 913.66
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 152 220.78		3 152 220.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	651.47		651.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	192 586.63		192 586.63
	Recettes de fonctionnement - Total	25 392 216.64		25 392 216.64
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 498 219.82

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 531 726.97		2 531 726.97
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 382 735.60		18 382 735.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00		1 250 000.00
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		840 811.15	840 811.15
	Recettes d'investissement - Total	22 164 462.57	840 811.15	23 005 273.72
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 547 333.55	5 459 753.81	2 724 611.45		362 968.29
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 304 852.43	2 093 730.77	971 683.54		239 438.12
60226	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
	VETEMENTS DE TRAVAIL					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 563 011.61	999 591.68	563 437.38		-17.45
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	253 351.18	188 045.63	42 410.00		22 895.55
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	534 005.15	310 671.59	86 783.82		136 549.74
60613	CHAUFFAGE URBAIN	427 995.50	246 160.28	119 825.77		62 009.45
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60624	COMBUSTIBLES	26 548.58	17 382.34	8 899.96		266.28
60625	CARBURANTS	107 658.97	71 540.33	29 878.21		6 240.43
60626	ALIMENTATION	49 437.38	30 788.12	15 972.48		2 676.78
60627	PRODUITS DE TRAITEMENT	361.62	194.34	167.28		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 027.82	9 649.80	2 061.13		-683.11
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60629	FOURNITURES D'ENTRETIEN	26 757.47	23 124.99	3 652.05		-19.57
60630	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	46 616.65	32 867.61	10 323.25		3 425.79
60631	FOURNITURES DE VOIRIE	2 622.46	2 622.46			
60632	VETEMENTS DE TRAVAIL	26 662.82	9 175.50	15 468.68		2 018.64
60633	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 634.69	16 011.63	2 408.28		214.78

Accusé de réception en préfecture
 034-2023-0903
 Date de réception en préfecture : 07/23

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	46 809.06	39 454.62	7 264.24	90.20	
6067	Fournitures scolaires	47 426.50	37 640.33	9 624.59	161.58	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	115 924.97	58 809.52	53 506.42	3 609.03	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 737 415.24	2 320 611.04	1 344 317.39	72 486.81	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 931 546.63	1 254 289.66	676 166.94	1 090.03	
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	159 954.00	113 777.85	25 404.66	20 771.49	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	436 257.57	281 123.67	144 192.75	10 941.15	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	16 250.28	16 297.54		-47.26	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	6 642.68	-27 841.71	34 484.39		
615221	BATIMENTS PUBLICS	23 536.04	-5 263.96	24 434.99		4 365.01
615228	AUTRES BATIMENTS					
615231	VOIRIES	118 537.26	46 357.98	72 179.28		
615232	RESEAUX	12 564.96	9 764.96	2 800.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	47 453.29	26 085.47	20 113.99		1 253.83
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	9 607.68	6 114.00	3 439.06		54.62
6156	MAINTENANCE	567 799.89	226 242.42	308 045.43		33 512.04
	PRIMES D'ASSURANCE					
61561	MULTIRISQUES	169 506.86	169 044.60			462.26
61562	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	179 988.94	179 988.94			
61563	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
61564	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 770.37	10 429.87	77.00		263.50
61565	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	42 866.50	13 022.00	29 844.50		-450.00
61566	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	-450.00				270.14
61567	AUTRES FRAIS DIVERS	4 582.29	1 177.75	3 134.40		
- 623 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 438 022.07	980 866.46	407 495.59		49 660.02

Accusé de réception en préfecture
093219300134-20230528-DE
Date de réception préfecture : 2023-11-01

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	75 172.36	52 800.12	17 310.90		5 061.34
6227	HONORAIRES	60 067.80	29 910.60	30 157.20		
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	418.76	418.76			
	DIVERS					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	22 416.00	22 416.00			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	88 386.91	46 648.34	35 582.62		6 155.95
6233	FETES ET CEREMONIES					
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	50 050.79	41 976.52	4 607.20		3 467.07
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 251.20	1 051.20			1 200.00
6238	PUBLICATIONS	7 500.30	1 078.50	5 156.52		1 265.28
	DIVERS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	38 931.00	540.60	38 390.40		
6247	TRANSPORTS DE BIENS	4 931.50	4 931.50			
	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	9 443.42	8 870.45			572.97
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 772.24	3 499.54			-727.30
6257	MISSIONS	2 000.00				2 000.00
	RECEPTIONS					
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 338.23	31 434.14	79.50		3 824.59
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	27 102.00	16 021.06	109.19		10 971.75
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	12 967.91	12 979.89			-11.98
	DIVERS					
628	DIVERS	21 477.95	20 189.55	245.00		1 043.40
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	17 866.48	7 161.18	4 706.40		5 998.90
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	442 706.28	377 442.38	65 263.90		
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6283	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	17 076.98				17 076.98
6284	A D'AUTRES ORGANISMES	499 143.96	301 496.13	205 886.76		-8 238.93
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6285	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	67 043.81	64 545.54	1 114.93		1 383.34

Accusé de réception en préfecture
093-219200134-2023-0628-DE
Date de réception en préfecture: 06/08/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS	52 909.80	52 909.80			
63513	TAXES FONCIERES	4 156.22	4 156.22			
	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 852.50	2 870.95	477.80		503.75
6358	AUTRES DROITS	6 125.29	4 608.57	637.13		879.59
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 119 329.92	13 945 857.58	766.20		172 706.14
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	96 378.08	84 697.76			11 680.32
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	96 378.08	84 697.76			11 680.32
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	378 906.09	120 201.34			258 704.75
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	227 677.66				227 677.66
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	39 326.55				39 326.55
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	111 901.88	120 201.34			-8 299.46
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 644 045.75	13 740 958.48	766.20		-97 678.93
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE	4 618 944.96	4 518 768.86			100 176.10
	REMUNERATION PRINCIPALE	313 006.94	240 673.31			72 333.63
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	30 058.00	16 484.60			13 573.40
	Personnel titulaire - Indemnité inflation	1 794 878.35	1 777 283.23			17 595.12
	AUTRES INDEMNITES					
	PERSONNEL NON TITULAIRE	3 181 815.11	3 274 107.28			-92 292.17
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES		13 774.00			-13 774.00
	Personnel non titulaire - Indemnité inflation					

Accusé de réception en préfecture
093-219300342
Date de réception en préfecture : 06/10/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64164	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	EMPLOIS D'AVENIR	12 834.45	11 778.29			1 056.16
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
64171	Apprentis - Rémunérations	31 592.23	31 421.98			170.25
64172	Apprentis - Indemnité inflation					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 667 149.21	1 934 404.19			-267 254.98
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 707 570.35	1 674 031.75			33 538.60
6456	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	127 316.36	130 550.19			-3 233.83
	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		25 565.00			-25 565.00
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	70 000.00				70 000.00
	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
	VERSEES DIRECTEMENT	38 879.79	37 178.63			1 701.16
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	45 000.00	28 092.80	766.20		16 141.00
6480	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64831	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
	INDEMNITES AUX AGENTS	5 000.00				5 000.00
64838	AUTRES CHARGES		26 844.37			-26 844.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 811 885.44	2 584 593.46	208 134.09		19 157.89
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 811 885.44	2 584 593.46	208 134.09		19 157.89
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS, LICENCES...					
6512	DROITS D'UTILISATION- INFORMATIQUE EN NUAGE	243 334.46	208 401.46	33 196.80		1 736.20
6518	Autres	3 960.00	3 960.00			

Accusé de réception en préfecture
093219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	211 480.51	206 304.63			5 175.88
6533	IMDEMNITES	18 102.34	21 268.61			-3 166.27
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	16 800.13	6 602.99			10 197.14
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION					
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	395 000.00	370 868.06			24 131.94
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	29 618.00	856.00	29 618.00		-856.00
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	100 329.42	61 545.44	56 843.98		-18 060.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657361	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	40 000.00	40 000.00			
657362	CAISSE DES ECOLES	1 033 215.27	1 033 215.27			
6574	CCAS					
	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	720 045.31	631 570.00	88 475.31		
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES		1.00			-1.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		25 478 548.91	21 990 204.85	2 933 511.74		554 832.32
(a)	011+012+014+65+656					
66	CHARGES FINANCIERES	335 166.00	256 095.62	49 265.13		29 805.25
- 66	CHARGES FINANCIERES	335 166.00	256 095.62	49 265.13		29 805.25
	CHARGES D'INTERETS					
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
6611	INTERETS REGLES A ECHEANCE	329 853.86	305 360.75			24 493.11

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-10-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-2 119.00	-49 265.13	49 265.13		-2 119.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	7 431.14				7 431.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 925.00	193 647.95	1 248.00		-160 970.95
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 925.00	193 647.95	1 248.00		-160 970.95
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION		40.35			-40.35
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX	18 700.00	12 000.00	1 050.00		5 650.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	6 225.00	175 653.45			-169 428.45
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 893.90	3 434.19			459.71
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 106.10	2 519.96	198.00		2 388.14
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 382.68	6 382.68			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 382.68	6 382.68			
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	6 382.68	6 382.68			
022	DEPENSES IMPREVUES	158 428.34				
022	DEPENSES IMPREVUES	158 428.34				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		26 012 450.93	22 446 331.10	2 984 024.87		582 094.96

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-2022-20628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00				1 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00				1 000 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	886 863.97	840 811.15			46 052.82
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	886 863.97	840 811.15			46 052.82
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	886 863.97	840 811.15			46 052.82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 886 863.97	840 811.15			1 046 052.82
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 886 863.97	840 811.15			1 046 052.82
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 899 314.90	23 287 142.25	2 984 024.87		1 628 147.78

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	66391,90
Montant des ICNE de l'exercice N-1	53936,69
= Différence ICNE N - ICNE N-1	12455,21

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	127 568.00	77 096.22			50 471.78
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	127 568.00	77 096.22			50 471.78
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 000.00	1 729.12			-729.12
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	80 018.00	75 367.10			4 650.90
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	46 550.00				46 550.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 451 586.01	1 917 819.78	105 928.10		427 838.13
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 451 586.01	1 917 819.78	105 928.10		427 838.13
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	13 538.00	16 475.00			-2 937.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	173 149.54	70 788.97			102 360.57
70328	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
70330	PRESTATIONS DE SERVICES	117 183.56	86 237.53	1 632.50		29 313.53
70331	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE					
70332	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	16 188.00	14 401.30			1 786.70
70333	A CARACTERE DE LOISIRS	144 358.20	155 871.50	34 168.45		-45 681.75
70334	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	398 750.56	314 552.26	29 342.95		54 855.35

Accusé de réception en préfecture
093300134-20230628-100-DE
Date de réception en préfecture: 2023-11-07

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	428 019.79	199 494.08	40 784.20		187 741.51
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS	78 969.16	44 046.47			34 922.69
70841 70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE AU GFP DE RATTACHEMENT	981 707.20 15 000.00	1 000 952.67 15 000.00			-19 245.47
70873 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES	84 722.00				84 722.00
73	IMPOTS ET TAXES	19 981 835.00	19 945 913.66			35 921.34
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	19 981 835.00	19 945 913.66			35 921.34
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	11 842 564.00	11 977 290.00			-134 726.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		7 685.00			-7 685.00
	FISCALITE REVERSEE					
732	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 473 745.00	5 473 745.00			
7323	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	830 094.00 464 480.00	830 094.00 475 130.00			-10 650.00
7328	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7336	DROITS DE PLACE	137 000.00	150 537.02			-13 537.02
7338	AUTRES TAXES	25 000.00				25 000.00

Accusé de réception en préfecture
093-219800134-2022-0628-DEL-2023-110
Date de réception : 06/07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDIUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	258 000.00	234 295.35			23 704.65
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	233 802.00	109 401.88			124 400.12
7381	AUTRES TAXES	636 550.00	687 735.41			-51 185.41
7388	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE AUTRES TAXES DIVERSES	80 600.00				80 600.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 488 957.99	2 866 657.04	285 563.74		336 737.21
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 488 957.99	2 866 657.04	285 563.74		336 737.21
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 040 906.00	1 040 906.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	547 817.00	547 817.00			
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	41 517.00	41 517.00			
744	FCTVA	27 859.63	27 859.63			
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.	126.00	11 967.83			-11 841.83
	PARTICIPATIONS					
7461	ETAT	469 406.00	399 252.24	33 950.00		36 203.76
7461	AUTRES	5 000.00	192 373.21	173 451.56		5 000.00
7461	REGIONS	208 332.56		58.00		-157 492.21
7461	DEPARTEMENTS	41 000.00				40 942.00
7461	AUTRES COMMUNES					
7461	AUTRES GROUPEMENTS					
7461	AUTRES ORGANISMES	935 902.80	433 231.13	78 104.18		424 567.49
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					

Accusé de réception en préfecture
093-2193000184-20230628
Date de réception : 2023-07-07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		626.00			-626.00
74834 748388	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES AUTRES	171 091.00	171 107.00			-16.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 650.00	651.47			59 998.53
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	60 650.00 60 650.00	651.47 650.00			59 998.53 60 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.47			-1.47
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		26 110 597.00	24 808 138.17	391 491.84		910 966.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	290 498.08	192 586.63			97 911.45
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	290 498.08	192 586.63			97 911.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES	12 400.00	40 533.00			-28 133.00
77	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		21.28			-21.28
77	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		9 284.39			-9 284.39
77	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	801.60	801.60			
77	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	277 296.48	141 946.36			135 350.12
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		26 401 095.08	25 000 724.80	391 491.84		1 008 878.44

Accusé de réception en préfecture
093219300138-20230628-DEL-2023-06/07/2023
Date de téléprocédure : 06/07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 401 095.08	25 000 724.80	391 491.84		1 008 878.44

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 1 498 219.82

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	487 240.37	68 563.79	54 508.40	364 168.18
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	487 240.37	68 563.79	54 508.40	364 168.18
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPEMENT FRAIS D'ETUDES	277 600.00	23 760.00	27 570.00	226 270.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	209 640.37	44 803.79	26 938.40	137 898.18
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT	35 000.00			35 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00			35 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	35 000.00			35 000.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	35 000.00			35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 811 773.26	5 990 709.05	3 724 081.49	1 096 982.72
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 811 773.26	5 990 709.05	3 724 081.49	1 096 982.72
212	TERRAINS	727 800.00			727 800.00
2121	TERRAINS NUS	541 000.00	548 256.03		-7 256.03
2122	TERRAINS BATIS				
2123	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	19 261.49 2 262 250.56	14 980.90 1 789 799.74	3 015.81 457 894.51	1 264.78 14 556.31

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS	492 717.04	454 283.86	24 699.26	13 733.92
21316	BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	31 851.91	18 851.91	13 000.00	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	2 658 920.68	1 818 480.11	848 239.19	-7 798.62
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	881 353.52	143 678.45	697 108.03	40 567.04
2152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	314 117.70	38 350.93	267 229.26	8 537.51
21531	RESEAUX DIVERS	3 635.13	3 635.13		
21533	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	53 332.08	67 109.94	5 772.00	-19 549.86
21534	RESEAUX CABLES	211 889.68	67 328.68	141 636.52	2 924.48
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	66 454.96	25 786.23	35 781.08	4 887.65
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	100 004.40	59 682.40	34 526.19	5 795.81
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.	116 078.42	56 036.33	53 797.00	6 245.09
2170	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	760 000.00		760 000.00	
21704	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21704	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	5 413.60	3 669.60	871.44	872.56
2186	MATERIEL DE TRANSPORT	200 434.02	159 421.03	37 267.18	3 745.81
2188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	483 380.37	456 694.58	27 744.60	-1 058.81
21883	MOBILIER	111 702.83	74 922.87	76 847.45	-40 067.49

Accusé de réception en préfecture
093001930013620230628-DEL-2023-110
Date de réception en préfecture : 2023-06-28

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	770 174.87	189 740.33	238 651.97	341 782.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 348 858.40	18 808 753.22	3 516 650.47	23 454.71
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 348 858.40	18 808 753.22	3 516 650.47	23 454.71
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS	22 348 858.40	18 808 753.22	3 516 650.47	23 454.71
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	33 682 872.03	24 868 026.06	7 295 240.36	1 519 605.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00	550 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00	550 000.00		
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES	550 000.00	550 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 388 557.65	2 148 211.67		240 345.98
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 388 557.65	2 148 211.67		240 345.98
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	2 384 557.65	2 144 557.67		239 999.98
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00			4 000.00
16823	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS		3 654.00		-3 654.00

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-0000-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00	8 000.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00 8 000.00	8 000.00 8 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 946 557.65	2 706 211.67		240 345.98
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	36 629 429.68	27 574 237.73	7 295 240.36	1 759 951.59

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		36 629 429,68	27 574 237,73	7 295 240,36	1 759 951,59

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 399 993,01

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 188 678.61	18 382 735.60	4 856 680.79	4 949 262.22
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 188 678.61	18 382 735.60	4 856 680.79	4 949 262.22
13158	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS				
1318	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE AUTRES GROUPEMENTS			15 697.50	-15 697.50
	AUTRES	34 165.90		34 165.90	
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 859 490.91	300 000.00	1 010 446.88	3 549 044.03
13258	REGIONS	1 023 461.00		1 023 461.00	
1328	AUTRES REGROUPEMENTS	2 606 762.00		1 024 499.00	1 582 263.00
	AUTRES	19 237 926.40	18 082 735.60	1 710 289.81	-555 099.01
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE				
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	223 844.40		38 120.70	185 723.70
	AMENDES DE POLICE	203 028.00			203 028.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00	1 250 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00	1 250 000.00		
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
	EMPRUNTS EN EUROS	1 250 000.00	1 250 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		29 438 678.61	19 632 735.60	4 856 680.79	4 949 262.22

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-00000000-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 963 080.18	2 531 726.97	80 121.55	351 231.66
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 963 080.18	2 531 726.97	80 121.55	351 231.66
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	1 877 264.43	1 882 582.09		-5 317.66
10226	F.C.T.V.A.	1 085 815.75	649 144.88	80 121.55	356 549.32
	TAXE D'AMENAGEMENT				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00			4 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000.00			4 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00			4 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00			8 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00			8 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00			8 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 050 000.00		1 800 000.00	
- 024 -	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 050 000.00		1 800 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 025 080.18	2 531 726.97	1 880 121.55	2 613 231.66

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DE-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 07/2023

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		36 463 758.79	22 164 462.57	6 736 802.34	7 562 493.88

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 000 000.00			
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	886 863.97	840 811.15		46 052.82
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	886 863.97	840 811.15		46 052.82
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	1 632.54	1 632.54		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	88 708.16	88 189.16		519.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	95 202.39	96 018.08		-815.69
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	19 321.98 60 583.74		267.89 719.68
28138	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS		232.20		-232.20
28138	INSTALL.GENERALES.AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	55 050.34 347.80	57 107.36 347.80		-2 057.02
28151	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

Accusé de réception en préfecture
093-2190366
Date de dépôt : 07/07/2023
093-2190366-2023-110-DE
Préfecture : 093-2190366-2023-110-DE

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28151	RESEAUX DE VOIRIE	39 426.99	36 693.91		2 733.08
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
281533	RESEAUX CABLES				
281538	AUTRES RESEAUX				
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	52 927.27	53 738.41		-811.14
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	64 542.20	65 368.55		-826.35
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	90 947.31	88 869.81		2 077.50
281728	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.				
281731	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	10 759.01			10 759.01
2817538	BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES RESEAUX				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 980.75	3 716.59		-735.84
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	83 906.45	78 129.45		5 777.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	99 865.82	104 664.82		-4 799.00
28188	MOBILIER	36 028.59	25 975.75		10 052.84
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 645.06	60 221.00		23 424.06
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 886 863.97	840 811.15		1 046 052.82
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 886 863.97	840 811.15		1 046 052.82

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	38 350 622.76	23 005 273.72	6 736 802.34	8 608 546.70
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Polynormandie
 Information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2023 10:34:23
 Date de réception en préfecture : 06/07/2023

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUBL.- OC.	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	27 574 237.73	2 148 211.67	1 484 768.19	1 509 058.97	18 836 911.54	108 414.43
	Equipements municipaux	24 868 026.06		926 768.19	1 509 058.97	18 836 911.54	108 414.43
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	2 706 211.67	2 148 211.67				
	Dépenses d'ordre	399 993.01	399 993.01				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	27 974 230.74	2 548 204.68	1 484 768.19	1 509 058.97	18 836 911.54	108 414.43
	Total recettes	23 005 273.72	4 622 538.12	5 728 369.59		12 354 366.01	
	Solde d'investissement	-4 968 957.02	2 074 333.44	4 243 601.40	-1 509 058.97	-6 482 545.53	-108 414.43
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	7 295 240.36		327 174.11	200 944.23	3 464 197.45	593 238.67
	Total RAR recettes	6 736 802.34	1 880 121.55	209 370.74	837 111.90	1 736 414.00	180 000.00
	Solde RAR investissement	-558 438.02	1 880 121.55	-117 803.37	636 167.67	-1 727 783.45	-413 238.67

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	286 095.41	224 493.24	27 288.72		2 711 510.70	237 484.86
	Equipements municipaux	286 095.41	224 493.24	27 288.72		2 711 510.70	237 484.86
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	286 095.41	224 493.24	27 288.72		2 711 510.70	237 484.86
	Total recettes	300 000.00					
	Solde d'investissement	13 904.59	-224 493.24	-27 288.72		-2 711 510.70	-237 484.86
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	73 239.09	2 255.98	25 644.72	69 132.60	2 481 897.51	57 516.00
	Total RAR recettes	665 247.86	84 441.00			1 144 095.29	
	Solde RAR investissement	592 008.77	82 185.02	-25 644.72	-69 132.60	-1 337 802.22	-57 516.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.L- OC.	0	1	2	3	
						SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
	Total dépenses	26 271 167.12	1 185 338.23	6 914 668.44	1 620 910.21	4 195 214.46	1 495 869.31		
	Total recettes	26 890 436.46	22 998 937.01	681 481.85	13 900.00	278 622.74	121 367.90		
	Solde de fonctionnement	619 269.34	21 813 598.78	-6 233 186.59	-1 607 010.21	-3 916 591.72	-1 374 501.41		
RESTES A REALISER au 31/12/N									
	Total RAR dépenses								
	Total RAR recettes								
	Solde RAR fonctionnement								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	3 055 388.94	2 035 920.39	1 816 602.72	169 124.61	3 742 870.98	39 258.83
	Total recettes	480 930.49	1 524 809.22	529 798.35	650.00	109 401.88	150 537.02
	Solde de fonctionnement	-2 574 458.45	-511 111.17	-1 286 804.37	-168 474.61	-3 633 469.10	111 278.19
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.L- OC.	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		35 269 471.10	2 548 204.68	1 811 942.30	1 710 003.20	22 301 108.99	701 653.10
Dépenses réelles		34 869 478.09	2 148 211.67	1 811 942.30	1 710 003.20	22 301 108.99	701 653.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00		550 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 148 211.67	2 148 211.67				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 072.19		78 042.19			
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 714 790.54		579 678.71	1 710 003.20	630 318.70	689 941.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 325 403.69		596 221.40		21 670 790.29	11 712.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00			
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	399 993.01		399 993.01			
RECETTES		29 742 076.06	6 502 659.67	5 937 740.33	837 111.90	14 090 780.01	180 000.00
Recettes réelles		28 901 264.91	5 661 848.52	5 937 740.33	837 111.90	14 090 780.01	180 000.00
027	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 800 000.00	1 800 000.00				
028	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 611 848.52	2 611 848.52				
029	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 239 416.39		5 937 740.33	837 111.90	14 090 780.01	180 000.00
030	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00	1 250 000.00				
031	IMMOBILISATIONS EN COURS						
032	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		840 811.15	840 811.15				
627	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.L- OC.	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA	840 811.15	840 811.15				
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA						
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.L- OC.	0	1	2	3
				SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE		
DEPENSES		26 271 167.12	1 185 338.23	6 914 668.44	1 620 910.21	4 195 214.46	1 495 869.31	
Dépenses réelles		25 430 355.97	344 527.08	6 914 668.44	1 620 910.21	4 195 214.46	1 495 869.31	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 184 365.26	7 296.40	2 249 352.59	35 980.73	1 384 926.37	204 907.08	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 946 623.78		3 868 487.92	1 214 061.42	2 667 386.88	1 088 074.45	
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 792 727.55	29 618.00	598 980.91	370 868.06	142 007.31	202 602.00	
66	CHARGES FINANCIERES	305 360.75	305 360.75	191 464.34		893.90	285.78	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	194 895.95	2 251.93	6 382.68				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	6 382.68						
Dépenses d'ordre		840 811.15	840 811.15					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	840 811.15	840 811.15					
002	Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		26 890 436.46	22 998 937.01	681 481.85	13 900.00	278 622.74	121 367.90	
Recettes réelles		25 392 216.64	21 500 717.19	681 481.85	13 900.00	278 622.74	121 367.90	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	77 096.22		77 096.22				
008	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 023 747.88		146 310.44		240 278.28	87 870.03	
009	IMPOTS ET TAXES	19 945 913.66	19 685 974.76	442 864.87	1 500.00	10 000.00	33 455.00	
010	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 152 220.78	1 813 940.83	1.47				
011	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	651.47		15 208.85	12 400.00	28 344.46	42.87	
012	PRODUITS EXCEPTIONNELS	192 586.63	801.60					
Recettes d'ordre								
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 498 219.82	1 498 219.82					

013 - Accusé de réception en préfecture
008 - 23/09/2023 16:34 - Préfecture
009 - 23/09/2023 16:34 - Préfecture
010 - 23/09/2023 16:34 - Préfecture
011 - 23/09/2023 16:34 - Préfecture
012 - 23/09/2023 16:34 - Préfecture

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 055 388.94	2 035 920.39	1 816 602.72	169 124.61	3 742 870.98	39 258.83
Depenses réelles		3 055 388.94	2 035 920.39	1 816 602.72	169 124.61	3 742 870.98	39 258.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	515 217.47	34 362.35	698 417.97	169 124.61	2 845 520.86	39 258.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 270 020.47	823 057.77	1 118 184.75		897 350.12	
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 151.00	1 178 500.27				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Depenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		480 930.49	1 524 809.22	529 798.35	650.00	109 401.88	150 537.02
Recettes réelles		480 930.49	1 524 809.22	529 798.35	650.00	109 401.88	150 537.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
006	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	204 441.25	1 178 633.10	166 214.78			
008	IMPOTS ET TAXES						
009	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	276 489.24	345 824.77	228 146.07	650.00	109 401.88	150 537.02
010	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
011	PRODUITS EXCEPTIONNELS		351.35	135 437.50			
Recettes d'ordre							
002	Excédent de fonctionnement reporté						

013 - Accusé de réception en préfecture
 006 - 219404634-20230628-TEL-2023-110-DE
 008 - 219404634-20230628-TEL-2023-110-DE
 009 - 219404634-20230628-TEL-2023-110-DE
 010 - 219404634-20230628-TEL-2023-110-DE
 011 - 219404634-20230628-TEL-2023-110-DE
 Date de l'accusé de réception en préfecture : 06/07/2023

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.L- OC.	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	26 271 167.12	1 185 338.23	6 914 668.44	1 620 910.21	4 195 214.46	1 495 869.31
	Total recettes	26 890 436.46	22 998 937.01	681 481.85	13 900.00	278 622.74	121 367.90
	Solde de fonctionnement	619 269.34	21 813 598.78	-6 233 186.59	-1 607 010.21	-3 916 591.72	-1 374 501.41
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	3 055 388.94	2 035 920.39	1 816 602.72	169 124.61	3 742 870.98	39 258.83
	Total recettes	480 930.49	1 524 809.22	529 798.35	650.00	109 401.88	150 537.02
	Solde de fonctionnement	-2 574 458.45	-511 111.17	-1 286 804.37	-168 474.61	-3 633 469.10	111 278.19
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUBL.- OC.	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		26 271 167.12	1 185 338.23	6 914 668.44	1 620 910.21	4 195 214.46	1 495 869.31
Dépenses réelles		25 430 355.97	344 527.08	6 914 668.44	1 620 910.21	4 195 214.46	1 495 869.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 184 365.26	7 296.40	2 249 352.59	35 980.73	1 384 926.37	204 907.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 946 623.78		3 868 487.92	1 214 061.42	2 667 386.88	1 088 074.45
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 792 727.55	29 618.00	598 980.91	370 868.06	142 007.31	202 602.00
66	CHARGES FINANCIERES	305 360.75	305 360.75	191 464.34		893.90	285.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	194 895.95	2 251.93	6 382.68			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	6 382.68					
Dépenses d'ordre		840 811.15	840 811.15				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	840 811.15	840 811.15				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		26 890 436.46	22 998 937.01	681 481.85	13 900.00	278 622.74	121 367.90
Recettes réelles		25 392 216.64	21 500 717.19	681 481.85	13 900.00	278 622.74	121 367.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	77 096.22		77 096.22			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 023 747.88		146 310.44		240 278.28	87 870.03
093	IMPOTS ET TAXES	19 945 913.66	19 685 974.76				
71	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 152 220.78	1 813 940.83	442 864.87	1 500.00	10 000.00	33 455.00
72	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	651.47		1.47			
73	PRODUITS EXCEPTIONNELS	192 586.63	801.60	15 208.85	12 400.00	28 344.46	42.87
Recettes d'ordre							
000 Excédent de fonctionnement reporté		1 498 219.82	1 498 219.82				

Accusé de réception en préfecture
 09/07/2022 14:26:30
 Date de réception en préfecture : 06/07/2023
 DEL-2023-110-DE

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 055 388.94	2 035 920.39	1 816 602.72	169 124.61	3 742 870.98	39 258.83
Dépenses réelles		3 055 388.94	2 035 920.39	1 816 602.72	169 124.61	3 742 870.98	39 258.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	515 217.47	34 362.35	698 417.97	169 124.61	2 845 520.86	39 258.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 270 020.47	823 057.77	1 118 184.75		897 350.12	
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 151.00	1 178 500.27				
66	CHARGES FINANCIERES						
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						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		480 930.49	1 524 809.22	529 798.35	650.00	109 401.88	150 537.02
Recettes réelles		480 930.49	1 524 809.22	529 798.35	650.00	109 401.88	150 537.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	204 441.25	1 178 633.10	166 214.78			
71	IMPOTS ET TAXES						
72	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	276 489.24	345 824.77	228 146.07			
73	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
74	PRODUITS EXCEPTIONNELS		351.35	135 437.50	650.00	109 401.88	150 537.02
	Recettes d'ordre						
002	Déficit de fonctionnement reporté						

Accusé de réception en préfecture
 N° 2022-110-0434-2022-3066
 Date de réception en préfecture : 06/07/2023
 DEL-2023-110-DE

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		8 100 006.67	1 185 338.23	5 761 181.16	234 790.13	366 257.03	251 419.16
Réalisations		8 100 006.67	1 185 338.23	5 761 181.16	234 790.13	366 257.03	251 419.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 256 648.99	7 296.40	1 864 556.05		9 186.63	75 444.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 868 487.92		3 345 642.91	613.90	357 070.40	165 160.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	628 598.91	29 618.00	353 135.18	234 176.23		10 813.50
66	CHARGES FINANCIERES	305 360.75	305 360.75				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	193 716.27	2 251.93	191 464.34			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	6 382.68		6 382.68			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	840 811.15	840 811.15				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		23 680 418.86	22 998 937.01	631 273.09		33 733.76	
Réalisations		23 680 418.86	22 998 937.01	631 273.09		33 733.76	
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 498 219.82	1 498 219.82				
	ATTENUATIONS DE CHARGES	77 096.22		77 096.22			
	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	146 310.44		129 835.44			
	IMPTS ET TAXES	19 685 974.76	19 685 974.76				
	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 256 805.70	1 813 940.83	409 131.11			
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.47		1.47			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 010.45	801.60	15 208.85			
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		15 580 412.19	21 813 598.78	-5 129 908.07	-234 790.13	-332 523.27	-251 419.16

0023
Date de réception en préfecture
0023
Date de réception en préfecture

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		280 037.07	20 983.89
Réalisations		280 037.07	20 983.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	280 037.07	20 127.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		856.00
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 au 31/12			
RECETTES			16 475.00
Réalisations			16 475.00
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	ATTENUATIONS DE CHARGES		16 475.00
	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
	IMPOTS ET TAXES		
	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
		-280 037.07	-4 508.89
SOLDE			

0026 - Bureau de réception en préfecture
 Date de réception en préfecture : 06/06/2023
 0026 - Bureau de réception en préfecture
 Date de réception en préfecture : 06/06/2023

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		1 620 910.21	1 250 042.15	370 868.06
Réalisations		1 620 910.21	1 250 042.15	370 868.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 980.73	35 980.73	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 214 061.42	1 214 061.42	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	370 868.06		370 868.06
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		13 900.00	13 900.00	
Réalisations		13 900.00	13 900.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 500.00	1 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 400.00	12 400.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 607 010.21	-1 236 142.15	-370 868.06

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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 ECOLLES MATERNELLES	212 ECOLLES ELEMENTAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 195 214.46	48 836.34	936 256.20	687 117.13	1 008 725.09	1 493 957.86
Réalisations		4 195 214.46	48 836.34	936 256.20	687 117.13	1 008 725.09	1 493 957.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 384 926.37	7 942.44	298 272.69	220 270.48	59 318.21	792 332.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 667 386.88	40 000.00	637 983.51	466 846.65	860 931.57	701 625.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	142 007.31	893.90			88 475.31	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	893.90					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		278 622.74	63 580.11	10 000.00			205 042.63
Réalisations		278 622.74	63 580.11	10 000.00			205 042.63
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	240 278.28	63 368.65				176 909.63
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00		10 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 344.46	211.46				28 133.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDES		-3 916 591.72	14 743.77	-926 256.20	-687 117.13	-1 008 725.09	-1 288 915.23

Document de réception en préfecture
9300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		20 321.84
Réalisations		20 321.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 789.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 532.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDES		-20 321.84

Accusé de réception en préfecture
 9300134-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		1 495 869.31	201 257.87	664 767.24	59 807.40	1 216.22	105 713.67
Réalisations		1 495 869.31	201 257.87	664 767.24	59 807.40	1 216.22	105 713.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	204 907.08	155.87	49 612.48	59 807.40	1 216.22	23 210.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 088 074.45		613 654.76			82 503.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	202 602.00	201 102.00	1 500.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	285.78					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		121 367.90		56 896.32	26 700.00		21 156.33
Réalisations		121 367.90		56 896.32	26 700.00		21 156.33
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	87 870.03		56 896.32			21 113.46
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 455.00			26 700.00		42.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	42.87					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 374 501.41	-201 257.87	-607 870.92	-33 107.40	-1 216.22	-84 557.34

Accusé de réception en préfecture
N°300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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	33 CENTRE CULTUREL MALRAUX
DEPENSES		280 605.01	182 501.90
Réalisations		280 605.01	182 501.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 281.63	17 622.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	227 323.38	164 593.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		285.78
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		6 755.00	9 860.25
Réalisations		6 755.00	9 860.25
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		9 860.25
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 755.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-273 850.01	-172 641.65

Document de réception en préfecture
9300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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	414 TENNIS
DEPENSES		3 055 388.94	233 835.14	108 218.20	541 629.81	830 053.11	215.78
Réalisations		3 055 388.94	233 835.14	108 218.20	541 629.81	830 053.11	215.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	515 217.47	3 684.14	108 218.20	14 121.26	225 812.98	215.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 270 020.47	230 151.00		527 508.55	604 240.13	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 151.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		480 930.49				14 401.30	
Réalisations		480 930.49				14 401.30	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	204 441.25				14 401.30	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	276 489.24					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 574 458.45	-233 835.14	-108 218.20	-541 629.81	-815 651.81	-215.78

Accusé de réception en préfecture
 093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

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

No	LIBELLE	421 CENTRE DE LOISIRS	422 JEUNESSE	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		1 015 136.62	289 654.28	36 646.00
Réalisations		1 015 136.62	289 654.28	36 646.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 596.83	86 922.28	36 646.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	975 539.79	162 732.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		40 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		466 529.19		
Réalisations		466 529.19		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	190 039.95		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	276 489.24		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-548 607.43	-289 654.28	-36 646.00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		2 035 920.39	7 000.00	112 276.85	1 772 917.10	198.95	134 732.52
Réalisations		2 035 920.39	7 000.00	112 276.85	1 772 917.10	198.95	134 732.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 362.35		25 094.92	273.51	198.95	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	823 057.77		87 181.93	642 648.32		93 227.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 178 500.27	7 000.00		1 129 995.27		41 505.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 524 809.22		28 190.90	1 184 405.51		312 212.81
Réalisations		1 524 809.22		28 190.90	1 184 405.51		312 212.81
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 178 633.10		28 190.90	1 150 442.20		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	345 824.77			33 611.96		312 212.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	351.35			351.35		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-511 111.17	-7 000.00	-84 085.95	-588 511.59	-198.95	177 480.29

Document de réception en préfecture
 N° 9300134-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		8 794.97
Réalisations		8 794.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 794.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDES		-8 794.97

Accusé de réception en préfecture
93-202300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 RÉSIDENTE PERSONNES AGÉES	64 CRECHES ET HALTE-JEUX
DEPENSES		1 816 602.72	148 816.80	1 667 785.92
Réalisations		1 816 602.72	148 816.80	1 667 785.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	698 417.97	2 529.22	695 888.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 118 184.75	146 287.58	971 897.17
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		529 798.35		529 798.35
Réalisations		529 798.35		529 798.35
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	166 214.78		166 214.78
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	228 146.07		228 146.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 437.50		135 437.50
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 286 804.37	-148 816.80	-1 137 987.57

Accusé de réception en préfecture
93-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS LOGEMENTS	71 RESIDENCE CECILE FRANCOIS
DEPENSES		169 124.61	13 073.00	156 051.61
Réalisations		169 124.61	13 073.00	156 051.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	169 124.61	13 073.00	156 051.61
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		650.00		650.00
Réalisations		650.00		650.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	650.00		650.00
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-168 474.61	-13 073.00	-155 401.61

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.	820 SERVICES COMMUNS (AMEN.URBAIN)
DEPENSES		3 742 870.98	1 906 078.85	155 023.23	521 701.94	138.60	5 688.00
Réalisations		3 742 870.98	1 906 078.85	155 023.23	521 701.94	138.60	5 688.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 845 520.86	1 906 078.85	155 023.23	277 376.32	138.60	5 688.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	897 350.12			244 325.62		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		109 401.88					
Réalisations		109 401.88					
73	IMPOTS ET TAXES	109 401.88					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 633 469.10	-1 906 078.85	-155 023.23	-521 701.94	-138.60	-5 688.00

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		20 780.53	735 341.17	398 118.66
Réalisations		20 780.53	735 341.17	398 118.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 780.53	360 893.55	119 541.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		374 447.62	278 576.88
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			109 401.88	
Réalisations			109 401.88	
73	IMPOTS ET TAXES		109 401.88	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-20 780.53	-625 939.29	-398 118.66

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		39 258.83	39 258.83
Réalisations		39 258.83	39 258.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 258.83	39 258.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		150 537.02	150 537.02
Réalisations		150 537.02	150 537.02
73	IMPOTS ET TAXES	150 537.02	150 537.02
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		111 278.19	111 278.19

Accusé de réception en préfecture
 093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUBL.- OC.	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	27 574 237.73	2 148 211.67	1 484 768.19	1 509 058.97	18 836 911.54	108 414.43
	Equipements municipaux	24 868 026.06		926 768.19	1 509 058.97	18 836 911.54	108 414.43
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	2 706 211.67	2 148 211.67				
	Dépenses d'ordre	399 993.01	399 993.01				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	27 974 230.74	2 548 204.68	1 484 768.19	1 509 058.97	18 836 911.54	108 414.43
	Total recettes	23 005 273.72	4 622 538.12	5 728 369.59		12 354 366.01	
	Solde d'investissement	-4 968 957.02	2 074 333.44	4 243 601.40	-1 509 058.97	-6 482 545.53	-108 414.43
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	7 295 240.36		327 174.11	200 944.23	3 464 197.45	593 238.67
	Total RAR recettes	6 736 802.34	1 880 121.55	209 370.74	837 111.90	1 736 414.00	180 000.00
	Solde RAR investissement	-558 438.02	1 880 121.55	-117 803.37	636 167.67	-1 727 783.45	-413 238.67

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	286 095.41	224 493.24	27 288.72		2 711 510.70	237 484.86
	Equipements municipaux	286 095.41	224 493.24	27 288.72		2 711 510.70	237 484.86
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	286 095.41	224 493.24	27 288.72		2 711 510.70	237 484.86
	Total recettes	300 000.00					
	Solde d'investissement	13 904.59	-224 493.24	-27 288.72		-2 711 510.70	-237 484.86
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	73 239.09	2 255.98	25 644.72	69 132.60	2 481 897.51	57 516.00
	Total RAR recettes	665 247.86	84 441.00			1 144 095.29	
	Solde RAR investissement	592 008.77	82 185.02	-25 644.72	-69 132.60	-1 337 802.22	-57 516.00

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.L- OC.	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		35 269 471.10	2 548 204.68	1 811 942.30	1 710 003.20	22 301 108.99	701 653.10
Dépenses réelles		34 869 478.09	2 148 211.67	1 811 942.30	1 710 003.20	22 301 108.99	701 653.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00		550 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 148 211.67	2 148 211.67				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 072.19		78 042.19			
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST COMMUNS DES GHT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 714 790.54		579 678.71	1 710 003.20	630 318.70	689 941.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 325 403.69		596 221 40		21 670 790.29	11 712.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00			
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						
001	Solde d'exécution reporté de N-1	399 993.01	399 993.01				
RECETTES		29 742 076.06	6 502 659.67	5 937 740.33	837 111.90	14 090 780.01	180 000.00
Recettes réelles		28 901 264.91	5 661 848.52	5 937 740.33	837 111.90	14 090 780.01	180 000.00
027	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 800 000.00	1 800 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 611 848.52	2 611 848.52				
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 239 416.39					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00	1 250 000.00				
27	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	840 811.15	840 811.15				
028	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
028	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA	840 811.15	840 811.15				

Accusé de réception en préfecture
193-219300134-20230628-ML-2023-06-06
16/06/2023 à 16h06

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		359 334.50	226 749.22	52 933.44	69 132.60	5 193 408.21	295 000.86
Dépenses réelles		359 334.50	226 749.22	52 933.44	69 132.60	5 193 408.21	295 000.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					45 030.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	312 654.50	226 749.22	52 933.44	69 132.60	5 148 378.21	295 000.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	46 680.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		965 247.86	84 441.00			1 144 095.29	
Recettes réelles		965 247.86	84 441.00			1 144 095.29	
074	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	965 247.86	84 441.00			1 144 095.29	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						
074	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
074	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA						

Accusé de réception en préfecture
N° 2022-19300134-2023-11-L-2023-06/07
Date de dépôt en préfecture : 06/07/2023

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	⁰ SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.L- OC.	¹ SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	² ENSEIGNEMENT - FORMATION	³ CULTURE
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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		4 360 146.98	2 548 204.68	1 738 410.31	444.00	2 136.00	32 028.80
Réalisations		4 032 972.87	2 548 204.68	1 432 063.98	444.00	2 136.00	29 115.20
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	399 993.01	399 993.01				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00		550 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 148 211.67	2 148 211.67				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 163.79		48 163.79			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	456 242.36		403 538.15	444.00	2 136.00	29 115.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	422 362.04		422 362.04			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00			
	Restes à réaliser au 31/12	327 174.11		306 346.33			2 913.60
RECETTES		12 440 400.00	6 502 659.67	5 937 740.33			
Réalisations		10 350 907.71	4 622 538.12	5 728 369.59			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
022	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	840 811.15	840 811.15				
023	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	2 531 726.97	2 531 726.97				
024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 728 369.59		5 728 369.59			
025	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 250 000.00	1 250 000.00				
026	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
027	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Restes à réaliser au 31/12	2 089 492.29	1 880 121.55	209 370.74			
SOLDE		8 080 253.02	3 954 454.99	4 199 330.02	-444.00	-2 136.00	-32 028.80

Accusé de réception en préfecture
 021-2023-00133-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de publication : 06/07/2023

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 CIMETIÈRES ET POMPES FUNÈBRES
DEPENSES		38 923.19
Réalisations		21 009.01
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 009.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		17 914.18
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
023	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
024	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	
025	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
026	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
027	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
028	IMMOBILISATIONS EN COURS	
029	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-38 923.19

Accusé de réception en préfecture
 023000334-20230628-DEL-2023-110-DE
 06/07/2023

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		1 710 003.20	1 710 003.20
Réalisations		1 509 058.97	1 509 058.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 509 058.97	1 509 058.97
	Restes à réaliser au 31/12	200 944.23	200 944.23
RECETTES		837 111.90	837 111.90
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12	837 111.90	837 111.90
SOLDE		-872 891.30	-872 891.30

Accusé de réception en préfecture
 093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES ELEMENTAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		22 301 108.99	22 123 100.77	125 575.92	28 732.21	23 700.09
Réalisations		18 836 911.54	18 739 968.04	78 454.20	10 548.00	7 941.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465 957.16	372 853.66	74 614.20	10 548.00	7 941.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 370 954.38	18 367 114.38	3 840.00		
	Restes à réaliser au 31/12	3 464 197.45	3 383 132.73	47 121.72	18 184.21	15 758.79
RECETTES		14 090 780.01	14 078 780.01	12 000.00		
Réalisations		12 354 366.01	12 354 366.01			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 354 366.01	12 354 366.01			
	Restes à réaliser au 31/12	1 736 414.00	1 724 414.00	12 000.00		
SOLDE		-8 210 328.98	-8 044 320.76	-113 575.92	-28 732.21	-23 700.09

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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	314 CINEMAS, SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 CENTRE CULTUREL MALRAUX
DEPENSES		701 653.10	43 033.94	453.48	1 228.34	656 937.34
Réalisations		108 414.43	31 441.65	453.48	1 228.34	75 290.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 022.43	27 049.65	453.48	1 228.34	75 290.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 392.00	4 392.00			
	Restes à réaliser au 31/12	593 238.67	11 592.29			581 646.38
RECETTES		180 000.00				180 000.00
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	Restes à réaliser au 31/12	180 000.00				180 000.00
SOLDE		-521 653.10	-43 033.94	-453.48	-1 228.34	-476 937.34

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 GYMNASES	412 STADES	413 PISCINE MUNICIPALE	421 CENTRE DE LOISIRS	422 JEUNESSE
DEPENSES		359 334.50	215 072.60	61 868.40	53 573.05	559.20	28 261.25
Réalisations		286 095.41	194 123.76	57 070.80	22 497.85		12 403.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 050.61	194 123.76	57 070.80	11 453.05		12 403.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 044.80			11 044.80		
	Restes à réaliser au 31/12	73 239.09	20 948.84	4 797.60	31 075.20	559.20	15 858.25
RECETTES		965 247.86			965 247.86		
Réalisations		300 000.00			300 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	300 000.00			300 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12	665 247.86			665 247.86		
SOLDE		605 913.36	-215 072.60	-61 868.40	911 674.81	-559.20	-28 261.25

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		226 749.22	226 749.22
Réalisations		224 493.24	224 493.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 493.24	224 493.24
	Restes à réaliser au 31/12	2 255.98	2 255.98
RECETTES		84 441.00	84 441.00
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12	84 441.00	84 441.00
SOLDE		-142 308.22	-142 308.22

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		52 933.44	52 933.44
Réalisations		27 288.72	27 288.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 288.72	27 288.72
	Restes à réaliser au 31/12	25 644.72	25 644.72
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-52 933.44	-52 933.44

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 RESIDENCE CECILE FRANCOIS
DEPENSES		69 132.60	69 132.60
Réalisations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Restes à réaliser au 31/12	69 132.60	69 132.60
RECETTES			
Réalisations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-69 132.60	-69 132.60

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		5 193 408.21	104 265.87	199 750.91	1 505 542.68	78 336.44	1 268 505.43
Réalisations		2 711 510.70	31 417.19	159 421.03	601 320.52	27 080.09	261 365.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 400.00					
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 691 110.70	31 417.19	159 421.03	601 320.52	27 080.09	261 365.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Restes à réaliser au 31/12	2 481 897.51	72 848.68	40 329.88	904 222.16	51 256.35	1 007 140.30
RECETTES		1 144 095.29	17 173.81		789 189.00		102 200.00
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12	1 144 095.29	17 173.81		789 189.00		102 200.00
SOLDE		-4 049 312.92	-87 092.06	-199 750.91	-716 353.68	-78 336.44	-1 166 305.43

Accusé de réception en préfecture
93-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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 OPERATIONS D'AMENAGEMENT
DEPENSES		2 016 606.88	20 400.00
Réalisations		1 610 506.74	20 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 400.00
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 610 506.74	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Restes à réaliser au 31/12	406 100.14	
RECETTES		161 987.00	73 545.48
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12	161 987.00	73 545.48
SOLDE		-1 854 619.88	53 145.48

Accusé de réception en préfecture
 093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

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		295 000.86	295 000.86
Réalisations		237 484.86	237 484.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 484.86	237 484.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Restes à réaliser au 31/12	57 516.00	57 516.00
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-295 000.86	-295 000.86

Accusé de réception en préfecture
 093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

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 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN537596EUR - Tirage €STER	17/06/2021	2 000 000,00	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)		6 250 000,00	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) Les capitaux 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

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes 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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					34 347 112,80									
1641 Emprunts en euros (total)					34 347 112,80									
000173	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/01/2008	1 288 000,00	F	Taux fixe à 3,83 %	3,830	3,956	EUR	A	C	O	A-1
000173 conso 2	SFIL CAFFIL	15/12/2006	15/12/2006	01/01/2009	552 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0,025 sur EONIA(Postfixé) + 0,025	3,545	3,636	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
000176	CREDIT AGRICOLE	05/12/2008	05/12/2008	05/12/2009	1 500 000,00	V	Livret A(Prefixe) + 1	5,000	5,073	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
177	SOCIETE GENERALE	08/09/2009	01/10/2009	01/01/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,27 %	3,270	3,359	EUR	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	EUR	T	P	O	A-1
8576920	CAISSE D'EPARGNE	28/07/2010	28/07/2010	05/09/2011	1 140 000,00	F	Taux fixe à 3,43 %	3,430	3,430	EUR	A	C	O	A-1
A752218	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	EUR	T	C	O	A-1
MIS762EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
120922010	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2011	26/12/2011	01/09/2012	650 000,00	V	Euribor 3M + 1,98	3,384	3,478	EUR	T	C	O	A-1
A752218	CAISSE D'EPARGNE	07/06/2012	07/06/2012	17/03/2013	870 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 2,1	2,482	2,548	EUR	T	C	O	A-1
MON52324EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	07/02/2014	01/04/2014	1 825 000,00	V	Euribor 3M + 1,64	1,932	1,975	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
09300134-20130628-D-2013-06-07
Date de réception en préfecture : 06/07/2013

88

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	1,366	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(Prefixe) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Prefixe)	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
000000467	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
000000176	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
CM00003302	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
MIN00000006	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
MIN00000006	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
1643 EUR	Emprunts en devises (total)													
16441 EUR	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									

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					
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
MINS37595EUR - Tirage €STER	BANQUE POSTALE	17/06/2021	17/06/2021	01/08/2022	0,00	V	(€STR(Positif) + 0,58)-Floor 0 sur €STR(Positif)	0,580	0,590	EUR	X	X	O	A-1
MINS37596EUR - Tirage €STER	BANQUE POSTALE	17/06/2021	17/06/2021	30/07/2021	0,00	V	(€STR(Positif) + 0,58)-Floor 0 sur €STR(Positif)	0,580	0,590	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)					36 540,00									
1681 Autres emprunts (total)					36 540,00									
2011017 Accusé de réception	Caisse Allocations Familiales	24/11/2011	24/11/2011	05/06/2013	36 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Emprunt en monnaie étrangère														
1683 Emprunt en monnaie étrangère														
1684 Emprunt en monnaie étrangère														
1685 Emprunt en monnaie étrangère														
1686 Emprunt en monnaie étrangère														
1687 Autres emprunts et dettes (total)														
Total (Total)					34 383 652,80									

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

(2) Non applicable concernant emprunte 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) Mergement de 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)

Emprunts et dettes au 31/12/2022

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 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (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					2 144 557,65	305 360,75		66 392,90
1641 Emprunts en euros (total)				14 758 656,69					2 144 557,65	282 218,51	0,00	55 687,90
000173	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,83 %	0,000	85 666,62	283,19		
000173 conso 2	N		A-1	36 800,00	0	F	Taux fixe à 4,56 %	4,611	36 800,00	1 845,88		139,84
000175	N		A-1	1 066 666,48	15,83	F	Taux fixe à 4,87 %	4,924	66 666,68	54 722,10		8 657,78
000176	N		A-1	100 000,00	0,93	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,302	100 000,00	4 561,12		216,67
000174	N		A-1	240 000,00	0,99	F	Taux fixe à 3,8 %	3,795	0,00	0,00		0,00
177	N		A-1	720 000,00	11,75	F	Taux fixe à 1,619 %	1,637	60 000,00	12 433,92		2 946,58
8576910	N		A-1	152 226,92	6,94	V	Euribor 3M + 0,59	0,588	20 614,57	736,87		229,10
8679292	N		A-1	456 000,00	7,68	F	Taux fixe à 3,43 %	3,421	57 000,00	17 595,90		4 996,37
A751110A	N		A-1	630 000,00	8,89	V	Euribor 3M + 1,41	1,404	70 000,00	7 851,48		2 147,95
MIS276282EUR	N		A-1	186 666,52	3,83	V	(Euribor 3M + 2,06)- Floor -2,06 sur Euribor 3M	2,082	46 666,68	3 773,63		1 151,42
1209273 Ream	N		A-1	195 000,14	4,42	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,193	43 333,32	4 619,82		466,04
A75120FJ	N		A-1	290 000,00	4,96	V	Euribor 3M + 2,7	2,735	58 000,00	8 627,38		536,82
MON622324EUR	N		A-1	760 416,55	6	V	Euribor 3M + 1,64	1,616	121 666,68	10 114,45		5 382,06
0449468	N		A-1	466 416,77	7,01	V	(Euribor 3M + 1,25)- Floor 0 sur Euribor 3M	1,221	64 333,32	4 451,36		2 750,31
SC-2-790M	N		A-1	1 778 625,00	12,67	F	Taux fixe à 1,98 %	2,002	139 500,00	37 453,32		3 032,55
3324916	N		A-1	264 000,00	11,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)- Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,210	22 000,00	5 822,33		630,95
MON624536EUR	N		A-1	830 250,00	11,08	F	Taux fixe à 3,67 %	3,660	73 800,00	32 162,96		4 993,72
6642515	N		A-1	562 500,00	11,18	F	Taux fixe à 3,72 %	3,711	50 000,00	22 087,50		1 453,13
6642534	N		A-1	651 700,00	12,15	F	Taux fixe à 2,3 %	2,294	53 200,00	15 753,85		1 457,28
18823 ex 18711	N		A-1	86 186,26	8,99	V	(Euribor 3M + 0,026)- Floor -0,026 sur Euribor 3M	0,022	9 576,24	0,00		20,63

Accuse de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DE-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

Emprunts et dettes au 31/12/2022

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 31/12/2022	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 au 31/12/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
18925 ex 18712	N		A-1	132 256,03	4,97	V	(Euribor 3M + 0.025)- Floor -0.025 sur Euribor 3M	0,058	26 451,20	0,00		85,11
MCN526095	N		B-1	295 968,75	4,5	C	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,247	59 193,75	15 124,00		6 319,93
00002021467	N		A-1	762 875,00	16,98	F	Taux fixe à 0.45 %	0,449	44 875,00	3 559,16		57,22
00002480176	N		A-1	1 594 727,27	17,24	F	Taux fixe à 0.51 %	0,509	84 388,59	8 563,49		6 145,02
CM00020035302	N		A-1	0,00	20,26	F	Taux fixe à 0.95 %	0,000	0,00	0,00		0,00
MIN537595EUR - Consolidation	N		A-1	524 375,00	19,67	F	Taux fixe à 0.93 %	0,923	725 625,00	3 875,00		392,84
MIN537596EUR - Consolidation	N		A-1	1 975 000,00	19,67	F	Taux fixe à 0.93 %	0,922	25 000,00	6 200,00		1 479,61
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	23 142,24		10 705,00
2843/001 - Tirage Euribor	N		A-1	3 000 000,00	0,5	V	(Euribor 3M + 0.5)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,847	0,00	15 312,23		10 705,00
MIN537595EUR - Tirage €STER	N		A-1	0,00	0	V	(€STR(Postfixé) + 0.58)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00		
MIN537596EUR - Tirage €STER	N		A-1	0,00	0	V	(€STR(Postfixé) + 0.58)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,586	0,00	7 830,01		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
0902 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
0905 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
0906 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
0908 Autres emprunts et dettes (total)												
Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00					3 654,00	0,00		
0901 Autres emprunts (total)				0,00					3 654,00	0,00		
2011017	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 654,00	0,00		
0982 Bons à moyen terme négociables (total)												

Emprunts et dettes au 31/12/2022														
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 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice		
1667 Autres dettes (total)														
Total général		0,00		17 758 656,69					2 148 211,65	305 360,75	0,00		66 392,90	

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2022 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/2022 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2022 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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)	6 994,58	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,26	15 124,00	1,67	1,67
TOTAL (B)		532 743,75	295 968,75									15 124,00	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									15 124,00	1,67	1,67

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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).

(5) Taux hors 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.

(6) 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.

(7) 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.

(8) Montant, index ou formule de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2022.

(9) Indiquer le niveau de taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

reception en préfecture
06/07/2023
00134-20230628-DEL-2023-110-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					
	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(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					
	% de l'encours	26				
	Montant en euros	98,33%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	17 462 688 €				
	% de l'encours	1				
	Montant en euros	1,67%				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	295 969 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5; Capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
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 dû au 31/12/2022	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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
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 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICONE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié	Intérêts	Capital
TOTAL																		

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		IV
		A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE 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</u> (ex : émissions publiques ou privées)	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	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	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	
<p>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)= 1000 €</p>	
<p>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</p>	<p>Catégories de biens amortis</p> <p>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme</p> <p>Frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation</p> <p>Logiciels</p> <p>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES Subvention d'équipement versées à des organismes de droits privé</p> <p>Subvention d'équipement versées à des organismes de droits public</p> <p>IMMOBILISATIONS CORPORELLES Voitures Camions Mobilier</p> <p>Matériel Bureau électrique ou électronique</p> <p>Matériel informatique</p> <p>Matériel classique (Autres) Coffres-forts</p> <p>Installations Appareils de Chauffage Appareils levage, ascenseurs Equipement garage et cuisine</p> <p>Equipements sportifs</p> <p>Plantations d'arbres, d'arbustes et création de massifs</p> <p>Agencements et aménagement de terrains</p> <p>Agencements, aménagements et installations liés aux Installation voirie bâtiments :</p> <p>Les biens de faibles valeur dont le seuil unitaire est inférieur à 1 000 € T.T.C.</p>
	<p>Durée (en années)</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>2 ans</p> <p>5 ans</p> <p>15 ans</p> <p>5 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>3 ans</p> <p>6 ans</p> <p>20 ans</p> <p>10 ans</p> <p>20 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>15 ans</p> <p>20 ans</p> <p>15 ans</p> <p>1 an</p>
	<p style="text-align: right;">Délégation du 20 novembre 2013</p>
	<p>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.</p>

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

ETAT DES AMORTISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2022- COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19971134	201300037	NOTICES SUR ENVIRONNEMENT	16/05/2013	202	10	1 973.40	1 578.72	197.34	1 776.06	197.34
19971142	201300043	MODIFICATION POS	24/05/2013	202	10	14 352.00	11 481.60	1 435.20	12 916.80	1 435.20
TOTAL 1 : COMPTE = 202, FRAIS ETUDES PLU										
19971861	201700038	HONORAIRES	21/03/2017	2031	5	4 588.40	3 654.72	913.88	4 588.40	0.00
19971862	201700039	HONORAIRES	21/03/2017	2031	5	14 644.80	11 715.84	2 928.96	14 644.80	0.00
19971907	201700085	HONORAIRES CREATION GARE ROUTIERE	22/05/2017	2031	5	13 050.00	10 440.00	2 610.00	13 050.00	0.00
19971923	201700101	CREATION GARE ROUTIERE	22/06/2017	2031	5	28 036.50	22 429.20	5 607.30	28 036.50	0.00
19971924	20170102	CREATION POLE GARE	22/06/2017	2031	5	28 036.50	22 429.20	5 607.30	28 036.50	0.00
19972167	201700344	POLE GARE - DEVOIEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT	27/12/2017	2031	5	25 166.40	20 133.12	5 033.28	25 166.40	0.00
19972169	201700346	MISSION CONSEIL ET ASSISTANCE M.O	27/12/2017	2031	5	37 452.00	29 961.80	7 490.40	37 452.00	0.00
19972234	201800026	DIAGNOSTICS ASSAINISSEMENT	08/03/2018	2031	5	2 400.00	1 440.00	480.00	1 920.00	480.00
19972253	201800045	HONORAIRES	04/04/2018	2031	5	4 833.60	2 900.16	966.72	3 866.88	966.72
19972260	201800052	HONORAIRES	25/04/2018	2031	5	41 780.63	25 068.39	8 356.13	33 424.52	8 356.11
19972261	201800053	CREATION POLE GARE	25/04/2018	2031	5	18 985.69	11 391.42	3 797.14	15 188.56	3 797.13
19972372	201800169	ETUDES TRAVAUX REFECTION DES RUES	10/08/2018	2031	5	12 000.00	7 200.00	2 400.00	9 600.00	2 400.00
19972489	201800282	AUDIT PHYTOSANITAIRE	20/11/2018	2031	5	12 000.00	7 200.00	2 400.00	9 600.00	2 400.00
19972527	201800330	ETUDES TRAVAUX REFECTION RUES	07/12/2018	2031	5	16 800.00	10 080.00	3 360.00	13 440.00	3 360.00
19972551	201800354	ETUDES SUR CREATION PARKING ET AIRE DE JEUX	31/12/2018	2031	5	4 800.00	2 880.00	860.00	3 840.00	860.00
19972648	201900093	NOTE HONORAIRES POLE GARE	09/05/2019	2031	5	35 855.58	14 342.24	7 171.12	21 513.36	14 342.22
19972655	201900100	NOTE HONORAIRES POLE GARE	09/05/2019	2031	5	85 638.85	34 255.54	17 127.77	51 383.31	34 255.54
19972628	201900326	NOTE HONORAIRES POLE GARE	29/11/2019	2031	5	17 159.84	6 863.94	3 431.97	10 295.91	6 863.93
19973029	201900326	NOTE HONORAIRES POLE GARE	29/11/2019	2031	5	5 587.32	2 234.92	1 117.46	3 352.38	2 234.94
19973045	201900342	REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS	13/12/2019	2031	5	1 177.66	471.06	235.53	706.59	471.06
19973110	202000026	TRAV. SOLDE DE LAUDIT TECHNIQUE INST. AERNAUQUES	13/02/2020	2031	5	10 812.00	2 162.40	2 162.40	4 324.80	6 487.20
19973334	202000026	FRAIS D'ETUDES VENTILATION SANITAIRES	13/10/2020	2031	5	3 360.00	672.00	672.00	1 344.00	2 016.00
19973780	202100289	ANALYSE ET VEILLE THEMATIQUE	20/08/2021	2031	5	16 800.00	0.00	3 360.00	3 360.00	13 440.00
TOTAL 1 : COMPTE = 2031, HONORAIRES - FRAIS ETUDES										
19973115	202000031	LICENCES ET FORMATION AXEL	26/02/2020	2051	2	14 280.00	7 140.00	7 140.00	14 280.00	0.00
19973143	202000089	TELESERVICE ADRI OMS LE BOURGET	19/03/2020	2051	2	1 308.00	654.00	1 308.00	1 308.00	0.00
19973152	202000070	LOGICIEL AXEL PARAMETRAGE ET FORMATION	14/04/2020	2051	2	4 320.00	2 160.00	2 160.00	4 320.00	0.00
19973200	202000119	CONTRAT ANNUEL OFFICE 365	03/07/2020	2051	2	12 873.60	6 436.80	6 436.80	12 873.60	0.00
19973252	202000173	RENOUVELLEMENT 1 AN LICENCE CISCO WEB	19/08/2020	2051	2	6 678.00	3 339.00	3 339.00	6 678.00	0.00
19973259	202000180	FORMATION AXEL	27/08/2020	2051	2	4 320.00	2 160.00	2 160.00	4 320.00	0.00
19973280	202000181	CERTIFICAT RGS CERTINOMIS DRH URBANISME	27/08/2020	2051	2	1 324.80	662.40	662.40	1 324.80	0.00
19973282	202000203	LOGICIEL HELIOS PARAPHEUR COFFRE FORT ABONNEMENT	17/09/2020	2051	2	4 539.31	2 269.65	2 269.65	4 539.31	0.00
19973300	202000221	LICENCE INFORMATIQUE	06/10/2020	2051	2	6 810.00	3 405.00	3 405.00	6 810.00	0.00
19973306	202000227	LICENCE CITYWEB	06/10/2020	2051	2	6 810.00	3 405.00	3 405.00	6 810.00	0.00
19973412	202000336	MISE A DISPOSITION DE TUTORIELS LOGICIEL DSN	02/12/2020	2051	2	1 320.00	660.00	660.00	1 320.00	0.00
19973414	202000338	DROITS D'USAGE SUFFRAGE WEB GESTION DES ELECTION	02/12/2020	2051	2	5 286.20	2 633.10	2 633.10	5 286.20	0.00
19973435	202000359	LOGICIEL CITYWEB	11/12/2020	2051	2	12 744.00	6 372.00	6 372.00	12 744.00	0.00
19973443	202000388	GESTION DE PROJET MIGRATION AXEL NET	11/12/2020	2051	2	2 400.00	1 200.00	1 200.00	2 400.00	0.00
19973444	202000389	RENOUVELLEMENT ANTI VIRUS	11/12/2020	2051	2	4 521.78	2 260.89	2 260.89	4 521.78	0.00
19973507	202100017	RENOUVELLEMENT 3 ANS LICENCES CISCO MERAKI	22/01/2021	2051	2	19 289.03	0.00	9 644.52	9 644.52	9 644.51
19973516	202100026	MISE EN OEUVRE DE L'INTERFACE AXELFILOUE	02/02/2021	2051	2	3 840.00	0.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00
19973520	202100134	LICENCE AXELNET	29/04/2021	2051	2	10 580.00	0.00	5 280.00	5 280.00	5 280.00
19973630	202100142	CERTIFICAT RGS CERTINOMIS	06/05/2021	2051	1	662.40	0.00	662.40	662.40	0.00
19973679	202100191	LOGICIEL	18/06/2021	2051	2	25 009.51	0.00	12 504.76	12 504.76	12 504.75
19973725	202100237	Implementation config SIP/PORTIER	27/07/2021	2051	2	1 200.00	0.00	600.00	600.00	600.00
19973726	202100238	MIGRATION DE SOLUTION FIREWALL	27/07/2021	2051	2	18 633.60	0.00	5 283.77	5 283.77	13 349.83
19973728	202100291	CODAGE CIRIL	20/08/2021	2051	2	3 060.00	0.00	1 530.00	1 530.00	1 530.00
19973845	202100354	FACT HELIOS ABONNEMENT ANNUEL	01/10/2021	2051	2	4 200.00	0.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
19973867	202100376	MODULE CIVIL NET FINANCES	06/10/2021	2051	2	24 256.66	0.00	12 128.33	12 128.33	12 128.33
19973868	202100377	INSTALLATION CIVIL NET FINANCES	06/10/2021	2051	2	2 831.38	0.00	1 415.69	1 415.69	1 415.69
TOTAL 1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS LICENCES										
200900152	200900152	MISSION COORDINATION	23/03/2009	2121	10	4 867.72	3 407.39	486.77	3 894.16	973.56
200900153	200900153	MISSIONS VISA DET AOR	06/02/2009	2121	10	6 578.00	4 604.60	657.80	5 262.40	1 315.60
200900154	200900154	CREATION SQUARE RUE CT ROLLAND	06/02/2009	2121	10	15 754.61	11 028.22	1 575.46	12 603.68	3 150.93
19970992	201200087	VEGETAUX	11/09/2012	2121	10	842.05	767.89	84.16	842.05	0.00
19971091	201200186	PLANTATION ARBRES	28/11/2012	2121	10	1 027.20	924.48	102.72	1 027.20	0.00
19971092	201200187	PLANTATIONS ARBRES	20/12/2012	2121	10	11 202.10	10 081.89	1 120.21	11 202.10	0.00

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19971113	201300016	PLANTATIONS ARBRES	22/02/2013	2121	10	3.226,39	2.581,12	322,64	2.903,76	322,63
19971114	201300017	PLANTATIONS	22/02/2013	2121	10	11.440,41	9.152,32	1.144,04	10.296,36	1.144,05
19971259	201300163	PLANTATIONS	18/12/2013	2121	10	7.605,28	6.045,24	760,53	6.844,77	760,51
19971360	201400088	PLANTATION D'ARBRES AVEC PREPARATION EN AMONT	09/10/2014	2121	10	1.921,78	1.345,26	192,18	1.537,44	384,34
19971362	201400090	AMENAGEMENT ESPACES VERTS PARKING HOTEL DE VILL	17/07/2014	2121	10	1.623,97	1.136,80	162,40	1.299,20	324,77
19971424	201400152	PLANTATION ARBRES	31/12/2014	2121	10	1.088,01	761,60	108,80	870,40	217,61
19971425	201400153	PLANTATION HAIE	23/12/2014	2121	10	1.360,43	952,28	136,04	1.088,32	272,11
19971426	201400154	PLANTATION MANGHOLIA	23/12/2014	2121	10	1.456,99	1.026,90	146,70	1.173,60	293,39
19971464	201500024	PLANTATIONS ARBRES	23/03/2015	2121	10	6.036,00	3.621,60	603,60	4.225,20	1.810,80
19971754	201600100	Acquisition arbres	10/10/2016	2121	10	8.692,42	4.346,20	869,24	5.215,44	3.476,98
19971802	201600148	ACQUISITION D'ARBRES	09/12/2016	2121	10	16.152,30	8.076,15	1.615,23	9.691,38	6.460,92
19972225	201800017	AMENAGEMENT PAYSAGER	08/02/2018	2121	10	26.536,68	7.961,01	2.653,67	10.614,68	15.922,00
19972274	201800066	REMPLACEMENT ARBRES SUR PARKING	04/05/2018	2121	10	6.886,08	2.065,83	688,61	2.754,44	4.131,64
19972513	201800316	ILEX CHOISYA	27/11/2018	2121	15	1.049,18	209,94	69,98	279,92	769,26
19972626	201900017	TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES	12/04/2019	2121	10	15.449,27	3.089,96	1.544,93	4.634,79	10.814,48
19973098	202000014	PLANTATIONS SQUARE CHARLES DE GAULLE	11/02/2020	2121	10	3.245,53	324,55	324,55	649,10	2.596,43
19973120	202000036	PLANTATIONS D'ARBRES SQUARE CHARLES DE GAULLE	05/03/2020	2121	10	1.320,00	132,00	132,00	264,00	1.056,00
19973201	202000120	TRAVAUX DE PLANTATION	03/07/2020	2121	10	23.624,32	2.362,43	2.362,43	4.724,86	18.899,46
19973732	202100244	PLANTES	27/07/2021	2121	10	10.406,00	0,00	1.040,60	1.040,60	9.365,40
19973750	202100263	PLANTATIONS	28/07/2021	2121	10	1.583,12	0,00	158,31	1.583,12	1.424,81
19973751	202100264	PLANTATIONS	28/07/2021	2121	1	258,38	0,00	258,38	258,38	0,00
TOTAL : COMPTE = 2121 : PLANTATIONS										
20030008	20030008	6 CANAPES + 4 CORBEILLES	25/09/2003	2128	20	5.279,14	86.034,56	19.321,98	105.356,54	85.887,68
200900155	200900155	REALISATION SQUARE CT ROLLAND	05/02/2009	2128	15	7.642,74	4.751,28	263,96	5.015,24	263,90
19970889	201100055	CLOTURE	27/05/2011	2128	15	6.458,40	4.305,60	430,56	4.736,16	1.722,24
19971058	201200154	CLOTURE	30/10/2012	2128	15	5.047,12	3.028,23	336,47	3.364,70	1.682,42
19971365	201400093	TRAVAUX DE CLOTURE TERRAIN JF KENNEDY /A1	22/05/2014	2128	15	4.888,80	2.281,44	325,92	2.607,36	2.281,44
19971368	201400096	REMPLACEMENT DES CALLEBOTIS BASSIN PLACE MARCHÉ	16/09/2014	2128	15	11.119,20	5.188,96	741,28	5.930,24	5.188,96
19971371	201400099	CLOTURE EN BARDAE 54 RUE ED VAILLANT	07/03/2014	2128	15	1.800,00	840,42	120,06	960,48	839,52
19971372	201400100	DEPOSE ET EVACUATION MURET EXISTANT SQUARE ODG	29/07/2014	2128	15	4.209,79	1.965,53	280,79	2.246,32	1.963,47
19971374	201400102	REPRISE JARDINIERS TERRE PLAIN AVE DIV LECLERC	29/07/2014	2128	15	28.725,36	13.411,98	1.915,98	15.327,84	13.397,52
19971405	201400133	CLOTURE SQUARE	31/03/2014	2128	15	12.636,46	5.897,01	842,43	6.739,44	5.897,02
19971406	201400134	CREATION MURET SQUARE	31/03/2014	2128	15	23.988,25	11.199,16	1.599,88	12.799,04	11.199,21
19971416	201400144	CLOTURE	25/11/2014	2128	15	17.914,80	8.360,24	1.194,32	9.554,56	8.360,24
19971428	201400156	CREATION JARDIN PEDAGOGIQUE	05/12/2014	2128	15	5.163,00	2.410,59	344,37	2.754,96	2.408,04
19971429	201400157	CLOTURE	28/11/2014	2128	15	960,00	448,00	64,00	512,00	448,00
19971430	201400158	REMPLACEMENT JEUX EXTERIEURS	31/12/2014	2128	15	36.887,58	17.214,19	2.459,17	19.673,36	17.214,23
19971444	201500003	FOURNITURE ET POSE CLOTURE	23/02/2015	2128	15	4.226,40	1.690,56	281,76	1.972,32	2.254,08
19971448	201500008	PROTECTION ANTI-STATIONNEMENT POSE DE RONDINS	27/02/2015	2128	15	2.465,84	986,82	164,47	1.151,29	1.314,55
19971559	201500118	FOURNITURE ET POSE 2 VITRINES D'INFORMATION	09/09/2015	2128	15	1.973,76	789,48	131,58	921,06	1.052,70
19971568	201500127	FOURNITURE ET POSE DE RONDINS EMILE PARIS	09/09/2015	2128	15	2.335,50	934,20	155,70	1.089,90	1.245,60
19971588	201500157	REMPLACEMENT CLOTURES ET PORTAIL	12/10/2015	2128	15	7.000,01	2.800,02	466,67	3.266,69	3.733,32
19971667	201600012	RENOVATION TERRE-PLEIN CENTRAL	16/02/2016	2128	15	7.680,00	2.561,30	512,26	3.073,56	4.606,44
19971746	201600082	BARRIERES VEGETALISEES PARKING CDT ROLLAND	06/10/2016	2128	15	4.158,00	1.386,00	277,20	1.663,20	2.494,80
19971777	201600123	RENOVATION JARDINIERS AVE DIV LECLERC	07/11/2016	2128	15	17.860,86	5.953,60	1.190,72	7.144,32	10.716,54
19971778	201600124	CLOTURE ET PORTAIL ECOLE MAT JAURES	07/11/2016	2128	15	12.495,00	4.165,00	835,00	4.998,00	7.497,00
19971801	201600147	ACQUISITION PORTIQUE TOURNANT	09/12/2016	2128	15	2.339,06	780,10	156,02	936,12	1.402,94
19971810	201600156	AMENAGEMENT DUN JARDIN	13/12/2016	2128	15	24.454,89	8.155,75	1.631,15	9.786,90	14.668,08
19971825	201700002	REMPLACEMENT CLOTURE COUR MATERNELLE MERMOSZ	30/01/2017	2128	15	2.999,04	799,76	199,94	999,70	1.999,34
19971826	201700003	DEMOLITION JARDINIERS RUE A.CAVILLON	30/01/2017	2128	15	7.598,40	2.026,24	506,56	2.532,80	5.065,60
19971827	201700004	AMENAGEMENT MASSIF PLACE DU MARCHÉ	30/01/2017	2128	15	4.492,50	1.198,60	298,65	1.498,25	2.994,25
19971828	201700005	INSTALLATIONS CLOTURES ECOLES	30/01/2017	2128	15	24.993,36	6.664,88	1.666,22	8.331,10	16.662,26
19971839	201700016	REFECTION DE CLOTURE RUE ED VAILLANT	03/02/2017	2128	15	5.400,00	1.440,00	360,00	1.800,00	3.600,00
19971840	201700017	REFECTION DE CLOTURE RUE DE L'EQUALITE	03/02/2017	2128	15	1.320,00	352,00	86,00	440,00	880,00
19971848	201700025	REMISE EN CONFORMITE AIRES DE JEUX	08/02/2017	2128	15	14.570,24	3.885,40	97,35	4.656,75	9.713,49
19971859	201700066	TRAVAUX POUR CHAPETEAU	04/05/2017	2128	15	19.026,48	5.073,72	1.266,43	6.342,15	12.684,33
19971918	201700096	CREATION PPROVISoire POUR ASSOCIATION SHAM	07/06/2017	2128	15	34.059,52	9.175,88	2.293,97	11.469,85	22.939,67
19971976	201700154	LOCATION TRAX AVEC CHAUFFEUR	27/07/2017	2128	15	2.400,00	640,00	160,00	800,00	1.600,00
19971978	201700156	DEBROUSSAILLAGE	27/07/2017	2128	15	9.996,00	2.665,60	666,40	3.332,00	6.664,00
19971986	201700164	MISE EN SECURITE ARBRE	18/08/2017	2128	15	3.398,65	906,56	226,64	1.133,20	2.265,45
19972030	201700207	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER	15/09/2017	2128	15	5.584,37	1.489,92	372,48	1.862,40	3.721,97
19972035	201700212	TRAVAUX DE SECURISATION AVEC CLOTURE JEAN MERMO	18/09/2017	2128	15	8.116,29	2.174,29	548,10	2.722,39	5.393,90
19972045	201700222	CLOTURES ET PORTAILS POLE GARE	27/09/2017	2128	15	4.218,46	1.124,92	281,23	1.406,15	2.812,33
19972062	201700239	FOURNITURE ET POSE PORTIQUE	10/10/2017	2128	15	5.892,00	1.571,20	392,80	1.964,00	3.928,00

Date de réception en préfecture : 06/07/2023
 Date de réception en préfecture : 06/07/2023
 Date de réception en préfecture : 06/07/2023
 Date de réception en préfecture : 06/07/2023

104

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19972088	201700265	POMPE DE RELEVAGE	02/11/2017	2128	6	1 593,90	1 062,80	265,70	1 328,50	265,40
19972105	201700282	TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET ENGAZONNEMENT	08/11/2017	2128	15	7 306,85	1 949,48	487,37	2 436,85	4 870,00
19972168	201700345	POSE MUR DE SOUTÈNEMENT SUR LE TPC	27/12/2017	2128	15	4 433,40	1 182,84	295,71	1 478,55	2 954,85
19972199	201700377	REMPLACEMENT PORTAIL	01/02/2018	2128	15	7 263,61	1 452,72	484,24	1 936,96	5 326,65
19972224	201800016	REMPLACEMENT BOUCHE ARROSAGE	08/02/2018	2128	15	1 639,20	327,84	109,28	437,12	1 202,08
19972232	201800024	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE	27/02/2018	2128	15	48 194,52	9 643,71	3 214,57	12 858,28	35 336,24
19972263	201800055	CREATION ARROSAGE AUTOMATIQUE	25/04/2018	2128	15	11 453,34	2 290,68	765,55	8 399,11	13 855,72
19972305	201800098	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE	07/06/2018	2128	15	18 866,88	3 773,37	1 257,79	5 031,16	13 835,72
19972384	201800151	POSE REGARD COLORIFUGE	06/08/2018	2128	15	3 111,70	622,65	207,55	830,20	2 281,50
19972378	201800175	TERRE VEGETALE	22/08/2018	2128	15	1 411,68	282,33	376,44	658,77	1 035,24
19972444	201800244	CLOTURE EN TREILLIS	18/10/2018	2128	15	1 668,00	333,60	111,20	444,80	1 223,20
19972494	201800297	BARRIERE FORESTIERE	20/10/2018	2128	15	1 479,60	295,92	98,64	394,56	1 085,04
19972504	201800307	MISE EN PLACE CABLES	26/11/2018	2128	15	1 593,18	318,81	106,27	425,08	1 168,10
19972612	201800686	MAINTENANCE DES AIRES DE JEUX	04/04/2019	2128	15	11 716,78	1 563,02	781,51	2 344,53	9 372,23
19972640	201800085	TRAVAIL DE REFECTON DES ESPACES VERTS PARVIS DH	07/05/2019	2128	15	22 240,56	2 965,40	1 482,70	4 448,10	17 792,46
19972945	201900242	CLOTURE DANS LA COUR DECOLE J.JAIRES	26/09/2019	2128	15	9 726,00	1 296,80	648,40	1 945,20	7 780,80
19972956	201900253	AMENAGEMENT TERRASSE MISE EN PLACE DE JARDINIÈRE	07/10/2019	2128	15	1 276,30	270,18	85,09	355,27	921,03
19973108	202000024	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL DOUBLE VANTAUX	13/02/2020	2128	15	3 242,40	176,16	216,16	392,32	2 850,08
19973408	202000032	DEMOLITION MUR DE SEP. ENTRE CIMETIERIERUE KENNEDY	01/12/2020	2128	15	26 952,00	1 796,80	1 796,80	3 593,60	23 358,40
19973547	202100057	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE ET PORTILLONS	08/03/2021	2128	15	6 990,00	0,00	466,00	466,00	6 524,00
19973641	202100153	REALISATION DE 7 JARDINIÈRES	17/05/2021	2128	15	25 661,40	0,00	1 710,76	1 710,76	23 950,64
19973695	202100207	MAO AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	23/06/2021	2128	15	6 550,24	0,00	436,68	436,68	6 113,56
19973696	202100208	MAO AMENAGEMENT DU SQUARE CHARLES DE GAULLE	23/06/2021	2128	15	2 752,20	0,00	183,48	183,48	2 568,72
19973756	202100285	AMENAGEMENT PARVIS COUR MAXIME HUSSON	13/08/2021	2128	15	2 752,20	0,00	183,48	183,48	2 568,72
19973757	202100286	AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	13/08/2021	2128	15	3 798,04	0,00	253,20	253,20	3 544,84
19973758	202100287	MOE AMENAGEMENT DU SQUARE CHARLES DE GAULLE	13/08/2021	2128	15	2 752,20	0,00	183,48	183,48	2 568,72
19973760	202100289	MATRISSE D'OEUVRE AMENAG PARVIS HDV	18/08/2021	2128	15	3 302,64	0,00	220,18	220,18	3 082,46
19973761	202100270	MISSION MAITRISE OEUVRE AMENAG SQUARE CDG	18/08/2021	2128	15	2 752,20	0,00	183,48	183,48	2 568,72
19973765	202100274	MISSION SPS TRAV AMENAG SQUARE CDG	19/08/2021	2128	1	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
19973772	202100281	DIAGNOSTIQUE AMIANTE AV DE LA DIVISION LECLERC	20/08/2021	2128	15	1 320,00	0,00	88,00	88,00	1 232,00
19973788	202100297	ACHAT GAZON SYNTHETIQUE	23/08/2021	2128	6	1 664,36	0,00	277,45	277,45	1 386,91
19973790	202100299	NOTE HONORAIRE TRAVAUX AMENAG. PARVIS HDV	27/08/2021	2128	15	1 620,00	0,00	108,00	108,00	1 512,00
19973810	202100319	TRAVAIL D AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	14/09/2021	2128	15	78 600,85	0,00	5 240,06	5 240,06	73 360,79
19973828	202100337	DIAGNOSTIQUE RESAU SQUARE CDG	27/09/2021	2128	15	2 190,00	0,00	148,00	148,00	2 042,00
19973847	202100356	MAO AMENAGEMENT SQUARE CDG	01/10/2021	2128	15	3 302,64	0,00	220,18	220,18	3 082,46
19973848	202100357	MAO AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	01/10/2021	2128	1	963,28	0,00	963,28	963,28	0,00
19973849	202100358	MISSION MOE AMENAGEMENT SQUARE CDG	01/10/2021	2128	15	2 532,02	0,00	168,80	168,80	2 363,22
19973862	202100361	TRAVAIL D'AMENAGEMENT PARVIS HOTEL DE VILLE	01/10/2021	2128	1	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00
19973864	202100363	TRAVAIL D'AMENAGEMENT SQUARE CDG	01/10/2021	2128	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
19973919	202100428	HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PARVIS HDV	28/10/2021	2128	1	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00
19973921	202100430	HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SQUARE CDG	28/10/2021	2128	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
19973924	202100433	MISSION MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT SQUARE CDG	28/10/2021	2128	15	1 857,74	0,00	123,85	123,85	1 733,89
19973925	202100434	MISSION MAITRISE OEUVRE AMENAGEMENT PARVIS HDV	28/10/2021	2128	15	2 752,21	0,00	183,48	183,48	2 568,73
19973934	202100443	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	28/10/2021	2128	15	66 216,80	0,00	4 414,45	61 802,35	6 414,45
19973949	202100459	MISSION MOE AMENAGEMENT PARVIS HDV	03/11/2021	2128	15	5 284,22	0,00	352,28	352,28	4 931,94
TOTAL : COMPTE = 2128 AUTRES AGENC.& AMÉNAG.						833 155,50	188 878,25	60 583,74	249 461,99	583 693,51
19973966	202100476	RETROPROJECTEUR	08/11/2021	21316	1	232,20	0,00	232,20	232,20	0,00
TOTAL : COMPTE = 21316						232,20	0,00	232,20	232,20	0,00
200900038	200900038	PLAQUE EN GRANIT	06/07/2009	2135	20	1 600,00	960,00	80,00	1 040,00	560,00
200900176	200900176	FOURNITURE ET POSE INTERPHONE	04/02/2009	2135	15	5 212,17	2 432,36	347,48	2 779,84	2 432,33
19971061	201200176	COFFRE DE RANGEMENT	31/12/2012	2135	10	1 801,35	1 621,26	180,09	1 801,35	0,00
19971437	201400166	INSTALLATIONS PORTES COULISSANTES	31/12/2014	2135	15	10 680,00	4 984,00	712,00	5 696,00	4 984,00
19971555	201500114	FOURNITURE ET POSE OREMON POMPIERS	26/08/2015	2135	15	81,52	489,12	81,52	570,64	652,16
19971561	201500120	Refecton éclairage cabinets médicaux	09/09/2015	2135	15	2 302,39	1 080,96	180,16	1 261,12	1 441,27
19971571	201500130	REFLECTION PEINTURE CABINET MEDICAL	17/09/2015	2135	15	2 430,96	972,36	162,06	1 134,42	1 296,54
19971572	201500131	REFLECTION PLAFOND CCAS	17/09/2015	2135	15	3 082,62	1 233,06	205,51	1 438,57	1 644,05
19971591	201500150	FOURNITURE ET POSE DE BLOCS PORTE	06/10/2015	2135	15	9 076,08	3 632,22	605,37	4 237,59	4 838,49
19971628	201500187	REVEITEMENT SOLS CABINET MEDICAL	23/11/2015	2135	15	1 175,44	470,40	78,40	548,80	626,64
19971712	201600058	Refecton sols et murs cinéma	07/09/2016	2135	15	12 718,86	4 239,60	847,92	5 087,52	7 631,34
19971720	201600066	Refecton plafonds dispensaire	07/09/2016	2135	15	4 770,18	1 590,05	318,01	1 908,06	2 862,12
19971752	201600098	PORTE 2 VANTAUX CINEMA MAILLAUX	06/10/2016	2135	15	8 662,08	2 887,35	577,47	3 464,82	5 197,26
19971757	201600113	PERSIENNES FER AVEC POSE	24/10/2016	2135	15	10 159,60	3 386,55	677,31	4 063,86	6 095,74
19971773	201600119	FILET PARE BALLONS	07/11/2016	2135	15	8 275,86	2 756,60	551,72	3 310,32	4 965,54
19971774	201600120	GAZON SYNTHETIQUE	07/11/2016	2135	15	10 932,53	3 644,20	728,84	4 373,04	6 559,49

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19971775	201600121	PARCOURS SPORTIF EXTERIEUR	07/11/2016	2135	15	18 186,76	6 062,25	1 212,45	7 274,70	10 912,06
19971776	201600122	FOURNITURE ET POSE PORTAIL VANTAUX	07/11/2016	2135	15	3 667,50	1 222,50	244,50	1 467,00	2 200,50
19971779	201600123	FOURNITURE ET POSE GARDE DE CORPS STADE	07/11/2016	2135	15	23 772,00	7 924,00	1 584,80	9 508,80	14 263,20
19971791	201600137	REFECTION PEINTURE CAB MEDICAL CCAS	28/11/2016	2135	15	2 610,54	870,20	174,04	1 044,24	1 566,30
19971852	201700029	TRAVAUX PEINTURE CABINET MEDICAL	07/03/2017	2135	15	1 627,20	433,92	108,48	542,40	1 084,80
19972165	201700342	MODIFICATION SYSTEME FERMETURE PORTE	27/12/2017	2135	15	2 750,64	733,52	183,38	916,90	1 833,74
19972222	201800014	FOURNITURE ET POSE PLAQUES COUVERTURE	08/02/2018	2135	15	3 319,20	663,84	351,68	1 015,52	2 303,68
19972223	201800015	FOURNITURE ET POSE DE PAX ALU	08/02/2018	2135	15	5 275,20	1 065,04	221,28	1 286,32	3 988,88
19972226	201800018	FOURNITURE ET POSE DE TRANSFO ET LAMPES	08/02/2018	2135	15	1 792,42	358,65	119,55	478,20	1 314,22
19972227	201800019	DEPOSE LUMINAIRES EXISTANTS	22/02/2018	2135	15	1 595,10	319,17	106,39	425,56	1 169,54
19972320	201800117	FOURNITURE POSE SYSTEME CONTROLE ACCES A CAVILLO	26/06/2018	2135	15	30 050,10	6 010,02	2 003,34	8 013,36	22 036,74
19972353	201800150	PORTAIL A DEUX VANTAUX	06/08/2018	2135	15	5 040,00	1 008,00	336,00	1 344,00	3 696,00
19972429	201800228	PORTE GARAGE	10/10/2018	2135	15	614,40	614,40	204,80	819,20	2 562,80
19972477	201800279	POSE PORTILLON METALLIQUE	12/11/2018	2135	15	3 552,00	710,40	236,80	947,20	2 604,80
19972516	201800319	TRAVAUX DE MENUISERIE	30/11/2018	2135	15	8 065,45	1 613,10	537,70	2 150,80	5 914,65
19972537	201800340	CLOTURE EN BARDAGE	13/12/2018	2135	15	2 400,00	480,24	160,08	640,32	1 759,68
19972540	201800343	REEMPLACEMENT PORTE	14/12/2018	2135	15	3 703,46	740,70	246,90	987,60	2 715,86
19972543	201800346	CLOISONS FOURNITURE ET POSE	21/12/2018	2135	15	1 924,86	384,96	128,32	513,28	1 411,52
19972544	201800347	ALIMENTATION FOUR A PIZZA	21/12/2018	2135	15	1 337,70	267,54	89,18	356,72	980,98
19972588	201900032	ETANCHETE MAIN DOEUVRE + FOURNITURES	27/02/2019	2135	15	1 081,24	8 109,24	540,62	1 621,86	6 487,38
19972643	201900088	REPARATION PORTE BASCULANTE SUR LE MARCHÉ	07/05/2019	2135	15	18 408,00	2 454,40	1 227,20	3 681,60	14 726,40
19972879	201900126	FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT PROJECTEUR HUE	19/06/2019	2135	15	1 958,88	261,18	130,59	391,77	1 567,11
19972726	201900174	REFECTION ECLAIRAGE SALLES SPORTIVES	23/07/2019	2135	15	8 226,93	1 163,60	581,80	1 745,40	6 481,53
19972728	201900176	FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT D'UN PROJECTEUR	23/07/2019	2135	15	2 968,30	391,78	195,89	587,67	2 380,63
19972730	201900179	TRAVAUX CONSERVATOIRE	30/07/2019	2135	15	17 449,08	2 326,54	1 163,27	3 489,81	13 959,27
19972757	201900206	AMENAGEMENT D'UNE SALLE D'EAU CRECHE M BASTIE	29/08/2019	2135	15	1 647,60	219,68	109,84	329,52	1 318,08
19972766	201900215	FOURNITURE ET POSE DE 2 PORTES METALLIQUES	03/09/2019	2135	15	4 629,60	617,28	308,64	925,92	3 703,68
19972898	201900217	TAPIS DE JUDO	16/09/2019	2135	15	23 930,40	3 190,72	1 595,36	4 786,08	19 144,32
19972899	201900218	FOURNITURES ET POSES DE RIDEAUX ET FILETS DE PROTE	16/09/2019	2135	15	13 850,40	1 846,72	923,36	2 770,08	11 080,32
19972940	201900237	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE METALLIQUE VITREE	26/09/2019	2135	15	4 488,48	596,46	299,23	897,69	3 590,79
19972942	201900239	DEPOSE ET POSE DE CLOISONS MOBILES	26/09/2019	2135	15	13 982,40	1 864,32	932,16	2 796,48	11 185,92
19972951	201900248	INSTALLATION D'UN VIDE SEAU	26/09/2019	2135	15	5 167,26	688,96	344,48	1 033,44	4 133,82
19972953	201900250	DALLES PROTECTIVES SALLE MUSCULATION	07/10/2019	2135	15	3 248,71	433,16	216,58	649,74	2 598,97
19972982	201900289	CENTRALE AIRTECH MASTES + LECTEUR MIFARE	07/11/2019	2135	15	1 524,00	203,20	101,60	304,80	1 219,20
19972986	201900293	REFECTION MUR DE LA COUR MAT. ST EXUPERY	18/11/2019	2135	15	13 904,64	1 853,96	926,98	2 780,94	11 123,70
19972997	201900294	REFECTION DU MUR DE LA COUR MAT. ST EXUPERY	18/11/2019	2135	15	8 790,00	1 172,00	586,00	1 758,00	7 032,00
19973005	201900302	REFECTION ET REMISE EN ETAT DES COURTS 8 ET 9	18/11/2019	2135	15	4 400,00	586,66	293,33	879,99	3 520,01
19973013	201900310	REEMPLACEMENT D'UN TABLEAU ELECTRIQUE	18/11/2019	2135	15	7 399,20	493,28	493,28	1 478,84	5 919,36
19973021	201900318	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE BOIS GINTREE	22/11/2019	2135	15	3 906,00	520,80	260,40	781,20	3 124,80
19973025	201900322	AMELIORATION BALISAGE CIRCUITS VESTIAIRES	25/11/2019	2135	15	5 550,49	740,06	370,03	1 110,09	4 440,40
19973030	201900327	REFECTION ETANCHETE TOITURE PISCINE	29/11/2019	2135	15	8 361,26	1 114,84	557,42	1 672,26	6 689,00
19973055	201900352	SECURISATION DES INSTALLATIONS EN TOITURE	19/12/2019	2135	15	12 416,53	1 655,54	827,77	2 483,31	9 933,22
19973062	201900360	REEMPLACEMENT DES ECLAIRAGES ET RAILS	20/12/2019	2135	15	6 204,00	827,20	413,60	1 240,80	4 963,20
19973081	201900380	POTEAUX ET CLOISON GRILLAGEE	27/12/2019	2135	15	13 070,10	1 743,58	871,78	2 615,34	10 454,76
19973106	202000022	INSTALLATION SYSTEME DE CLIMATISATION REVERSIBLE	13/02/2020	2135	15	12 367,36	824,49	824,49	1 648,98	10 718,38
19973131	202000047	ETANCHETE ET MACONNERIE SQUARE LITTLE FALLS	11/03/2020	2135	15	5 976,00	398,40	398,40	796,80	5 179,20
19973160	202000098	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTILLON	11/06/2020	2135	15	1 784,40	118,96	118,96	237,92	1 546,48
19973258	202000179	TRAGE DE CABLE POSE ET CABLAGE 5 BAES	20/08/2020	2135	15	1 987,25	132,48	132,48	264,96	1 722,29
19973265	202000181	READAPTATION DE MOBILIER SEPARATION DE 5 MEUBLES	20/08/2020	2135	15	7 544,44	502,96	502,96	1 005,92	6 538,52
19973300	202000262	FILM ANTI DECOLORATION INTERIEUR FENETRES ECOLES	13/10/2020	2135	15	2 794,08	186,27	186,27	372,54	2 421,54
19973339	202000281	TRAVAUX BUREAU HDV SOLS ET MURS	13/10/2020	2135	15	24 899,23	1 659,95	1 659,95	3 319,90	21 579,33
19973368	202000291	SECURITE INCENDIE HDV SOUS SO. ARCHIVES	10/11/2020	2135	15	6 523,68	434,91	434,91	869,82	5 653,86
19973505	202100015	REEMPLACEMENT CONTROL ACCES PORTE AVEC BADGE E	21/01/2021	2135	15	1 956,60	0,00	130,44	130,44	1 826,16
19973506	202100016	ROULEAUX DE FILM PROTECTION SOLAIRE	21/01/2021	2135	15	2 888,00	0,00	179,20	179,20	2 708,80
19973509	202100019	REEMPLACEMENT LUMINAIRE PAR LED GYMNASSE R. CLERGE	01/02/2021	2135	15	20 673,00	0,00	1 378,20	1 378,20	19 294,80
19973511	202100021	LEVees DE RESERVES PISCINE MUNICIPALE	01/02/2021	2135	1	968,27	0,00	968,27	968,27	0,00
19973545	202100055	REEMPLACEMENT DE 5 COUPLES GS MERMoz	08/03/2021	2135	15	4 511,52	0,00	300,77	300,77	4 210,75
19973549	202100059	REEMPLACEMENT COUPLES PISCINE	08/03/2021	2135	15	1 768,32	0,00	117,89	117,89	1 650,43
19973582	202100104	LEVees DE RESERVE MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	13/04/2021	2135	15	39 485,78	0,00	2 632,39	2 632,39	36 853,39
19973607	202100119	TRAVAUX LOGEMENT GARDIEN	28/04/2021	2135	15	11 784,86	0,00	785,66	785,66	10 999,20
19973608	202100120	LEVees DE RESERVE MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	28/04/2021	2135	15	23 532,98	0,00	1 568,87	1 568,87	21 964,11
19973611	202100123	FOURNITURE ET POSE SERRURE A CODES HALTE JEU	28/04/2021	2135	1	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
19973635	202100147	REPARAGE AMIANTE	10/05/2021	2135	1	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00
19973666	202100178	MAO POUR DEVENEMENT CECB A LEEES	02/06/2021	2135	15	3 456,00	0,00	230,40	230,40	3 225,60

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973667	202100179	TRAVAUX DE REVÊTEMENT DE SOL CONSERVATOIRE	2135	15	6 153,46	0,00	410,23	410,23	5 743,23
19973671	202100183	REAL. SONDAGE SUR UNE DALLE BETON	2135	1	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
19973740	202100253	FOURNIT ET POSE FILM SECURITE SUR PORTE	2135	10	3 000,00	0,00	300,00	300,00	2 700,00
19973759	202100288	AMENAGEMENT POSTE DE POLICE MUNICIPALE	2135	15	7 200,00	0,00	480,00	480,00	6 720,00
19973795	202100304	NOTE DHONORAIRE TRAVAUX AMENAG. FUTUR PM	2135	1	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00
19973803	202100312	FOUR ET POSE DE FILMS ANTI-CHALEUR PTTITE ENF	2135	15	2 004,00	0,00	133,60	133,60	1 870,40
19973812	202100321	FOURNITURE ET POSE DE 4 PORTES 2 VANNAUX ALU	2135	15	21 949,75	0,00	1 483,32	1 483,32	20 466,43
19973813	202100322	REFECTION DES SOLS HALTE JEUX	2135	15	6 713,94	0,00	447,60	447,60	6 266,34
19973814	202100323	MISE EN PEINTURE MAISON DES JEUNES	2135	15	12 209,06	0,00	813,94	813,94	11 395,12
19973815	202100324	MISE EN PEINTURE CREATION D UNE CLASSE BLERIOT	2135	15	3 449,52	0,00	229,97	229,97	3 219,55
19973821	202100330	MISSION DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE EES	2135	15	32 784,00	0,00	2 185,60	2 185,60	30 598,40
19973846	202100335	NOTE DHONORAIRES AMENAGEMENT OMS	2135	15	10 000,00	0,00	666,67	666,67	9 333,33
19973851	202100362	DESAMANTAGE ET DEMOLITION FUTUR PM	2135	1	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
19973861	202100370	PEINTURE DES 2 BUREAUX SERVICE RESTAURATION	2135	15	2 927,72	0,00	195,18	195,18	2 732,54
19973902	202100411	POSE DE CABLE FIBRE OPTIQUE POSTE PM	2135	15	2 994,00	0,00	199,60	199,60	2 794,40
19973904	202100413	INSTALLATION DES COFFRETS GAZ	2135	15	4 551,96	0,00	303,46	303,46	4 248,50
19973920	202100429	HONORAIRES DESAMANTAGE ET DEMOLITION BAT FUTUR	2135	15	68,80	0,00	68,80	68,80	983,20
19973922	202100431	HONORAIRES MISSION ETUDES GRAPHIQUES LOCAL HDV	2135	15	9 324,00	0,00	621,60	621,60	8 702,40
19973929	202100438	MISSION DE COORDINATION AMENAGEMENT PM	2135	1	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00
19973931	202100440	AMO AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	2135	15	6 350,40	0,00	423,36	423,36	5 927,04
19973935	202100444	HONORAIRES AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE PM	2135	15	8 712,00	0,00	580,80	580,80	8 131,20
19973947	202100457	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE PM	2135	15	12 792,34	0,00	852,82	852,82	11 939,52
19973961	202100471	FOUR ET POSE TRANSMETTEUR TEL	2135	15	2 384,40	0,00	158,96	158,96	2 225,44
19973968	202100478	CREATION DE 2 VANNES	2135	1	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
19973973	202100483	DEVENAGEMENT BUANDERIE	2135	15	3 584,00	0,00	237,60	237,60	3 346,40
TOTAL 1 : COMPTE = 2135, INSTALL.GENERALES, AGENC. CONS					772 033,81	100 655,38	57 107,36	157 762,74	614 271,07
200800114	200800114	BRANCHEMENT ET INSTAL. DE BORNES	2138	20	4 521,40	6 955,90	347,80	4 869,20	2 086,70
TOTAL 1 : COMPTE = 2138, AUTRES CONSTRUCTIONS					6 955,90	4 521,40	347,80	4 869,20	2 086,70
20060010	20030010	BRANCHEMENT EAU	2152	20	4 280,40	3 852,36	214,02	4 066,38	214,02
20060010	20060010	3 VITRINES INFORMATION	2152	20	7 176,80	5 382,60	358,84	5 741,44	1 435,36
20060011	20060011	ILLUMINATIONS NOEL	2152	23/11/2006	13 427,01	10 070,25	671,35	10 741,60	2 685,41
20060012	20060012	ILLUMINATIONS DE NOEL	2152	28/12/2006	3 373,08	2 529,75	168,65	2 698,40	674,66
20060013	20060013	ILLUMINATIONS DE NOEL	2152	28/12/2006	2 454,19	1 840,65	122,71	1 963,36	490,83
20060014	20060014	REMPLACEMENT MATS ET LUM	2152	31/12/2006	49 438,81	37 079,10	2 471,94	39 551,04	9 887,77
20070117	20070117	CANDELABRES	2152	03/07/2007	3 945,51	2 761,92	197,28	2 969,20	986,31
20070118	20070118	CANDELABRE	2152	03/07/2007	2 081,04	1 456,70	104,05	1 560,75	520,29
20070119	20070119	CANDELABRES	2152	03/07/2007	7 773,72	5 441,66	388,69	5 830,35	1 943,37
200900198	200900198	aménagement terre plein central	2152	03/11/2009	3 441,61	1 204,58	172,08	1 376,64	2 064,97
200900199	200900199	BORDURES EN OSIER	2152	16/10/2009	21 699,79	7 594,98	1 084,94	8 679,52	13 019,27
19970530	201000036	MOBILIER URBAIN	2152	20/07/2010	18 982,91	10 439,00	949,00	11 388,00	7 594,91
19970922	201200022	CONTROLEUR AVENUE KENNEDY	2152	11/05/2012	6 327,56	2 847,42	316,38	3 163,80	3 163,76
19971485	201500045	REMPLACEMENT BORNES	2152	24/03/2015	14 613,84	4 384,14	730,69	5 114,83	9 499,01
19971540	201500098	BARRIERES FIXES	2152	29/07/2015	5 040,00	1 512,00	252,00	1 764,00	3 276,00
19971556	201500115	INSTALLATION BORNES ESCAMOTABLES MARCHÉ	2152	26/08/2015	9 432,00	2 829,60	471,60	3 301,20	6 130,80
19971611	201500170	CORBELLES ET POTELETS	2152	30/10/2015	2 340,00	702,00	117,00	819,00	1 521,00
19971627	201500186	POTELETS FIXES	2152	23/11/2015	7 380,00	2 214,00	369,00	2 583,00	4 797,00
19971648	201500204	REFECTION PARTIELLE RUE VERDUN	2152	17/12/2015	58 766,48	17 928,92	2 388,32	20 918,24	38 848,24
19971697	201600042	REPRISE TROTTOIR ET BATEAU PAVE	2152	21/07/2016	25 776,60	6 444,15	1 288,83	7 732,98	18 043,62
19971699	201600044	REFECTION ALLÉE CIMETIERE	2152	21/07/2016	24 969,60	6 242,40	1 248,48	7 490,88	17 478,72
19971700	201600045	CREATION AIRE DE JEUX DE BOULES	2152	21/07/2016	28 980,00	7 485,00	1 489,00	8 984,00	20 996,00
19971706	201600051	Réfection complète cour Elem Mermoz	2152	22/08/2016	206 820,00	51 705,00	10 341,00	62 046,00	144 774,00
19971716	201600052	Aménagement zone accueil Ecole Mermoz	2152	07/09/2016	12 880,64	3 222,65	644,53	3 867,18	9 013,46
19971756	201600102	REFECTION PARKING RUES QUINETMONNET	2152	17/10/2016	24 996,00	6 249,00	1 249,80	7 498,80	17 497,20
19971761	201600107	REFECTION COUR ECOLE ELEMENTAIRE MERMOZ	2152	19/10/2016	21 168,00	5 292,00	1 058,40	6 350,40	14 817,60
19971762	201600108	REPRISE ENROBE ARRET DE BUS	2152	19/10/2016	9 900,00	2 475,00	485,00	2 970,00	6 930,00
19971788	201600134	REHABILITATION PARKING RUE DES JARDINS	2152	28/11/2016	28 894,40	7 473,60	1 484,72	8 958,32	20 926,08
19971815	201600181	AMENAG ET SECURISATION ECOLES	2152	16/12/2016	19 963,20	4 980,80	998,16	5 988,96	13 974,24
19971816	201600182	REPRISE DE TROTTOIR ET PAVE RUE JAIRES	2152	16/12/2016	32 502,17	8 125,55	1 625,11	9 750,66	22 751,51
19972702	201900149	FOURNITURE ET POSE D'UNE SANISETTE SQUARE ODG	2152	03/07/2019	26 894,80	2 688,48	1 344,24	4 032,72	22 862,08
19972600	202100112	POSE DE BORDURE DE DEFENSE ET REF. BORDURES	2152	13/04/2021	7 480,43	0,00	374,02	374,02	7 106,41
19973736	202100248	POSE BORDURE	2152	27/07/2021	8 815,50	0,00	440,78	440,78	8 374,72
19973796	202100395	BORNE GRISE BOURGEOIS	2152	02/09/2021	8 865,90	0,00	443,30	443,30	8 422,60
TOTAL 1 : COMPTE = 2152, INSTALLATIONS DE VOIRIE					733 880,99	234 475,84	36 693,91	271 169,75	462 711,24
201600007	201600007	INSTALLATION BRANCHEMENT EAU	21568	6	13 470,85	11 226,70	2 245,15	13 470,85	0,00

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19971681	201600026	Contrat sécurité incendie Mairaux	25/03/2016	21568	6	1 465,34	1 221,95	243,39	1 465,34	0,00
19971682	201600027	Contrat sécurité incendie gp scolaire Mermoz	29/03/2016	21568	6	1 119,42	933,05	186,37	1 119,42	0,00
19971708	201600053	Renouvellement bornes incendie	22/08/2016	21568	6	29 310,00	24 425,00	4 885,00	29 310,00	0,00
19971843	201700020	MAINTENANCE CURATIVE ELEM JAURES	08/02/2017	21568	6	1 872,94	1 248,88	312,22	1 561,10	311,84
19971845	201700022	MAINTENANCE CORRECTIVE SEC INCENDIE ELEM JAURES	08/02/2017	21568	6	1 074,11	716,20	179,05	895,25	178,86
19971917	201700095	BOUCHE INCENDIE	07/06/2017	21568	6	26 748,00	17 835,56	4 458,89	22 294,45	4 453,55
19971991	201700169	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEUR	18/08/2017	21568	6	1 629,89	271,70	1 358,50	1 358,50	271,39
19972073	201700250	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS	18/10/2017	21568	6	1 676,57	1 117,92	279,48	1 397,40	279,17
19972192	201700370	REPLACEMENT EXTINCTEURS	28/12/2017	21568	6	1 034,80	690,00	172,50	862,50	172,30
19972248	201800041	FOURNITURE ET POSE CREMONE DE POMPIER	04/04/2018	21568	6	1 578,00	789,15	263,05	1 052,20	525,80
19972249	201800042	CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT SECURITE	04/04/2018	21568	6	26 748,00	13 376,67	4 458,89	17 835,56	8 912,44
19972250	201800042	VERIFICATION EXTINCTEURS	04/04/2018	21568	6	1 816,64	908,49	302,83	605,32	605,32
19972251	201800043	VERIFICATION EXTINCTEURS	04/04/2018	21568	6	1 907,93	954,15	318,05	1 272,20	635,73
19972285	201800057	BLOC AUTONOME ALARME SONORE	25/04/2018	21568	6	1 949,02	974,70	324,80	1 299,60	649,42
19972287	201800059	REPLACEMENT ALARME DE SECOURS	25/04/2018	21568	6	885,78	1 771,20	295,26	1 181,04	590,16
19972288	201800060	REPLACEMENT BATTERIES	25/04/2018	21568	6	1 394,64	697,47	232,49	929,96	464,68
19972306	201800099	FOURNITURE POSE 4 KITS SECURE	07/06/2018	21568	6	3 168,00	1 584,00	528,00	2 112,00	1 056,00
19972397	201800194	FOURNITURE ET POSE BOUCHE INCENDIE	11/09/2018	21568	6	3 200,40	1 600,20	533,40	2 133,60	1 066,80
19972451	201800230	REPLACEMENT VOLANT BAYARD	10/10/2018	21568	6	1 764,42	882,21	294,07	1 176,28	588,14
19972491	201800284	DIFFUSEURS SONORES	20/11/2018	21568	6	1 719,00	859,50	286,50	1 146,00	573,00
19972511	201800314	EQUIPEMENT POLICE MUNICIPALE	27/11/2018	21568	6	11 874,55	5 938,47	1 979,49	7 917,96	3 956,59
19972631	201900076	GILETS PAR BALLES	02/05/2019	21568	6	4 799,98	1 586,66	793,33	2 379,99	2 379,99
19972647	201900092	INSTALLATION ECOLE BLERIOT	07/05/2019	21568	6	2 933,23	977,74	488,87	1 466,61	1 466,62
19972682	201900108	RENOUVELLEMENT DE POINTS D'EAU INCENDIE	24/05/2019	21568	6	26 748,00	8 916,00	4 458,00	13 374,00	13 374,00
19972989	201900286	ENTRETIEN ET MAINT. SECURITE INCENDIE PISCINE	07/11/2019	21568	6	2 400,96	800,48	400,24	1 200,24	1 200,24
19973007	201900304	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INST. SECURITE	18/11/2019	21568	6	1 334,88	445,04	222,52	667,56	667,52
19973019	201900316	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INST. SECURITE ALARM	22/11/2019	21568	6	486,00	1 398,00	233,00	699,00	699,00
19973102	202000018	KIT TASEUR X28P	11/02/2020	21568	6	2 667,24	444,54	444,54	889,08	1 778,16
19973126	202000042	FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRES POUR REGISTRE DE SE	05/03/2020	21568	6	1 375,20	229,25	229,25	458,50	916,70
19973182	202000100	REPLACEMENT 23 BACS CHAUFFERIE	11/06/2020	21568	6	1 888,57	314,76	314,76	629,52	1 259,05
19973203	202000123	INTERVENTION ECOLE BLERIOT REPLACEMENT 27 BACS	16/07/2020	21568	6	2 070,63	345,09	345,09	690,18	1 380,35
19973214	202000134	REPREUVE DES RESERVOIRS	24/07/2020	21568	6	11 891,40	1 981,90	1 981,90	3 963,80	7 927,60
19973282	202000187	FOURNITURES ET POSE D'EXTINCTEURS	11/09/2020	21568	6	6 588,13	1 094,69	1 094,69	2 189,38	4 378,75
19973285	202000285	REPLACEMENT BATTERIE SYST. SECURITE INCENDIE CC	10/11/2020	21568	6	1 214,62	202,48	202,48	404,96	809,66
19973497	202100058	INTERVENTIONS DIVERSES SUR APPAREILS D'INCENDIE	15/01/2021	21568	6	2 059,06	343,25	343,25	1 715,81	1 715,81
19973524	202100034	FOURNITURE ET POSE 4 SUPPORTS AU SOL EXTINCTEURS	12/02/2021	21568	1	681,84	0,00	0,00	681,84	0,00
19973528	202100038	GILETS PAR BALLE	15/02/2021	21568	6	4 936,06	822,51	822,51	1 645,02	1 645,02
19973548	202100058	INSTALLATION REPORT D'ALARME AVISO-E	08/03/2021	21568	6	2 784,00	0,00	464,00	464,00	2 320,00
19973574	202100084	REPLACEMENT BATTERIES SUR CENTRALE EN DERANGE	23/03/2021	21568	1	181,82	0,00	181,82	181,82	0,00
19973575	202100085	EQUIPEMENT D'ALARME NEUTRONIC TYPE 4	23/03/2021	21568	1	287,66	0,00	287,66	287,66	0,00
19973576	202100086	FOURNITURE ET POSE DE 8 COFFRES POUR EXTINCTEURS	23/03/2021	21568	6	1 401,04	0,00	233,55	233,55	1 167,49
19973589	202100101	REPLACEMENT CENTRALE BACS ECOLE BLERIOT	13/04/2021	21568	1	724,44	0,00	724,44	724,44	0,00
19973609	202100121	REPLACEMENT DE BACS ECOLE BLERIOT	13/04/2021	21568	1	612,07	0,00	612,07	612,07	0,00
19973610	202100122	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS HDV	28/04/2021	21568	6	3 980,04	0,00	663,34	663,34	3 316,70
19973668	202100180	FOURNITURE DE 6 CADRES A3 HDV	28/04/2021	21568	1	946,97	0,00	946,97	946,97	0,00
19973712	202100224	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS	02/06/2021	21568	1	158,28	0,00	158,28	158,28	0,00
19973713	202100225	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS MAT ST EX	02/07/2021	21568	1	765,10	0,00	765,10	765,10	0,00
19973714	202100226	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS EGLISE	02/07/2021	21568	1	825,40	0,00	825,40	825,40	0,00
19973799	202100308	MATERIEL DE SYSTEME DE CONTROLE ACCES	02/09/2021	21568	6	1 765,50	0,00	176,50	1 765,50	0,00
19973800	202100309	MATERIEL DE SYSTEME DE CONTROLE ACCES	02/09/2021	21568	6	1 539,60	0,00	256,60	256,60	1 283,00
19973819	202100328	PLANS D'INTERVENTION ET D'EVACUATION HDV	14/09/2021	21568	6	7 752,78	0,00	452,20	452,20	2 261,00
19973829	202100338	ARMOIRES INSTALLATION EXTINCTEUR INCENDIE	27/09/2021	21568	6	1 132,68	0,00	188,82	188,82	943,86
19973855	202100384	FOURNITURES ET POSE EXTINCTEURS	04/10/2021	21568	1	305,94	0,00	305,94	305,94	0,00
19973857	202100366	FOURNITURES ET POSE EXTINCTEURS NEUFS	04/10/2021	21568	1	116,57	0,00	116,57	116,57	0,00
19973858	202100367	FOURNITURES ET POSE EXTINCTEURS NEUFS PM	04/10/2021	21568	1	638,18	0,00	638,18	638,18	0,00
19973859	202100368	FOURNITURES ET CABLES CTM PARC DE L'ESPACE	04/10/2021	21568	1	394,25	0,00	394,25	394,25	0,00
19973874	202100383	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS PISCINE	14/10/2021	21568	1	691,37	0,00	691,37	691,37	0,00
19973875	202100384	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS RAM	14/10/2021	21568	1	355,18	0,00	355,18	355,18	0,00
19973876	202100385	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS TENNIS ET STADE	14/10/2021	21568	1	447,13	0,00	447,13	447,13	0,00
19973877	202100386	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS GYMNASSE P-SIMON	14/10/2021	21568	1	431,82	0,00	431,82	431,82	0,00
19973878	202100387	5 BACS EGLISE	14/10/2021	21568	1	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00
19973879	202100388	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ECOLE MAT MERMOZ	14/10/2021	21568	1	488,45	0,00	488,45	488,45	0,00

Accusé de réception en préfecture
 le 09/03/2023 à 14h02
 Date de réception préfecture : 06/07/2023

168

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURES	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973880	202100389	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS POLE SOCIAL	14/10/2021	21568	1	305,88	0,00	305,88	305,88	0,00
19973881	202100390	BAES ET TELECOMMANDE CTM	14/10/2021	21568	1	272,83	0,00	272,83	272,83	0,00
19973882	202100391	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ELEM JAURES	14/10/2021	21568	1	706,48	0,00	706,48	706,48	0,00
19973883	202100392	5 BAES ET TELECOMMANDE BLOC SECOURS	14/10/2021	21568	1	540,30	0,00	540,30	540,30	0,00
19973884	202100393	4 BAES	14/10/2021	21568	1	395,86	0,00	395,86	395,86	0,00
19973885	202100394	4 BAES SATI	14/10/2021	21568	1	272,83	0,00	272,83	272,83	0,00
19973886	202100395	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ECOLE MAT JAURES	14/10/2021	21568	1	443,51	0,00	443,51	443,51	0,00
19973887	202100396	6 BAES ECOLE MAT SAINT EXUPERY	14/10/2021	21568	1	458,81	0,00	458,81	458,81	0,00
19973954	202100464	INSTALLATION CONTROLE ACCES MEDIA THEQUE	08/11/2021	21568	6	1 539,60	0,00	256,65	256,65	1 282,95
19974031	202100541	INSTALLATION CENTRALE TYPE 4 RADIOS EPISOL	23/12/2021	21568	6	2 209,79	0,00	369,30	369,30	1 841,49
19974032	202100542	CENTRALE DE TYPE 4 RADIOS RUE PIERRE CURIE	23/12/2021	21568	6	1 996,56	0,00	332,76	332,76	1 663,79
TOTAL 1 : COMPTE = 21568, AUTRE MATERIEL DEFENSE INCENDI										
20070122	20070122	POTELETS DE VOIRIE	21/09/2007	21578	20	8 952,06	6 266,40	447,60	6 714,00	2 238,06
20070123	20070123	CORBELLES TULIPES	21/09/2007	21578	20	38,99	546,86	38,99	584,85	194,94
20070124	20070124	CANAPES DE VOIRIE	21/09/2007	21578	20	4 273,31	2 991,38	213,67	3 205,05	1 068,26
20070125	20070125	PANNEAUX DE SIGNALISATION	23/11/2007	21578	20	782,48	547,68	39,12	586,80	195,68
20070126	20070126	BORNES	23/11/2007	21578	20	1 054,87	738,36	52,74	791,10	263,77
20070128	20070128	BARRIERES DE PROTECTION	31/12/2007	21578	20	5 740,80	4 018,56	287,04	4 305,60	1 435,20
20070129	20070129	POTELETS	31/12/2007	21578	20	834,81	584,36	41,74	626,10	208,71
20070130	20070130	POUBELLES DE VOIRIE	31/12/2007	21578	20	2 229,94	1 561,00	111,50	1 672,50	557,44
20070131	20070131	FONTAINE DE VOIRIE	31/07/2007	21578	20	7 081,12	4 957,12	354,08	5 311,20	1 770,32
20070132	20070132	POTS RONDS	24/10/2007	21578	20	1 060,65	742,56	53,04	795,60	265,25
200800002	200800002	PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE	10/04/2008	21578	20	802,52	521,69	40,13	561,82	240,70
200800038	200800038	60 BARRIERES	05/08/2008	21578	20	7 130,55	4 634,89	356,53	4 991,42	2 139,13
200800076	200800076	75 POTELETS	02/09/2008	21578	20	2 816,56	1 830,79	140,63	1 971,62	844,96
200900028	200900028	FLECHES	16/06/2009	21578	20	1 179,73	707,88	58,99	766,87	412,86
200900030	200900030	BALIBASE BLANCHES ET VERTES	16/06/2009	21578	20	834,81	500,88	41,74	542,62	292,19
200900075	200900075	ECOLLECTO AVEC POTEAU	29/06/2009	21578	20	3 366,74	2 020,08	168,34	2 188,42	1 178,32
200900076	200900076	PANNEAUX DE SIGNALISATION	06/07/2009	21578	20	3 635,84	2 181,48	181,79	2 363,27	1 272,57
200900087	200900087	PANNEAUX DE SIGNALISATION	01/10/2009	21578	20	653,06	391,80	32,65	424,45	228,61
19970531	201000037	MATERIEL DE SIGNALISATION	06/08/2010	21578	20	3 079,29	1 693,56	153,96	1 847,52	1 231,77
19970773	201000077	PANNEAUX SIGNALISATION	10/08/2011	21578	20	2 314,26	1 157,10	115,71	1 272,81	1 041,45
19970882	201100186	PANNEAUX DE SIGNALISATION	08/12/2011	21578	20	3 369,13	1 684,60	168,46	1 853,06	1 516,07
19970909	201200009	MOBIILIER URBAIN	29/02/2012	21578	20	5 023,20	2 260,44	251,16	2 511,60	2 511,60
19970917	201200017	MOBIILIER URBAIN	20/04/2012	21578	20	19 301,05	8 685,45	965,05	9 650,50	9 650,55
19971455	201500015	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	3 862,86	1 158,84	193,14	1 351,98	2 510,88
19971456	201500016	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971457	201500017	RADARS PEDAGOGIQUES	17/03/2015	21578	20	5 512,38	1 653,72	275,52	1 929,34	3 583,04
19971458	201500018	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971459	201500019	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971460	201500020	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	3 862,86	1 158,84	193,14	1 351,98	2 510,88
19971461	201500021	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	3 862,86	1 158,84	193,14	1 351,98	2 510,88
19971462	201500022	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971463	201500023	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971755	201600101	BARRIERES DE POLICE	17/10/2016	21578	6	8 040,00	6 700,00	1 440,30	8 040,00	0,00
19971797	201600143	BORNES ESCAMOTABLES	29/11/2016	21578	6	40 999,99	34 166,65	6 833,34	40 999,99	0,00
19971855	201700032	REPLACEMENT BORNES ESCAMOTABLES	14/04/2017	21578	6	9 896,84	9 896,84	2 474,21	12 371,05	2 474,23
19971971	201700149	BARRIERE FIXE ET POTELETS FIXES	27/07/2017	21578	6	19 800,00	13 200,00	3 300,00	16 500,00	3 300,00
19971977	201700155	POSE MOBILIER URBAIN	27/07/2017	21578	6	9 289,84	9 289,84	13 932,46	11 612,30	2 319,70
19972126	201700303	MOBIILIER URBAIN	28/11/2017	21578	6	1 728,00	1 152,24	285,06	1 440,30	287,70
19972170	201700347	BARRIERES ET POTELETS FIXES	27/12/2017	21578	6	13 389,60	8 926,40	2 231,60	11 158,00	2 231,60
19972191	201700369	CHAPEAU POUR BORNE	28/12/2017	21578	6	3 258,00	2 172,00	543,00	2 715,00	543,00
19972202	201700380	BARRIERE FIXE ET POTELET	01/02/2018	21578	6	4 428,00	2 214,00	738,00	2 952,00	1 476,00
19972291	201800084	POTELETS	28/05/2018	21578	6	9 950,00	4 950,00	1 120,00	6 000,00	3 950,00
19972360	201800157	BARRIERES ET POTELETS	06/08/2018	21578	6	6 720,00	3 360,00	1 120,00	4 480,00	2 240,00
19972361	201800158	POTELET FIXE	06/08/2018	21578	6	2 340,00	1 170,00	390,00	1 560,00	780,00
19972390	201800187	RADAR PEDAGOGIQUE	11/09/2018	21578	6	21 963,00	10 981,50	3 660,50	14 642,00	7 321,00
19972493	201800286	POTELETS FIXES	20/11/2018	21578	6	2 580,00	1 290,27	430,09	1 720,36	859,64
19972590	201900034	BARRIERE FIXE CANBERRA	07/03/2019	21578	6	5 552,16	1 850,72	925,36	2 776,08	2 776,08
19972644	201900089	REPLACEMENT BORNES ESCAMOTABLES PLACE DU MAR	07/05/2019	21578	6	14 845,28	4 948,42	2 474,21	7 422,63	7 422,65
19972685	201900132	FOURNITURE MOBILIER URBAIN	19/06/2019	21578	6	10 900,96	3 633,52	1 816,76	5 450,28	5 450,28
19972722	201900169	FOURNITURES DE MOBILIER URBAIN	23/07/2019	21578	6	9 987,12	3 633,52	998,56	2 995,68	2 995,68
19972762	201900211	TOITEM 2 CRAYONS FIBRE + POSE	29/08/2019	21578	6	2 748,00	916,18	458,09	1 374,27	1 374,73
19972955	201900232	REPLACEMENT DE BORNES ESCAMOTABLES RUE SALEN	07/10/2019	21578	6	14 232,00	4 744,00	2 372,00	7 116,00	7 116,00

Accuse de réception en préfecture
 Date de réception en préfecture : 05/07/2023

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973010	201900307	POTELETS FIXE CHAMPS ELYSEES	21578	6	5 160,00	1 720,00	860,00	2 580,00	2 580,00
19973037	201900334	BORNIE DE PUISAGE RUE DU CDT ROLLAND	21578	6	3 402,00	1 134,00	987,00	1 701,00	1 701,00
19973114	202000030	Fourniture de mobilier urbain	21578	6	4 798,96	1 599,96	799,96	1 599,96	3 198,88
19973127	202000043	Mobilier urbain	21578	6	7 592,63	1 265,44	1 265,44	2 530,88	5 061,75
19973157	202000075	BARRIERES ET POTELETS	21578	6	886,20	886,20	5 317,22	1 772,40	3 544,82
19973268	202000189	ACHAT DE BARRIERES FIXE	21578	6	2 680,50	446,75	446,75	883,50	1 787,00
19973338	202000260	ACHAT DE POTELETS	21578	6	9 270,00	1 545,00	1 545,00	3 090,00	6 180,00
19973360	202000283	MOBILIER URBAIN POTELETS	21578	6	3 705,74	617,62	617,62	1 235,24	2 470,50
19973496	202100006	POSE DE BORDURE DE DEFENSE ET DE MOBILIER URBAIN	21578	6	28 912,85	0,00	4 818,81	4 818,81	24 094,04
19973632	202100137	Fourniture et pose de bornes escamotables	21578	6	15 156,00	0,00	2 526,51	2 526,51	12 629,49
19973648	202100160	POTELET CHAMPS ELYSEES	21578	6	9 168,00	0,00	676,61	676,61	3 383,05
19973669	202100181	chandier colonne	21578	1	242,40	0,00	242,40	1 528,00	7 640,00
19973709	202100221	ACHATS DE BARRIERES ET POTELETS	21578	6	3 785,68	0,00	630,95	630,95	3 154,73
19973737	202100250	BARRIERES	21578	6	4 941,60	0,00	823,60	823,60	4 118,00
19973784	202100283	EMBASE POUR POTELET ELASTOMERE	21578	6	4 536,00	0,00	756,15	756,15	3 779,85
19973797	202100306	POSE DE POTELETS	21578	1	616,50	0,00	616,50	616,50	0,00
19973822	202100331	POTELET JUPITER BORNIFLEX	21578	6	7 941,49	0,00	1 323,58	1 323,58	6 617,91
19973824	202100333	POTELET FIXE CHAMPS ELYSEES	21578	6	4 758,00	0,00	793,00	793,00	3 965,00
19973831	202100340	BARRIERE DE SECURITE	21578	6	5 468,60	0,00	911,43	911,43	4 557,17
TOTAL 1 : COMPTE = 21578, AUTRE MAT. & OUTILLAGE DE VOIRI					477 041,70	199 510,23	65 368,95	264 878,78	212 162,92
200800088	200800088	CABANA A VELOS	2158	15	4 291,30	330,10	4 291,30	4 291,30	330,04
200800110	200800110	STRUCTURES DE STANDS POUR MARCHÉ	2158	20	97 339,90	63 271,00	4 867,00	68 138,00	29 201,90
19970696	20100004	ARMOIRES ELECTRIQUE	2158	15	4 957,42	3 304,99	3 304,99	3 635,39	1 322,03
19971033	201200129	PROTECTIONS MURALES	2158	10	8 130,41	7 317,36	8 130,41	8 130,41	0,00
19971045	201200141	PORTE CLARIT	2158	10	1 588,86	1 430,01	1 588,86	1 588,86	0,00
19971682	201600006	REPLACEMENT RADIATEURS	2158	6	2 763,60	2 303,45	460,15	2 763,60	0,00
19971705	201600050	Tondeuse autopropulsée Kubota	2158	6	27 480,00	22 900,00	4 580,00	27 480,00	0,00
19971709	201600054	Remise en état bassin rétention Quinot	2158	6	10 041,61	8 369,70	1 671,91	10 041,61	0,00
19971716	201600064	Fourniture et pose chaudière Igt directrice Mermoz	2158	6	2 289,10	1 907,60	381,50	2 289,10	0,00
19971727	201600072	RADIATEUR ACIER	2158	6	1 207,20	1 006,20	201,00	1 207,20	0,00
19971728	201600073	LAVABOS DE 60 COMPLETS	2158	6	2 854,68	2 379,40	475,28	2 854,68	0,00
19971747	201600074	RADIATEUR ACIER	2158	6	1 809,60	1 508,30	301,30	1 809,60	0,00
19971758	201600093	DEFIBRIATEURS	2158	6	1 774,80	1 479,30	295,50	1 774,80	0,00
19971759	201600105	BIRKIN CENDRIERS SUR PIEDS INOX	2158	10	2 973,32	1 486,65	297,33	1 783,98	1 189,34
19971762	201600109	VALISE D'ENERGIE RECONDITIONNEMENT	2158	10	1 185,00	582,50	118,50	711,00	474,00
19971782	201600138	CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR PM	2158	6	5 400,34	4 501,20	899,14	5 400,34	0,00
19971803	201600149	POMPE DE RELEVAGE POLICE MUNICIPALE	2158	6	6 881,64	5 794,70	1 146,94	6 881,64	0,00
19971808	201600154	Fourniture et pose radiateur	2158	6	1 163,25	1 163,25	232,35	1 395,60	0,00
19971864	201700041	BALLON ELECTRIQUE 25 LITRES	2158	6	1 347,60	1 123,20	224,40	1 347,60	0,00
19971922	201700100	POSE VISIOPHONE	2158	6	5 030,40	3 354,28	838,57	4 192,85	837,55
19971970	201700148	SUPPORT MURAL SAC 100L	2158	6	1 231,20	820,80	205,20	1 026,00	205,20
19971973	201700151	DESHERBEUR A BROUSSE METALLIQUE	2158	6	3 650,00	2 433,84	608,46	3 042,30	607,70
19971992	201700170	APPAREILS CHAUFFAGE ET CUVE FIOUL 1000 L	2158	6	7 089,20	4 733,76	1 183,44	5 917,20	1 182,00
19972017	201700188	MATERIELS ELECTRIQUES ET THERMIQUES	2158	6	5 924,32	3 950,32	887,58	4 837,90	986,42
19972012	201700190	MATERIELS OFFICES CUISINE	2158	6	9 576,62	6 384,40	1 596,10	7 980,50	1 596,12
19972015	201700193	DEPOSE ET REPLACEMENT BALLON 300L	2158	6	1 971,60	1 314,68	328,67	1 643,35	328,25
19972033	201700202	VALISE D'ENERGIE RECONDITIONNEMENT	2158	6	1 170,00	780,16	195,04	975,20	194,80
19972050	201700227	Fourniture et pose bornes escamotables	2158	6	5 904,00	3 936,00	984,00	4 920,00	984,00
19972085	201700282	DEPOSE ET POSE DE LUMINAIRES	2158	6	2 458,06	1 639,04	409,76	2 048,80	409,26
19972093	201700270	ABRIS BOIS RYOMA	2158	6	2 847,00	1 898,36	474,59	2 372,95	474,05
19972097	201700274	REPARATION ASCENSEUR	2158	6	5 066,16	3 378,12	844,53	4 222,65	843,51
19972104	201700281	CONTENEUR ISOTHERMES ET CHAUFFANTS	2158	6	10 259,77	6 841,20	1 710,30	8 551,50	1 708,27
19972119	201700296	REPLACEMENT CENTRALE HYDRAULIQUE	2158	6	17 976,56	11 986,76	2 996,69	14 983,45	2 993,11
19972136	201700313	REPLACEMENT INSTALLATION SECURITE INTRUSION	2158	6	3 710,40	2 474,08	618,52	3 092,60	617,80
19972200	201700378	EMPLACEMENT PROGRAMMATEUR ET POMPE LITTE FALLS	2158	6	1 572,98	1 048,88	262,22	1 311,10	261,88
19972356	201800153	REPLACEMENT CHAUFFE BAIN	2158	6	1 705,40	1 202,40	200,44	801,76	400,64
19972410	201800209	BATTERIE DEFIBRILLATEUR	2158	6	1 705,40	863,20	284,40	1 137,60	568,80
19972421	201800220	PERSONNAGE EN FIBRE DE VERRE	2158	6	11 815,20	5 908,77	1 969,59	7 878,36	3 936,84
19972422	201800221	CONSERVATEUR COFFRE	2158	6	3 189,60	1 594,80	531,60	2 126,40	1 063,20
19972423	201800222	ARMOIRE MOBILE MAINTIEN TEMPERATURE	2158	6	6 543,60	3 271,80	1 090,60	4 362,40	2 181,20
19972440	201800240	REFROIDISSEUR EAU	2158	6	1 243,80	1 243,80	414,60	1 658,40	829,20
19972538	201800341	BARRIERES ET BAUSES CHANTIER	2158	6	1 545,16	772,69	257,53	1 030,12	515,04
		TRAVAUX REFECTION CUVE FIOUL	2158	6	10 402,18	5 202,12	1 734,04	6 936,16	3 466,02

Date de réception en préfecture : 06/07/2023
 Date de réception en préfecture : 06/07/2023

Mo

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19972545	201800348	RIDEAU ELECTRIQUE FOURNITURE ET POSE	21/12/2018	2158	6	2.085,60	1.042,80	347,60	1.390,40	695,20
19972553	201800356	FOURNITURE ET POSE GRILLE METALLIQUE	31/12/2018	2158	6	3.324,00	1.662,00	584,00	2.216,00	1.108,00
19972567	201900011	DYSFONCTIONNEMENT DE CARTOUCHE SUR DEUX MITIGER	11/02/2019	2158	6	196,60	393,20	196,60	589,80	606,80
19972568	201900013	REPLACEMENT D'UN RADIATEUR	11/02/2019	2158	6	1.224,12	408,12	204,06	612,18	611,94
19972569	201900030	REPLACEMENT D'UN RADIATEUR	22/02/2019	2158	6	1.224,12	408,12	204,06	612,18	611,94
19972587	201900031	LOCATION NACELLES LANTERNAUX MISE EN DECHARGE	27/02/2019	2158	6	2.246,88	748,96	374,48	1.123,44	1.123,44
19972593	201900037	REPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE + ROBINETTERIE	14/03/2019	2158	6	1.253,52	417,92	208,96	626,88	626,64
19972611	201900055	REPLACEMENT MITIGEUR	02/04/2019	2158	6	1.675,44	558,60	279,30	837,90	837,54
19972632	201900077	VALISES ENERGIE	02/05/2019	2158	6	1.680,00	560,00	280,00	840,00	840,00
19972692	201900137	REPLACEMENT DE RECEVEUR DE DOUCHE	24/06/2019	2158	6	1.598,76	533,02	266,51	799,53	799,23
19972700	201900149	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE	28/06/2019	2158	6	5.658,00	1.886,00	943,00	2.829,00	2.829,00
19972715	201900162	REPLACEMENT CABINE DOUCHE LOGE CIMETIERE	23/07/2019	2158	6	3.695,04	1.231,92	615,96	1.847,88	1.847,16
19972719	201900166	TRAVAUX DE PEINTURE LOCAUX PERSONNEL CIMETIERE	23/07/2019	2158	6	3.949,80	1.316,60	658,30	1.974,90	1.974,90
19972733	201900182	REPLACEMENT BALLON 150L LOGE ECOLE JAURES	30/07/2019	2158	6	2.645,34	881,78	440,89	1.322,67	1.322,67
19972952	201900249	REPLACEMENT D'UN DISCONNECTEUR	26/09/2019	2158	6	4.430,64	1.476,88	738,44	2.215,32	2.215,32
19972985	201900282	REPLACEMENT DE MATERIEL EN CHAUFFIERE	24/10/2019	2158	6	7.763,30	2.588,28	1.294,14	3.882,42	3.880,88
19972990	201900287	REPLACEMENT D'UN RADIATEUR	07/11/2019	2158	6	2.293,08	764,36	382,18	1.146,54	1.146,54
19972991	201900288	TRAVAUX SUP. SUITE A FUIE ALIMENTATION GENERALE	07/11/2019	2158	6	3.031,32	1.010,44	505,22	1.515,66	1.515,66
19973053	201900350	DIVERS MATERIELS POUR LES OFFICES	19/12/2019	2158	6	3.945,60	1.315,20	657,60	1.972,80	1.972,80
19973061	201900359	REPLACEMENT DES CONNECTEURS	20/12/2019	2158	6	2.618,54	872,84	436,42	1.309,26	1.309,26
19973069	201900367	TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES	23/12/2019	2158	6	1.717,20	572,40	286,20	858,60	858,60
19973073	201900372	INTERPHONE DE GUICHET	26/12/2019	2158	6	1.670,40	586,92	278,46	835,38	835,02
19973080	201900379	DETECTEURS ET CLAVIER ANTI INTRUSION	27/12/2019	2158	6	2.491,80	830,60	415,30	1.245,90	1.245,90
19973107	202000023	ACHAT D'UNE ECHELLE	13/02/2020	2158	10	1.150,80	115,08	115,08	230,16	920,64
19973129	202000045	REPLACEMENT MATERIEL ELECTRIQUE	11/03/2020	2158	6	6.796,71	1.132,79	1.132,79	2.265,58	4.531,13
19973140	202000056	PROTECTION METALLIQUE POUR BOUTELLES DE GAZ HDV	19/03/2020	2158	6	1.674,00	279,00	279,00	558,00	1.116,00
19973144	202000060	FOURNITURE ET POSE DE VERINS PORTES MARCHÉ	19/03/2020	2158	6	40.950,00	6.825,00	6.825,00	13.650,00	27.300,00
19973159	202000077	REPARATION MATERIEL OUTILLAGE ARCEAU	15/05/2020	2158	6	2.016,00	336,07	336,07	672,14	1.343,86
19973179	202000087	BALLON EAU CHAUDE DE 300 LITRES	11/06/2020	2158	6	2.453,76	408,96	408,96	817,92	1.635,84
19973196	202000115	VALISES D'ENERGIE RECONDITIONNEE POUR ARCEAU	22/06/2020	2158	10	1.680,00	168,00	168,00	336,00	1.344,00
19973275	202000196	ELECTRODES ADJUTE POUR DEFIBRILLATEUR	11/09/2020	2158	6	2.146,20	357,77	357,77	715,54	1.430,66
19973297	202000218	MATERIEL DIVERS	25/09/2020	2158	6	1.131,18	188,57	188,57	377,14	754,04
19973307	202000228	THERMOGRAPHES	06/10/2020	2158	6	1.880,40	313,46	313,46	626,92	1.253,48
19973351	202000273	DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE	23/10/2020	2158	6	5.630,16	938,55	938,55	1.877,10	3.753,06
19973384	202000318	TERRASSEMENT + BETON POUR MAT CIMETIERE	24/11/2020	2158	6	877,60	5.285,60	877,60	1.755,20	3.510,40
19973411	202000335	REPLACEMENT MATERIEL TRAITEMENT EAU	02/12/2020	2158	6	3.398,83	566,47	566,47	1.132,94	2.265,89
19973439	202000384	REVISION RIDEAU METALLIQUE ECOLE MERMOZ	24/12/2020	2158	6	185,00	185,00	185,00	370,00	740,00
19973467	202000393	APPAREIL DE MUSCULATION	11/12/2020	2158	6	2.697,24	449,54	449,54	899,08	1.798,16
19973510	202100020	REPLACEMENT DIVERS SIPHONS DE SOL	01/02/2021	2158	6	23.940,00	0,00	3.990,00	3.990,00	19.950,00
19973530	202100040	REPLACEMENT KIT MEMBRANE SONDE CHLORE	15/02/2021	2158	6	1.280,04	0,00	213,34	213,34	1.066,70
19973531	202100044	INSTALLATION D'UNE TELEALARME + MODULE GSM	08/03/2021	2158	6	3.433,20	0,00	572,20	572,20	2.861,00
19973550	202100060	REPARATION PORTAL ECOLE LOUIS BIERHOT	09/03/2021	2158	6	3.888,00	0,00	648,00	648,00	3.240,00
19973560	202100070	DEFIBRILLATEURS	16/03/2021	2158	6	1.040,36	0,00	173,43	173,43	866,93
19973598	202100110	PACK DISQUEUSE MEULEUSE DEVISSEUSE	13/04/2021	2158	1	319,42	0,00	123,88	123,88	195,54
19973613	202100125	MISE EN PLACE CONTROLE ACCES GYMNASSE P SIMON	29/04/2021	2158	6	1.706,40	0,00	284,40	284,40	1.422,00
19973614	202100126	LECTEUR CENTRALE + CABLE GYMNASSE P SIMON	29/04/2021	2158	1	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
19973616	202100128	MATERIEL URBAIN ESPACES VERTS	29/04/2021	2158	1	522,72	0,00	522,72	522,72	0,00
19973617	202100129	MATERIEL URBAIN ESPACES VERTS	29/04/2021	2158	1	771,12	0,00	771,12	771,12	0,00
19973618	202100130	MATERIEL URBAIN ESPACES VERTS	29/04/2021	2158	6	1.941,62	0,00	323,67	323,67	1.617,95
19973620	202100132	VELO INTERIEUR	29/04/2021	2158	1	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
19973655	202100167	FOURNITURE ET POSE D'UN SYPHON INOX	25/05/2021	2158	6	1.080,00	0,00	180,00	180,00	900,00
19973658	202100170	DEFIBRILLATEUR	26/05/2021	2158	6	14.075,40	0,00	2.346,37	2.346,37	11.729,03
19973700	202100212	APPAREIL MUSCULATION	24/06/2021	2158	6	4.597,80	0,00	766,45	766,45	3.831,35
19973704	202100216	MATERIEL DE LEVAGE	02/07/2021	2158	1	968,62	0,00	968,62	968,62	0,00
19973708	202100220	CREATION COLLECTEUR SOUS SOL ECOLE JAURES	02/07/2021	2158	10	3.778,32	0,00	377,83	377,83	3.400,49
19973748	202100281	modele 230vVitane pour volet roulant	28/07/2021	2158	6	3.879,20	0,00	646,66	646,66	3.232,54
19973771	202100280	PARAMETRAGE CIRCUIT CHLORE	20/08/2021	2158	3	2.568,00	0,00	856,00	856,00	1.712,00
19973773	202100282	TRAVAUX MISE EN SERVICE MONTE CHARGE	20/08/2021	2158	6	40.846,80	0,00	6.809,16	6.809,16	34.037,64
19973774	202100283	VESTIAIRE SCE SPORT	20/08/2021	2158	1	137,90	0,00	137,90	137,90	0,00
19973776	202100285	CREATION SANITAIRES FILLES PRIM MERMOZ	20/08/2021	2158	6	2.568,23	0,00	431,46	431,46	2.136,77
19973802	202100311	DEFIBRILLATEUR	02/09/2021	2158	6	5.084,16	0,00	847,53	847,53	4.236,63
19973825	202100334	FONTAINE REFROIDISSEUR A CARAFE	27/09/2021	2158	6	2.414,16	0,00	402,44	402,44	2.011,72
19973830	202100339	PARASOL ROND + PIED	27/09/2021	2158	6	1.803,90	0,00	300,71	300,71	1.503,19

Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture : 06/07/2023

MM

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973835	202100344	LAVE VAISSELLE	28/09/2021	2158	6	2 770,70	0,00	461,88	461,88	2 308,82
19973837	202100346	LIGNE DE MAGE POUR PISCINE	28/09/2021	2158	1	800,59	0,00	800,59	800,59	0,00
19973971	202100481	PAIRE AL TERES	08/11/2021	2158	1	755,55	0,00	755,55	755,55	0,00
19973972	202100482	PAIRE AL TERES	08/11/2021	2158	1	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2158. AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE										
19971316	201400044	CAMERAS VIDEOPROTECTION	23/05/2014	2181	15	584 569,84	247 671,92	88 869,81	336 541,73	248 028,11
19971317	201400045	CAMERAS VIDEOPROTECTION	23/06/2014	2181	15	2 866,80	1 337,84	191,12	1 528,96	1 337,84
19971415	201400143	CENTRALE ALARME SIEMENS	26/11/2014	2181	15	2 866,80	1 337,84	191,12	1 528,96	1 337,84
19971493	201600052	CENTRALE AVISS	09/04/2015	2181	15	2 395,70	1 117,97	159,71	1 277,68	1 118,02
19972447	201800247	ALARMA INTERVENTION URGENCE	18/10/2018	2181	15	2 809,40	1 161,87	387,29	1 549,16	1 260,24
19972483	201800286	COMPLEMENT REMPLACEMENT CENTRALE	20/11/2018	2181	15	10 967,33	1 171,61	73,11	1 244,72	804,26
19972512	201800315	ENSEIGNE BANDEAU	27/11/2018	2181	15	5 867,20	1 171,61	390,47	1 562,08	4 295,12
19972528	201800331	INSTALLATION D'UNE CENTRALE	10/12/2018	2181	15	1 373,76	274,74	91,58	366,32	1 007,44
19972552	201800355	FABRICATION	31/12/2018	2181	15	3 658,80	731,76	243,92	975,68	2 683,12
19972971	201900288	REMPLACEMENT CARTE ELECTRONIQUE PORTE PM	17/10/2019	2181	15	1 918,07	383,61	127,87	511,48	1 406,59
19973056	201900353	REPARATION PORTE BASCULANTE MARCHÉ ALIMENTAIRE	20/12/2019	2181	15	2 226,00	445,20	0,00	445,20	1 780,80
19973196	202000104	MISE EN PLACE D'UN VIDEO PORTIER	12/06/2020	2181	15	9 075,60	1 815,12	0,00	1 815,12	7 260,48
19973197	202000116	ALARME CTM	22/06/2020	2181	15	1 768,80	253,20	117,92	371,12	1 397,68
19973801	202100310	EQUIP DE CONTROLE ACCES ET VIDEOPHONIE CTM	02/09/2021	2181	15	3 798,00	0,00	253,20	506,40	3 291,60
19973804	202100313	FOUR ET POSE SYSTEME CLIMATISATION	03/09/2021	2181	15	4 190,40	0,00	279,36	3 911,04	6 392,96
19973805	202100314	FOUR ET POSE CLIMATISATION HDV	03/09/2021	2181	15	6 849,60	0,00	456,64	456,64	10 545,92
TOTAL 1 : COMPTE = 2181. INSTALL. GÉNÉRALES, AGENC., AMÉ										
19971829	201700006	ACHAT VEHICULE PARTNER FOURGON	30/01/2017	2182	5	64 050,83	10 368,01	3 716,59	14 084,60	49 966,23
19971857	201700034	MONDEO TITANIUM	21/03/2017	2182	5	12 790,43	10 232,36	2 555,07	12 790,43	0,00
19972006	201700183	VEHICULE FOURGON PARTNER	28/08/2017	2182	5	28 886,53	28 736,24	150,29	28 886,53	0,00
19972044	201700221	CLIO INTENS ENERGY	27/09/2017	2182	5	14 479,92	11 583,92	2 896,00	14 479,92	0,00
19972071	201700248	ACHAT DEUX VEHICULES ELECTRIQUE	18/10/2017	2182	5	14 997,45	11 997,96	2 999,49	14 997,45	0,00
19972139	201700316	PIAGGIO PORTER	12/12/2017	2182	5	17 999,56	10 400,00	2 600,00	13 000,00	0,00
19972166	201700343	SALEUSE	27/12/2017	2182	5	33 771,31	27 017,64	3 599,92	17 999,56	0,00
19972297	201800090	RENAULT MASTER BENNE	06/06/2018	2182	5	5 100,00	3 060,00	1 020,00	4 080,00	1 020,00
19972333	201800130	KANGOO EXPRESS	17/07/2018	2182	5	22 215,54	13 329,33	4 443,11	17 772,44	4 443,10
19972408	201800207	PIAGGIO PORTER	20/09/2018	2182	5	17 565,76	10 539,45	3 513,15	14 052,60	3 513,16
19972608	201900052	VEHICULE TWINGO LIFE SCE 70 BC	02/04/2019	2182	5	19 033,51	7 613,40	3 806,70	11 420,10	7 613,41
19972609	201900053	VEHICULE C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV	02/04/2019	2182	5	20 413,42	8 165,36	4 082,68	12 248,04	8 165,38
19972610	201900054	VEHICULE C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV	02/04/2019	2182	5	14 990,00	5 996,00	2 998,00	8 994,00	5 996,00
19972954	201900251	VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRESS	07/10/2019	2182	5	14 990,00	5 077,54	2 538,77	7 616,31	5 077,53
19973011	201900308	ACHAT D'UN VEHICULE FIAT FIORINO FOURGON	18/11/2019	2182	5	12 693,84	5 077,54	2 538,77	7 616,31	5 077,53
19973026	201900323	ACQUISITION D'UN VEHICULE 308	25/11/2019	2182	5	18 551,28	7 420,52	3 710,26	11 130,78	7 420,50
19973047	201900344	INTERVENTION SUR VEHICULE PEUGEOT 308	19/12/2019	2182	5	5 730,54	2 292,22	1 146,11	3 438,33	2 292,21
19973158	202000076	SERIGRAPHIE SUR VEHICULE POLICE MUNICIPALE	15/05/2020	2182	5	1 062,30	212,46	212,46	424,92	637,38
19973212	202000132	INTERVENTION SUR VEHICULE RENAULT KANGOO	24/07/2020	2182	5	1 973,45	394,69	789,38	1 184,07	797,00
19973273	202000194	AMENAGEMENT FOURNITURES VEHICULE	11/09/2020	2182	5	1 328,32	265,66	265,66	531,32	797,00
19973284	202000215	ACHAT VEHICULE FIAT FIORINO FOURGON	25/09/2020	2182	5	11 748,66	2 349,71	2 349,71	4 699,42	7 049,14
19973333	202000255	AMENAGEMENT VEHICULE NISSAN NV 400 FOURGON	13/10/2020	2182	5	3 086,28	617,26	1 234,52	1 851,76	1 234,52
19973513	202100023	EQUIPEMENT VEHICULE PM MITSUBISHI OUTLANDER	01/02/2021	2182	5	6 247,70	0,00	1 249,54	1 249,54	4 998,16
19973514	202100024	ACHAT VEHICULE MITSUBISHI IMMATA FW 664 DZ	01/02/2021	2182	5	32 575,00	0,00	6 515,00	6 515,00	26 060,00
19973532	202100042	ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE SERVICE PROPRETE	15/02/2021	2182	5	21 757,92	0,00	4 351,58	4 351,58	17 406,34
19973703	202100215	VEHICULE PEUGEOT 208	24/06/2021	2182	5	12 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00
19973906	202100415	SALEUSE ELECTRIQUE 380L	18/10/2021	2182	5	11 038,20	0,00	2 207,64	2 207,64	8 830,56
19973948	202100458	CITROEN JUMPER COB	03/11/2021	2182	5	33 038,76	0,00	6 607,75	6 607,75	26 431,01
TOTAL 1 : COMPTE = 2182. MATERIEL DE TRANSPORT										
19972562	201900006	IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP	29/01/2019	2183	3	418 782,29	185 783,44	78 129,45	263 912,89	154 869,40
19972563	201900007	REMPLACEMENT GATEWAY	29/01/2019	2183	3	2 511,90	1 674,44	837,46	2 511,90	0,00
19972619	201900063	SMARTPHONES MOTOROLA G6 PLAY	05/04/2019	2183	3	10 571,12	7 046,70	3 524,42	10 571,12	0,00
19972659	201900104	MATERIEL INFORMATIQUE	17/05/2019	2183	3	2 148,00	1 432,00	716,00	2 148,00	0,00
19972670	201900117	TELEPHONES MOBILES	19/06/2019	2183	3	7 392,00	4 928,00	2 464,00	7 392,00	0,00
19972676	201900123	MATERIEL INFORMATIQUE	19/06/2019	2183	3	1 089,60	726,32	352,00	1 089,60	0,00
19972941	201900238	MATERIEL INFORMATIQUE	26/09/2019	2183	3	36 108,72	24 070,08	12 036,64	36 108,72	0,00
19973049	201900346	MATERIEL ET FOURNITURES INFORMATIQUES	19/12/2019	2183	3	3 669,14	2 445,84	1 223,30	3 669,14	0,00
19973051	201900348	MATERIEL ET FOURNITURES INFORMATIQUES	19/12/2019	2183	3	6 141,54	4 093,96	2 047,58	6 141,54	0,00
19973075	201900374	MATERIEL INFORMATIQUE	26/12/2019	2183	3	14 542,76	9 694,20	4 848,56	14 542,76	0,00
19973076	201900375	MATERIEL INFORMATIQUE	26/12/2019	2183	3	3 647,34	2 431,32	1 216,02	3 647,34	0,00
19973079	201900378	PACK APPLE IPHONE 11 PRO	27/12/2019	2183	3	1 816,80	1 211,20	605,60	1 816,80	0,00
19973112	202000028	MATERIEL INFORMATIQUE	19/02/2020	2183	3	1 056,00	351,96	351,96	703,92	352,08

172

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973151	202000069	TELEPHONES MOBILES	14/04/2020	2183	3	1 152,00	383,96	383,96	767,92	384,08
19973171	202000089	PACK APPLE IPHONE 11 PRO 256GO	04/06/2020	2183	3	1 321,20	440,40	440,40	880,80	440,40
19973195	202000116	TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY A40	22/06/2020	2183	3	1 284,00	428,00	428,00	856,00	428,00
19973246	202000166	ORDINATEUR	07/08/2020	2183	3	2 232,53	744,10	744,10	1 488,20	744,33
19973302	202000223	MONITEURS LED	06/10/2020	2183	3	1 036,44	345,45	345,45	690,90	345,54
19973350	202000272	IMPRIMANTE EPSON STYLUS PRO 11880	23/10/2020	2183	3	5 000,00	1 666,50	1 666,50	3 333,00	1 667,00
19973415	202000339	PC PORTABLES	02/12/2020	2183	3	2 352,00	783,92	783,92	1 567,84	784,16
19973441	202000366	MATERIEL INFORMATIQUE TERMINAUX DE VERBALISATION	11/12/2020	2183	3	2 443,20	814,32	814,32	1 628,64	814,56
19973508	202100018	EXTENSION RESEAU CISCO MERAKI ET CPL	22/01/2021	2183	3	2 116,13	0,00	0,00	705,38	1 410,75
19973517	202100027	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3070 FORMAT COMPACT	02/02/2021	2183	3	36 457,22	0,00	0,00	11 817,89	23 639,33
19973534	202100044	8 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS	15/02/2021	2183	3	2 868,00	0,00	0,00	956,00	1 912,00
19973544	202100054	PACK SAMSUNG GALAXY A41 NOIR	08/03/2021	2183	3	3 669,12	0,00	0,00	1 223,04	2 446,08
19973578	202100089	MOBILE SAMSUNG GALAXY A41 64 GB	24/03/2021	2183	3	18 918,00	0,00	0,00	6 306,00	12 612,00
19973586	202100108	MATERIEL INFORMATIQUE	13/04/2021	2183	1	243,12	0,00	0,00	243,12	0,00
19973597	202100109	MATERIEL INFORMATIQUE CONVERTER SANDBERG USB	13/04/2021	2183	1	518,52	0,00	0,00	518,52	0,00
19973615	202100127	DESTRUCTEUR DE DOCUMENT	29/04/2021	2183	1	4 649,62	0,00	0,00	1 549,72	3 099,90
19973628	202100140	Fournitures MATERIEL INFORMATIQUE	29/04/2021	2183	3	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
19973629	202100141	STYLET POUR ECRAN TACTILE	06/05/2021	2183	3	9 380,48	0,00	0,00	3 126,83	6 253,65
19973633	202100145	PC PORTABLE HP PROBOOK	10/05/2021	2183	3	2 361,80	0,00	0,00	787,27	1 574,53
19973634	202100146	APPLE IPHONE 12 PRO	10/05/2021	2183	3	27 084,92	0,00	0,00	9 031,64	18 053,28
19973636	202100148	CABLAGE DEMENAGEMENT PM	10/05/2021	2183	3	37 070,89	0,00	0,00	12 355,62	24 715,27
19973637	202100149	REAUX INFRASTRUCTURE	11/05/2021	2183	3	1 800,00	0,00	0,00	599,94	1 200,06
19973638	202100150	10HP ELITEDISPLAY E23323	11/05/2021	2183	3	12 360,00	0,00	0,00	4 119,59	8 240,41
19973639	202100151	PC PORTABLE ELITEBOOK	11/05/2021	2183	3	4 021,20	0,00	0,00	1 340,40	2 680,80
19973644	202100156	PACK SAMSUNG GALAXY A 41	25/05/2021	2183	3	592,80	0,00	0,00	592,80	0,00
19973653	202100165	PORTABLE IPHONE XR128GO	25/05/2021	2183	1	2 212,68	0,00	0,00	1 106,34	1 106,34
19973654	202100166	PC PORTABLE	25/05/2021	2183	2	677,71	0,00	0,00	677,71	0,00
19973670	202100182	IMP SCANNER +IM OFFICE JET	04/06/2021	2183	1	2 422,38	0,00	0,00	807,38	1 615,00
19973729	202100241	1 MAC BOOK PRO	27/07/2021	2183	3	1 510,06	0,00	0,00	503,30	1 006,76
19973730	202100242	2 IMPRIMANTES HO	27/07/2021	2183	1	235,18	0,00	0,00	235,18	0,00
19973769	202100278	DISQUE DUR EXTERNE	20/08/2021	2183	3	1 345,20	0,00	0,00	448,40	896,80
19973783	202100292	ACHAT TELEPHONE APPLE	20/08/2021	2183	3	1 666,19	0,00	0,00	555,40	1 110,79
19973862	202100371	ACHAT D UN TELEPHONE IPHONE	06/10/2021	2183	3	2 868,00	0,00	0,00	956,00	1 912,00
19974805	202100417	PACK SAMSUNG A41 NOIR QTE 10	10/05/2021	2183	3	3 163,99	0,00	0,00	1 054,56	2 109,43
19973962	202100472	CISCO IP PHONE 8865	08/11/2021	2183	3	308 207,50	66 416,67	104 664,82	171 081,49	137 126,01
TOTAL 1 - COMPTE = 2183, MAT, BUREAU ET INFORMATIQUE										
19970952	201200047	MOBIER	17/07/2012	2184	10	938,90	845,01	938,90	1 783,91	0,00
19970990	201200085	MOBIER SCOLAIRE	07/09/2012	2184	10	2 707,12	2 436,39	2 707,12	5 143,51	0,00
19970991	201200088	ARMOIRE ET MEUBLE BAS	07/09/2012	2184	10	4 063,28	3 656,97	4 063,28	7 718,25	0,00
19970995	201200090	MOBIER SCOLAIRE	20/09/2012	2184	10	2 866,52	2 579,85	2 866,52	5 446,37	0,00
19971001	201200097	FAUTEUIL CAPITAL	19/10/2012	2184	10	2 151,48	1 936,35	2 151,48	4 087,83	0,00
19971014	201200110	MOBIER	23/11/2012	2184	10	1 005,45	904,95	1 005,45	1 910,40	0,00
19971015	201200111	BIBLIOTHEQUE	15/11/2012	2184	10	1 005,70	905,13	1 005,70	1 910,83	0,00
19971017	201200113	PLAN DROIT + CAISSON	15/11/2012	2184	10	861,50	775,35	861,50	1 636,85	0,00
19971024	201200120	ARMOIRE	23/10/2012	2184	10	680,40	612,36	680,40	1 292,76	0,00
19971025	201200121	CHAISE RONDO	12/10/2012	2184	10	845,98	761,40	845,98	1 607,38	0,00
19971076	201200171	MEUBLE DE RANGEMENT	28/12/2012	2184	10	611,50	550,35	611,50	1 161,85	0,00
19971086	201200181	STANDS	20/12/2012	2184	10	4 426,99	3 984,30	4 426,99	8 411,29	0,00
19971087	201200182	STANDS	20/12/2012	2184	10	9 982,41	8 984,16	9 982,41	18 966,57	0,00
19971116	201300019	MOBIER	01/03/2013	2184	10	3 346,71	2 677,36	3 346,71	6 024,07	0,00
19971130	201300033	MOBIER DE BUREAU	11/04/2013	2184	10	2 619,54	2 095,60	2 619,54	4 715,14	0,00
19971145	201300065	TABLES ET CHAISES	29/05/2013	2184	10	3 480,36	2 784,32	3 480,36	6 264,68	0,00
19971164	201300101	CHAISES	18/07/2013	2184	10	855,00	684,00	855,00	1 539,00	0,00
19971200	201300102	CHAISES	17/09/2013	2184	10	7 341,23	5 873,04	7 341,23	13 214,27	0,00
19971201	201300102	MOBIER SCOLAIRE	19/09/2013	2184	10	5 655,25	4 524,24	5 655,25	10 179,49	0,00
19971202	201300103	MOBIER SCOLAIRE	17/09/2013	2184	10	1 446,32	1 157,04	1 446,32	2 603,36	0,00
19971220	201300122	MOBIER	28/10/2013	2184	10	896,00	716,80	896,00	1 612,80	0,00
19971223	201300125	MOBIER	28/09/2013	2184	10	843,02	674,40	843,02	1 517,42	0,00
19971308	201400036	BUREAU AXIOME	16/09/2014	2184	10	1 305,14	913,57	1 305,14	2 218,71	0,00
19971314	201400042	CHAISES ET CAISSONS	21/08/2014	2184	10	2 430,07	1 701,07	2 430,07	4 131,14	0,00
19971315	201400043	TABLES LIFETIME	28/07/2014	2184	10	1 924,22	1 346,94	1 924,22	3 271,16	0,00
19971327	201400055	TABLES	09/10/2014	2184	10	1 742,50	1 219,75	1 742,50	2 962,25	0,00
19971562	201500121	MOBIER scolaire (tables, chaises...)	09/09/2015	2184	10	5 047,48	3 028,50	5 047,48	8 075,96	0,00
19971698	201600043	FAUTEUILS CINEMA	21/07/2016	2184	10	13 286,04	6 643,00	13 286,04	26 929,04	0,00

173

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19971760	201600108	VESTIAIRES	17/10/2016	2184	10	1 006,07	503,05	100,81	603,86	402,41
19972064	201700241	TABLES	10/10/2017	2184	10	2 026,20	810,48	202,62	1 013,10	1 013,10
19971207	201700297	MOBILIER 22 RUE A. CAVILLON	20/11/2017	2184	10	1 762,42	704,96	176,24	881,20	881,22
19972127	201700304	CHAUFFEUSE CAISSON MEUBLE BAS	28/11/2017	2184	10	3 220,92	1 288,36	322,09	1 610,45	1 610,47
19971228	201700305	BUREAU CAISSON ARMOIRE WINTON	28/11/2017	2184	10	4 204,32	1 681,72	420,43	2 102,15	2 102,17
19971272	201700349	BUREAU WINTON	27/12/2017	2184	10	2 367,48	947,00	236,75	1 183,75	1 183,75
19972201	201700379	MOBILIER	01/02/2018	2184	10	2 470,24	741,06	247,02	988,08	1 482,16
19972312	201800105	MOBILIER	14/06/2018	2184	10	1 916,40	574,92	191,64	766,56	1 149,84
19972355	201800152	BANCS MURAUX VESTIAIRES	06/08/2018	2184	10	8 148,00	2 444,40	814,80	3 259,20	4 888,80
19972382	201800179	CHAISES	31/08/2018	2184	10	7 824,04	2 347,20	782,40	3 129,60	4 694,44
19972417	201800216	BACS A ALBUMS	28/09/2018	2184	10	1 342,15	402,66	134,22	536,88	805,27
19972420	201800219	ETABL DE MECANICIEN	01/10/2018	2184	10	2 184,00	655,20	218,40	873,60	1 310,40
19972461	201800262	TABOURET METAL 5 ROUES	25/10/2018	2184	10	2 038,88	611,67	203,89	815,56	1 223,32
19972689	201800136	TABLE POLYETHYLENE	24/06/2019	2184	10	1 700,40	340,08	170,04	510,12	1 190,28
19972743	201900192	MOBILIER HALTE JEUX	30/07/2019	2184	10	1 072,82	214,56	107,28	321,84	750,98
19972763	201900212	TABLES DURALIGHT + CHARIOT	29/08/2019	2184	10	3 103,25	620,66	310,33	930,99	2 172,26
19973071	201900370	MOBILIER REFECTOIRES	23/12/2019	2184	10	1 390,88	1 390,88	695,44	2 086,32	4 868,04
19973529	202100039	ELECTROMENAGER	11/02/2020	2184	10	1 586,80	158,68	158,68	317,36	1 269,44
19973533	202100043	FAUTEUIL DE BUREAU	11/09/2020	2184	10	1 366,56	136,66	136,66	273,32	1 093,24
19973582	202100094	MOBILIER DE BUREAU HDV ACOMPTÉ 40 %	23/10/2020	2184	10	1 283,23	128,32	128,32	256,64	1 026,59
19973599	202100111	MOBILIER FAUTEUIL DE DIRECTION	13/04/2021	2184	10	1 794,72	179,47	179,47	358,94	1 435,78
19973602	202100114	MOBILIER TABLES PLIANTES	13/04/2021	2184	10	2 962,44	0,00	0,00	2 962,44	0,00
19973621	202100133	MOBILIER	29/04/2021	2184	10	3 999,12	399,91	399,91	799,82	3 199,30
19973640	202100152	TABOURETS BUDGET HAUTEUR BUR NOIR	17/05/2021	2184	10	280,62	0,00	0,00	280,62	0,00
19973642	202100154	BAIN DE SOLEIL EMPILABLE	17/05/2021	2184	10	1 890,11	0,00	0,00	1 890,11	0,00
19973656	202100168	TABLEAU BLANC	26/05/2021	2184	1	204,70	0,00	0,00	204,70	0,00
19973699	202100211	TABLE RECTANGULAIRE	24/06/2021	2184	1	625,10	0,00	0,00	625,10	0,00
19973701	202100213	VESTIAIRES	24/06/2021	2184	10	9 419,04	0,00	0,00	9 419,04	0,00
19973724	202100214	CAISIERS ELUS	24/06/2021	2184	10	11 088,94	0,00	0,00	11 088,94	0,00
19973726	202100236	BAC A LIVRE + ARMOIRE	27/07/2021	2184	6	1 864,48	0,00	0,00	1 864,48	0,00
19973743	202100256	ARMOIRE CLASSE TOUT	27/07/2021	2184	1	364,68	0,00	0,00	364,68	0,00
19973749	202100262	POUFS ORANGE-VERT-BLEU	28/07/2021	2184	1	641,66	0,00	0,00	641,66	0,00
19973781	202100290	CHARIOT A LIVRES MEDIATHEQUE	20/08/2021	2184	1	738,28	0,00	0,00	738,28	0,00
19973816	202100325	MOBILIER HOTEL DE VILLE	14/09/2021	2184	10	23 601,60	0,00	0,00	23 601,60	0,00
19973885	202100374	BIBLIOTHEQUES	06/10/2021	2184	10	1 777,63	0,00	0,00	1 777,63	0,00
19973952	202100462	MOBILIER PM HORLOGE	08/11/2021	2184	1	364,13	0,00	0,00	364,13	0,00
TOTAL 1 - COMPTE = 2184, MOBILIER						220 311,95	81 854,19	25 975,75	107 829,94	112 482,01
20040108	20040108	1 COFFRE FORT	30/11/2004	2188	20	2 131,27	1 811,52	106,56	1 918,08	213,19
20050138	20050138	EQUIPEMENTS LUMINEUX 3 VEHICULES	04/10/2005	2188	20	4 428,49	3 542,72	221,42	3 764,14	664,35
19971004	201200100	CABANE OREA	03/10/2012	2188	10	4 305,60	3 875,04	430,56	4 305,60	0,00
19971270	201300174	VITRINE	18/12/2013	2188	10	2 716,12	2 172,88	271,61	2 444,49	271,63
19971677	201600022	RIDEAUX OCCULTANTS ET RAILS	24/03/2016	2188	6	2 376,06	1 980,05	396,01	2 376,06	0,00
19971694	201600039	TABLE ET CHARIOT	04/07/2016	2188	6	1 368,00	1 140,00	228,00	1 368,00	0,00
19971695	201600040	PODIUM PRAKTIKUS LIGHT	04/07/2016	2188	6	5 997,34	4 997,80	998,54	5 997,34	0,00
19971703	201600048	PAVILLONS ET DRAPEAUX	05/08/2016	2188	6	1 666,65	1 666,65	333,35	2 000,00	0,00
19971743	201600071	SONO PORTABLE	20/09/2016	2188	6	1 145,00	954,35	190,65	1 145,00	0,00
19971748	201600089	Fourniture et pose stores HDV Bureau Mine FLOCH	03/10/2016	2188	6	1 027,20	896,00	171,20	1 027,20	0,00
19971928	201700106	ECHELLE TELESCOPIQUE	06/10/2016	2188	6	2 999,25	2 499,25	499,85	2 999,10	0,00
19971932	201700114	DESTRUCTEUR PAPIER	22/06/2017	2188	6	1 514,40	1 009,80	252,45	1 262,25	252,15
19971980	201700168	MICROS CONFERENCE	18/08/2017	2188	6	6 855,60	4 570,40	1 142,60	5 713,00	1 142,60
19972003	201700180	PODIUM PRAKTIKUS	28/08/2017	2188	6	6 926,69	4 617,80	1 154,45	5 772,25	1 154,44
19972028	201700205	ACHATS VAISSELLE POUR LES OFFICES	15/09/2017	2188	6	6 270,63	4 181,20	1 045,30	5 226,50	1 044,03
19972108	201700285	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	08/11/2017	2188	6	3 977,17	2 651,96	662,99	3 314,95	662,22
19972116	201700293	VITRINE DESIGN	20/11/2017	2188	6	1 366,20	911,00	227,75	1 138,75	227,45
19972121	201700298	EQUIPEMENT VEHICULE POLICE MUNICIPALE	20/11/2017	2188	6	2 946,74	1 964,88	491,22	2 456,10	490,64
19972124	201700301	DRAPEAUX	20/11/2017	2188	6	1 479,12	986,08	246,52	1 232,60	246,52
19972125	201700302	IMPRESSION SUR BACHE	20/11/2017	2188	6	1 737,60	1 158,64	289,66	1 448,30	289,30
19972137	201700314	BUSTE MODELE MAUGER PLATRE	12/12/2017	2188	6	1 519,08	1 012,72	253,18	1 265,90	253,18

M4

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19972154	201700331	SONORISATION MARCHE COUVERT	14/12/2017	2188	6	12 178,80	8 120,84	2 030,21	10 151,05	2 027,75
19972175	201700352	FOURNITURE ET POSE TOBOGGAN CHEVILLE	27/12/2017	2188	6	9 823,90	3 950,04	987,51	4 937,55	986,35
19972245	201800037	REMPLACEMENT CARTE DE GESTION PORTE	04/04/2018	2188	6	2 196,00	2 196,00	366,07	1 086,21	1 464,28
19972269	201800061	BANC COFFRE MIAMI	25/04/2018	2188	6	3 474,00	1 737,00	579,80	2 316,00	1 158,00
19972280	201800083	DRAPEAUX	28/05/2018	2188	6	1 918,80	959,40	319,80	1 279,20	639,60
19972298	201800091	PERFO SANS FIL	06/06/2018	2188	6	1 150,80	575,52	191,84	767,36	383,44
19972332	201800129	FUPITRE AVEC MICROPHONE	17/07/2018	2188	6	1 281,60	640,80	213,80	854,40	427,20
19972384	201800181	CHALET'S PLIABLES	04/09/2018	2188	6	14 134,80	7 068,81	2 356,27	9 425,08	4 709,72
19972405	201800203	FLASH STUDIO PHOTO	13/09/2018	2188	6	1 899,99	950,01	316,67	1 266,68	633,31
19972436	201800236	PUPITRE DE CONFERENCE	11/10/2018	2188	6	2 022,26	606,78	202,26	809,04	404,26
19972439	201800239	RAMPE POUR LOGISTIQUE	18/10/2018	2188	6	2 044,80	1 022,40	340,80	1 363,20	681,60
19972449	201800249	APPAREIL PHOTO	19/10/2018	2188	6	2 445,05	1 222,77	407,59	1 630,36	814,69
19972500	201800303	CUISINIÈRE	26/11/2018	2188	6	1 030,00	515,10	171,70	686,80	343,20
19972503	201800306	VITRINE PLEXIGLAC	26/11/2018	2188	6	4 166,86	2 083,98	694,62	2 778,48	1 388,38
19972507	201800310	PORANT A ROULETTES	26/11/2018	2188	6	1 052,75	526,47	175,49	701,96	350,79
19972524	201800327	CYMBALE BATTERIE PEARL	07/12/2018	2188	6	1 159,60	579,93	193,31	773,24	386,36
19972541	201800344	GLOBECAST CINEMA DELIVERY	17/12/2018	2188	6	1 580,00	780,15	260,05	1 040,20	519,80
19972585	201900029	ACHAT D'UN PLANCHER POUR PODIUM	22/02/2019	2188	15	7 062,00	942,08	471,04	1 413,12	5 648,88
19972599	201900043	DEPOSE WC ET EVACUATION DES DECHETS	26/03/2019	2188	6	1 512,00	504,10	252,05	756,15	755,85
19972629	201900074	PORATIF MOTOROLA	02/05/2019	2188	6	2 095,20	698,40	349,20	1 047,60	1 047,60
19972656	201900101	AUTRES MATERIELS	17/05/2019	2188	6	1 376,40	458,80	229,40	688,20	688,20
19972686	201900133	ACHAT D'UN MUR POUR TENTE (BARNUM)	19/06/2019	2188	6	2 733,00	911,18	495,59	1 366,77	1 366,23
19972693	201900140	URNES ELECTORALES	24/06/2019	2188	6	1 566,00	261,00	261,00	783,00	783,00
19972701	201900148	CHALET'S PLIABLES DOCCASION EN BOIS	28/06/2019	2188	6	14 582,40	4 861,78	2 430,89	7 292,67	7 292,73
19972705	201900152	VENTILATEURS COLONNES 49W	03/07/2019	2188	6	3 285,48	1 095,38	547,69	1 643,07	1 642,41
19972724	201900172	MATERIELS DIVERS	23/07/2019	2188	6	1 866,24	662,22	331,11	993,33	872,91
19972744	201900183	TANDEM 9 MARCHES	30/07/2019	2188	6	1 986,18	462,18	231,08	693,24	692,94
19972745	201900184	MATERIELS POUR REMISE EN ETAT D'UN UNA 300	30/07/2019	2188	6	6 840,00	2 280,46	1 140,23	3 420,69	3 419,31
19972906	201900225	SOUFLEUR MATERIEL DE VOIRIE	16/09/2019	2188	6	2 477,15	825,72	412,86	1 238,58	1 238,57
19972908	201900227	MACHINE POUR RENOVATION DVD	16/09/2019	2188	6	1 333,54	444,60	222,30	666,90	666,64
19972948	201900245	TAPIS DE PROTECTION GRECHE	26/09/2019	2188	6	1 411,54	470,60	235,30	705,90	705,64
19972966	201900283	PIANO YAMAHA	14/10/2019	2188	6	4 239,12	1 413,32	706,66	2 119,98	2 119,14
19972986	201900285	RAYONNAGE, ASPIRATEUR, REFRIGERATEURS	16/10/2019	2188	6	4 609,06	1 536,66	768,33	2 304,99	2 304,07
19972989	201900286	TAILLE HAIES, TONDEUSE, DEBROUSSAILLEUSE	16/10/2019	2188	6	1 699,66	566,66	283,33	849,99	849,67
19973006	201900303	DJI MAVIC 2 PRO	18/11/2019	2188	10	2 990,00	299,00	149,50	449,70	1 049,30
19973057	201900354	CHASSIS MODULABLES EN ACIER	20/12/2019	2188	6	5 800,00	1 933,72	966,86	2 900,58	2 899,42
19973070	201900368	MATERIEL SONO	23/12/2019	2188	6	2 015,60	672,00	336,00	1 007,60	1 007,60
19973077	201900376	TOBOGGAN AQUATIQUE	26/12/2019	2188	6	1 723,96	574,78	287,39	862,17	861,81
19973272	202000183	MATERIELS DIVERS	11/09/2020	2188	6	1 574,33	262,44	262,44	524,88	1 049,45
19973298	202000219	MATERIEL DIVERS DE MOTOCULTURE	25/09/2020	2188	6	2 726,42	454,49	454,49	908,98	1 817,44
19973329	202000251	ACHAT DE DRAPEAUX	13/10/2020	2188	6	7 436,40	1 239,65	1 239,65	2 479,30	4 957,10
19973336	202000258	BATTERIE ELECTRONIQUE	13/10/2020	2188	6	1 859,00	309,90	309,90	619,80	1 239,20
19973349	202000271	MATERIEL DE CUISINE	23/10/2020	2188	6	6 358,07	1 059,89	1 059,89	2 119,78	4 238,29
19973372	202000295	COMPRESSEUR A PISTONS	20/11/2020	2188	6	3 879,06	646,64	646,64	1 293,28	2 585,78
19973437	202000362	ELECTROMENAGER	11/12/2020	2188	6	3 652,54	608,88	1 217,76	1 826,64	2 434,78
19973579	202000391	VIDEOPROJECTEUR	22/12/2020	2188	6	1 278,98	213,21	213,21	426,42	852,57
19973590	202000392	ISOLIRS 3 PLACES PLIANTS	24/03/2021	2188	0,00	1 308,00	0,00	218,04	218,04	1 089,96
19973593	202000415	MATERIEL POUR REGENERATION ANIMAUX SUR VOIE PUBL	24/03/2021	2188	1	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00
19973619	202000431	MATERIEL DE SONORISATION CINEMA	13/04/2021	2188	6	12 334,20	2 056,11	2 056,11	2 056,11	10 278,09
19973623	202000435	TRANSPALETTE 2,5 T	29/04/2021	2188	1	607,20	607,20	607,20	607,20	0,00
19973624	202000436	CHARIOTS CIMENTIERE SUR MESURE	29/04/2021	2188	6	3 084,10	0,00	514,02	514,02	2 570,08
19973643	202000455	MATERIEL DE SONO	29/04/2021	2188	1	866,20	866,20	866,20	866,20	0,00
19973649	202000461	CARTOUCHE PM	17/05/2021	2188	1	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
19973649	202000461	JARDINIÈRE	25/05/2021	2188	20	1 966,44	96,32	96,32	96,32	1 870,12
19973650	202000462	JARDINIÈRES	25/05/2021	2188	1	788,34	788,34	788,34	788,34	0,00
19973651	202000463	CHARIOT MENAGE	25/05/2021	2188	1	226,43	226,43	226,43	226,43	0,00
19973657	202000469	PODIUM	26/05/2021	2188	6	13 973,77	0,00	2 326,96	2 326,96	11 646,81
19973659	202000471	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	26/05/2021	2188	1	941,70	941,70	941,70	941,70	0,00
19973660	202000472	FRIGO	26/05/2021	2188	1	486,90	486,90	486,90	486,90	0,00
19973661	202000473	PISTOLET ET CARTOUCHE	19/05/2021	2188	6	3 877,87	0,00	646,44	646,44	3 231,43
19973663	202000475	MONITEURS	26/05/2021	2188	1	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00
19973678	202000490	BANQUETTE DE PIANO	18/06/2021	2188	6	3 185,46	530,91	530,91	530,91	2 654,55
19973698	202000510	matériel arrosage	24/06/2021	2188	6	5 787,54	964,78	964,78	964,78	4 822,76
19973731	202000243	CAMERA PIETON	27/07/2021	2188	6	4 982,00	827,00	827,00	827,00	4 155,00

Accusé de réception en préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 06/07/2023 à 10h06

MS

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973733	202100246	LURNE	27/07/2021	2188	1	614,40	0,00	614,40	614,40	0,00
19973734	202100247	ECRAN PROJECTION	27/07/2021	2188	6	1 149,99	0,00	191,67	1 149,99	958,32
19973735	202100248	ECRAN DE PROJECTION	27/07/2021	2188	1	329,99	0,00	329,99	329,99	0,00
19973741	202100254	POT ROTTERDAM	27/07/2021	2188	1	588,84	0,00	588,84	588,84	0,00
19973742	202100255	MICROPHONE DE CHANT	27/07/2021	2188	1	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
19973775	202100284	ARMOIRE FROIDE OFFICE ST EXUPERY	20/08/2021	2188	6	4 588,80	0,00	764,95	4 588,80	3 823,85
19973778	202100287	ACHAT CHAUFFAGE INFRAROUGE SCE LOGISTIQUE	20/08/2021	2188	6	1 374,00	0,00	229,05	1 374,00	1 144,95
19973779	202100288	ACHATS DE DAPREUX	20/08/2021	2188	6	1 963,20	0,00	327,20	1 963,20	1 636,00
19973785	202100284	ACQUISITION ENROULEUR AUTO CUVE ARROSAGE	23/08/2021	2188	1	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
19973786	202100285	ACHAT MATERIEL ESPACE VERT	23/08/2021	2188	1	143,77	0,00	143,77	143,77	0,00
19973787	202100286	ACHAT PERCEUSE VISSEUSE	23/08/2021	2188	1	370,03	0,00	370,03	370,03	0,00
19973806	202100315	FOUR POUR LE SPORT	03/09/2021	2188	1	254,15	0,00	254,15	254,15	0,00
19973826	202100335	ARMOIRE POSITIVE	27/09/2021	2188	6	1 794,00	0,00	299,00	1 794,00	1 495,00
19973836	202100345	EQUIPEMENT PREVENTION	28/09/2021	2188	1	176,16	0,00	176,16	176,16	0,00
19973866	202100375	ACCESSOIRES SPORT MATER ST EXUPERY	06/10/2021	2188	1	797,98	0,00	797,98	797,98	0,00
19973903	202100412	TENTE FERMEE POLYESTER	18/10/2021	2188	6	1 413,60	0,00	235,65	1 413,60	1 177,95
19973909	202100418	CINEMOMETRE LASER TRUSPEED	18/10/2021	2188	6	4 680,00	0,00	780,00	4 680,00	3 900,00
19973956	202100466	YAMAHA FP9500D	08/11/2021	2188	1	212,30	0,00	212,30	212,30	0,00
19973959	202100469	BABI ARCHE MIROIR - PONT A RIDEAU ET TAPIS	08/11/2021	2188	1	488,22	0,00	488,22	488,22	0,00
19973960	202100470	CASQUE ROLLER SKATBOARD TROTINETTE ET MIB	08/11/2021	2188	1	487,42	0,00	487,42	487,42	0,00
19973964	202100474	PELITE ARMOIRE A PHARMACIE	08/11/2021	2188	1	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00
19973965	202100475	MEUBLE BOIS + LOTS DE PORTES + BAC	08/11/2021	2188	6	1 353,72	0,00	225,62	1 353,72	1 128,10
19973967	202100477	TAPIS DE REGROUPEMENT VINYLE NATURE	08/11/2021	2188	1	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00
19973970	202100480	ETUI TRIPLES RETENTION ET PORTE CHARGEUR	08/11/2021	2188	1	815,52	0,00	815,52	815,52	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2188. AUTRES MATERIELS						308 490,99	109 594,19	60 221,00	169 815,19	138 675,80
TOTAL GÉNÉRAL						5 829 060,90	1 929 454,65	840 811,15	2 770 265,80	3 058 795,10

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

116

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A4
ETAT DES PROVISIONS		

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 31/12/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises prévues	SOLDE
PROVISIONS BUDGÉTAIRES						
Provisions pour risques et charges (compte 6815)						
Provisions pour dépréciation des actifs circulants (compte 6817)						
TOTAL DES PROVISIONS BUDGÉTAIRES						

PROVISIONS SEMI-BUDGÉTAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provision constituée pour couvrir les risques juridiques (compte 6815)						0,00
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	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300034-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 384 557.65	2 148 211.67
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	2 384 557.65	2 144 557.67
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		3 654.00
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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 148 211.67	7 295 240.36	399 993.01	9 843 445.04

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	8 907 944.15	3 372 538.12
10222	FCTVA		
10223	TLE	1 877 264.43	1 882 582.09
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	1 085 815.75	649 144.88
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 971 080.18	2 531 726.97
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	8 000.00	
27	Autres immobilisations financières	8 000.00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 936 863.97	840 811.15
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	886 863.97	840 811.15
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 632.54	1 632.54
2803	FRAIS D'ETUDES	88 708.16	88 189.16
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	95 202.39	96 078.08
2812	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	19 589.87	19 321.98
2812B	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	61 303.42	60 583.74
2815	BATIMENTS SCOLAIRES		
2815B	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		
2815C	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		232.20

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DE
Date de réception : 2023-07-03

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28135	INSTALL GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	55 050.34	57 107.36
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	347.80	347.80
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	39 426.99	36 693.91
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281533	RESEAUX CABLES		
281538	AUTRES RESEAUX		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	52 927.27	53 738.41
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	64 542.20	65 368.55
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	90 947.31	88 869.81
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	10 759.01	
281731	BATIMENTS PUBLICS		
2817538	AUTRES RESEAUX		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 980.75	3 716.59
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	83 906.45	78 129.45
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	99 865.82	104 664.82
28184	MOBILIER	36 028.59	25 975.75
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 645.06	60 221.00
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	4 050 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 000 000.00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 372 538.12	6 736 802.34			10 109 340.46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 843 445.04
Ressources propres disponibles	IV 10 109 340.46
Solde (IV - II)	V 265 895.42

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2022

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION		N° INVENTAIRE	N° FIGE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition		19974067	202200001	ENTRETIEN VOIRIE SIGNALISATION VERTICALE	658,20	0,00	0
Acquisition		19974068	202200002	ENTRETIEN DE VOIRIE SIGNALISATION VERTICALE	1 821,48	0,00	0
Acquisition		19974069	202200003	TRAVAUX D AMENAGEMENT SQUARE CDG	53 671,68	0,00	15
Acquisition		19974071	202200005	TRAVAUX D AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	58 904,21	0,00	15
Acquisition		19974072	202200006	TRAVAUX D AMENAGEMENT SQUARE CDG	12 217,32	0,00	15
Acquisition		19974073	202200007	TRAVAUX D AMENAGEMENT SMS	1 500,00	0,00	15
Acquisition		19974074	202200008	TRAVAUX D AMENAGEMENT SQUARE CDG	7 680,00	0,00	15
Acquisition		19974076	202200010	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	21 762,00	0,00	0
Acquisition		19974077	202200011	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURÉ	14 508,00	0,00	0
Acquisition		19974078	202200012	TRAVAUX AMENAGEMENT SMS	1 915,20	0,00	15
Acquisition		19974079	202200013	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	25 759,45	0,00	0
Acquisition		19974080	202200014	TRAVAUX D AMENAGEMENT SQUARE CDG	87 924,56	0,00	15
Acquisition		19974081	202200015	ILOTS FRAICHEUR + SYSTEMES EAU	2 400,00	0,00	0
Acquisition		19974082	202200016	VEGETALISATION DE L ECOLE ST EXUPERY	1 116,00	0,00	0
Acquisition		19974083	202200017	ACHAT ET LIVRAISON DE TENTES PLANTES	75 645,36	0,00	15
Acquisition		19974084	202200018	REMISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE LOCAL CROIX ROUGE	6 840,28	0,00	15
Acquisition		19974085	202200019	DECORATION DE NOEL	4 131,84	0,00	6
Acquisition		19974086	202200020	BORNES ESCAMOTABLES	6 609,60	0,00	6
Acquisition		19974087	202200021	TRAV/MACONNERIE ECOLE J MERMOZ	20 160,00	0,00	0
Acquisition		19974088	202200022	OUVERTURE EN TUILE 38R EGALITE	18 851,91	0,00	0
Acquisition		19974089	202200023	AMO VIDEOPROTECTION	19 440,00	0,00	0
Acquisition		19974090	202200024	BARRIERES PIVOTANTES	4 848,00	0,00	6
Acquisition		19974091	202200025	STAT.BASE RADIO L'LECOMPI	28 862,05	0,00	3
Acquisition		19974092	202200026	ORDINATEURS	35 808,00	0,00	3
Acquisition		19974093	202200027	DEMONTAGE DE 2 TETES D BORNE ET REMISE EN PEINTURE	2 601,60	0,00	6
Acquisition		19974094	202200028	PC PORTABLE	12 046,56	0,00	3
Acquisition		19974095	202200029	ORDINATEURS	16 170,72	0,00	3
Acquisition		19974096	202200030	FOURNITURE ET POSE ELEVATEUR	25 337,41	0,00	0
Acquisition		19974097	202200031	PORTE PLACARD	304,58	0,00	1
Acquisition		19974098	202200032	REMISE EN ETAT DE 5 BORNES FORAINES	2 950,00	0,00	0
Acquisition		19974099	202200033	DIAGNOSTIC STRUCTUREL BAT PMI	3 360,00	0,00	5
Acquisition		19974100	202200034	BARRIERES AMOVIBLE	853,20	0,00	1
Acquisition		19974101	202200036	ENTRETIEN SIGNALISATION VERTICALE	658,20	0,00	0
Acquisition		19974102	202200037	TRAVAUX D AMENAGEMENT SQUARE CDG	17 539,44	0,00	15
Acquisition		19974103	202200038	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	5 880,00	0,00	0
Acquisition		19974104	202200039	logiciel net finance	3 060,00	0,00	2
Acquisition		19974105	202200040	transpalette électrique	4 849,20	0,00	6
Acquisition		19974106	202200041	SIGNAKID VERSION THEO	1 894,80	0,00	6
Acquisition		19974107	202200042	RESERVOIR POUR FIOUL	1 492,80	0,00	6
Acquisition		19974108	202200043	KIT TASER	2 655,00	0,00	6
Acquisition		19974109	202200044	PLANTATION ARBRES	3 276,00	0,00	10
Acquisition		19974110	202200045	ARMOIRE FROIDE	2 136,00	0,00	6
Acquisition		19974111	202200046	CAPTEUR PEDAGOGIQUE	1 668,00	0,00	15
Acquisition		19974112	202200047	PC BUREAU HP PRODESK	11 257,80	0,00	3
Acquisition		19974113	202200048	FOURNITURE CLOTURE	9 180,00	0,00	0

ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

113

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974114	202200049	POTEAUX DE CLOTURE	1 368,00	0,00	0
Acquisition	19974115	202200050	COFFRE FORT	453,48	0,00	1
Acquisition	19974116	202200051	INST CONVERTISSEUR DE MEDIA	714,00	0,00	1
Acquisition	19974118	202200053	NINTENDO SWITCH	625,79	0,00	1
Acquisition	19974119	202200054	DIAGNOSTIQUE PLOMB	234,00	0,00	1
Acquisition	19974120	202200055	TABLE FAUTEUIL	2 574,00	0,00	10
Acquisition	19974121	202200056	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	7 950,00	0,00	0
Acquisition	19974122	202200057	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	692,29	0,00	0
Acquisition	19974123	202200058	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	761,54	0,00	0
Acquisition	19974124	202200059	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 987,50	0,00	0
Acquisition	19974125	202200060	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 457,25	0,00	0
Acquisition	19974126	202200061	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	720,00	0,00	0
Acquisition	19974127	202200062	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	270 696,82	0,00	0
Acquisition	19974128	202200063	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	6 125,60	0,00	0
Acquisition	19974129	202200064	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	99 303,03	0,00	0
Acquisition	19974130	202200065	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	130 774,45	0,00	0
Acquisition	19974131	202200066	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 119,09	0,00	0
Acquisition	19974132	202200067	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	51 751,99	0,00	0
Acquisition	19974133	202200068	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	300 803,05	0,00	0
Acquisition	19974134	202200069	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	46 494,44	0,00	0
Acquisition	19974135	202200070	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	30 586,50	0,00	0
Acquisition	19974136	202200071	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	5 028,85	0,00	0
Acquisition	19974137	202200072	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	8 010,00	0,00	0
Acquisition	19974138	202200073	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	3 402,00	0,00	0
Acquisition	19974139	202200074	pose cloture	9 180,00	0,00	0
Acquisition	19974140	202200075	ARMOIRE DE COMMANDE ASCENSEUR	16 968,00	0,00	6
Acquisition	19974141	202200076	TRAV AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	37 618,86	0,00	15
Acquisition	19974142	202200077	TRAV AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	48 747,34	0,00	15
Acquisition	19974143	202200078	TRAV AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	8 939,10	0,00	15
Acquisition	19974144	202200079	TRAV AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	2 440,07	0,00	15
Acquisition	19974145	202200080	SIGNALISATION HORIZONTALE	8 244,74	0,00	0
Acquisition	19974146	202200081	SIGNALISATION VERTICALE	10 125,00	0,00	0
Acquisition	19974147	202200082	SIGNALISATION HORIZONTALE	1 899,67	0,00	0
Acquisition	19974148	202200083	SIGNALISATION VERTICALE	1 306,92	0,00	0
Acquisition	19974149	202200084	TRAV AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	1 188,00	0,00	15
Acquisition	19974150	202200085	TRAV AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	792,00	0,00	1
Acquisition	19974151	202200086	MISSION SPS POSTE DE POLICE MUNICIPALE	792,00	0,00	1
Acquisition	19974152	202200087	MISSION SPS POSTE DE POLICE MUNICIPALE	744,00	0,00	1
Acquisition	19974154	202200089	MISSION SPS POSTE DE POLICE MUNICIPALE	744,00	0,00	1
Acquisition	19974155	202200090	HONORAIRES DESAMANTAGE ET DEMOLITION BAT FUTUR P	120,00	0,00	1
Acquisition	19974156	202200091	MISSION SPS TRAVAUX PARVIS HDV	828,00	0,00	1
Acquisition	19974157	202200092	MISSION SPS TRAV AMENAG SQUARE CDG	864,00	0,00	1
Acquisition	19974158	202200093	MISSION SPS 1 TRAV MAISON DE SANTE	1 382,40	0,00	15
Acquisition	19974159	202200094	MISSION CT MAISON DE SANTE	756,00	0,00	1
Acquisition	19974160	202200095	MISSION SPS 2 MAISON DE SANTE	662,40	0,00	1
Acquisition	19974161	202200096	MISSION SPS 3 MAISON DE SANTE	662,40	0,00	1
Acquisition	19974162	202200097	NOTE D HONORAIRE TRAVAUX EES	2 016,00	0,00	15
Acquisition	19974163	202200098	AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION CENTRE DE SANTE	19 893,88	0,00	15
Acquisition	19974164	202200099	AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION CENTRE DE SANTE	3 500,18	0,00	15
Acquisition	19974165	202200100	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	1 238,50	0,00	15
Acquisition	19974166	202200101	AMENAGEMENT CMS	700,00	0,00	1
Acquisition	19974167	202200102	AMENAGEMENT CMS	700,01	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023
124

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974168	202200103	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	35 959,56	0,00	15
Acquisition	19974169	202200104	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	11 598,00	0,00	15
Acquisition	19974170	202200105	AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM	7 200,00	0,00	15
Acquisition	19974171	202200106	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	13 582,94	0,00	15
Acquisition	19974172	202200107	chaise pliante	291,47	0,00	1
Acquisition	19974173	202200108	chaisematernelle jean mermoz	198,83	0,00	1
Acquisition	19974174	202200109	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	29 772,86	0,00	15
Acquisition	19974175	202200110	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	30 740,00	0,00	15
Acquisition	19974176	202200111	RAMPE PMR ECOLE ELEMENTAIRE MERMOZ	46 022,40	0,00	0
Acquisition	19974177	202200112	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	21 282,85	0,00	15
Acquisition	19974178	202200113	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	11 959,64	0,00	15
Acquisition	19974179	202200114	EQUIPEMENT DE 4 VEHICULES DE TYPE C5	24 917,11	0,00	5
Acquisition	19974180	202200115	HORLOGE ABS RADIO PILOTEE MINERAL	343,48	0,00	1
Acquisition	19974181	202200116	MATERIEL SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES	3 669,60	0,00	15
Acquisition	19974182	202200117	CHAISE PETIT POTAGER	375,41	0,00	0
Acquisition	19974183	202200118	COFFRE	239,70	0,00	1
Acquisition	19974184	202200119	TAPIS - BABI MODULE TONNEAU	361,35	0,00	1
Acquisition	19974185	202200120	FOURNITURE D UNE PORTE	450,00	0,00	1
Acquisition	19974186	202200121	tapis cale dos	1 448,78	0,00	6
Acquisition	19974187	202200122	bordures anti saltonnement	4 332,00	0,00	20
Acquisition	19974188	202200123	MODULE CLEN 2 COLONNES EQUIPEES DE 16 TIROIRS	603,00	0,00	1
Acquisition	19974189	202200124	EC-LAIRAGE LUMINEUX	2 582,21	0,00	6
Acquisition	19974190	202200125	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	558 438,95	0,00	0
Acquisition	19974191	202200126	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	692,29	0,00	0
Acquisition	19974192	202200127	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	761,56	0,00	0
Acquisition	19974193	202200128	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 987,50	0,00	0
Acquisition	19974194	202200129	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 457,26	0,00	0
Acquisition	19974195	202200130	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	720,00	0,00	0
Acquisition	19974196	202200131	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	5 187,00	0,00	0
Acquisition	19974197	202200132	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	22 799,51	0,00	0
Acquisition	19974198	202200133	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	67 558,64	0,00	0
Acquisition	19974199	202200134	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	6 835,06	0,00	0
Acquisition	19974200	202200135	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	34 251,25	0,00	0
Acquisition	19974201	202200136	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	18 895,00	0,00	0
Acquisition	19974202	202200137	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	793 091,65	0,00	0
Acquisition	19974203	202200138	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	3 087,50	0,00	0
Acquisition	19974204	202200139	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	74 100,00	0,00	0
Acquisition	19974205	202200140	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	38 536,50	0,00	0
Acquisition	19974206	202200141	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	5 028,85	0,00	0
Acquisition	19974207	202200142	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	8 010,00	0,00	0
Acquisition	19974208	202200143	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	3 402,00	0,00	0
Acquisition	19974209	202200144	radio cd	359,95	0,00	1
Acquisition	19974210	202200145	etageres murales	125,69	0,00	1
Acquisition	19974211	202200146	Acquisition borne de chargement	4 821,60	0,00	5
Acquisition	19974212	202200147	camera pour taser	3 511,34	0,00	6
Acquisition	19974213	202200148	tableau electrique	1 141,25	0,00	15
Acquisition	19974214	202200149	tableau electrique loge gardien	1 419,00	0,00	15
Acquisition	19974215	202200150	plombierie laverie	8 022,96	0,00	15
Acquisition	19974216	202200151	panneau electrique	4 500,00	0,00	15
Acquisition	19974217	202200152	ALIMENTATION POTELET PIETON CARREFOUR KENNEDY	3 098,27	0,00	0
Acquisition	19974218	202200153	2 BAES RUE GUYNEMER MILLE CLUB	185,02	0,00	1
Acquisition	19974219	202200154	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	1 827,12	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

125

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974220	202200165	LOGICIEL CIRIL PARAMETRAGE PAYE	1 110,00	0,00	2
Acquisition	19974221	202200166	TRAVAUX D AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	16 475,00	0,00	15
Acquisition	19974222	202200167	CIRIL TRANSFERT DE COMPETENCES	1 260,00	0,00	2
Acquisition	19974223	202200168	LOGICIEL CIRIL INSTALLATION ET TRANSFERT CIVIL RH	2 400,00	0,00	2
Acquisition	19974224	202200169	TRAVAUX D AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM	1 680,00	0,00	15
Acquisition	19974225	202200170	TRAVAUX DE RELOGEMENT STUDIO DES JARDINS	792,00	0,00	1
Acquisition	19974226	202200171	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT MAISON DE SANTE	960,00	0,00	1
Acquisition	19974229	202200164	TRAVAUX CENTRE DE SANTE	3 024,00	0,00	15
Acquisition	19974230	202200165	TRAVAUX CENTRE DE SANTE	3 628,80	0,00	15
Acquisition	19974231	202200166	TRAVAUX CENTRE DE SANTE	2 419,20	0,00	15
Acquisition	19974232	202200167	AMO DE MENAGEMENT CECB A EES	3 456,00	0,00	15
Acquisition	19974233	202200168	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	29 967,52	0,00	15
Acquisition	19974234	202200169	DESAMANTAGE FUTUR POSTE PM	26 940,00	0,00	15
Acquisition	19974235	202200170	TRAVAUX FUTUR POSTE DE POLICE MUNICIPALE	2 700,00	0,00	15
Acquisition	19974236	202200171	TRAVAUX D AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	57 738,18	0,00	15
Acquisition	19974237	202200172	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	37 932,48	0,00	15
Acquisition	19974238	202200173	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	47 784,36	0,00	0
Acquisition	19974239	202200174	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	23 540,76	0,00	0
Acquisition	19974240	202200175	CREATION DE 2 PASSAGES PIETONS COLORES	2 547,12	0,00	0
Acquisition	19974241	202200176	module classement	143,76	0,00	1
Acquisition	19974242	202200177	DESTRUCTEUR	337,70	0,00	1
Acquisition	19974243	202200178	CHAISES	317,74	0,00	1
Acquisition	19974244	202200179	TABOURET	731,09	0,00	1
Acquisition	19974245	202200180	CAISSON MOBILE	497,83	0,00	1
Acquisition	19974246	202200181	VITRINE MURAL	266,54	0,00	0
Acquisition	19974248	202200183	COLONNES A BULLES	100,60	0,00	1
Acquisition	19974249	202200184	RADIO K7 CAFETIERE BOUILLEUR	360,00	0,00	1
Acquisition	19974250	202200185	LICENCES MICROSOFT 365	70,56	0,00	0
Acquisition	19974251	202200186	MONTAGE DOSSIER	1 800,00	0,00	5
Acquisition	19974252	202200187	TPE FIXE VERIFONE	3 226,80	0,00	6
Acquisition	19974253	202200188	REALISATION D4UN TGBT	13 185,13	0,00	0
Acquisition	19974254	202200189	CAISSON FRENE CLAIR	1 166,53	0,00	0
Acquisition	19974255	202200190	INSTALLATION ALARME ECOLE BLERHOT	3 580,80	0,00	6
Acquisition	19974256	202200191	MEUBLE EUREKA	3 658,73	0,00	10
Acquisition	19974257	202200192	GLOCK	4 697,98	0,00	6
Acquisition	19974258	202200193	LICENCE XPRESS	1 175,62	0,00	2
Acquisition	19974259	202200194	TABLETTE IPAD	4 305,29	0,00	3
Acquisition	19974260	202200195	TV PHILIPS	2 598,00	0,00	6
Acquisition	19974261	202200196	GENIE CIVIL BORNE	5 892,00	0,00	6
Acquisition	19974262	202200197	BATTERIE POUR DEFIBRILLATEUR	2 046,00	0,00	10
Acquisition	19974263	202200198	REMPLACEMENT LECTEURS DALLAS	828,00	0,00	0
Acquisition	19974264	202200199	CREATION 2 CROSSES TOITURE	1 200,00	0,00	0
Acquisition	19974265	202200200	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE POLICE	13 566,00	0,00	15
Acquisition	19974266	202200201	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM	80 750,71	0,00	15
Acquisition	19974267	202200202	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM	38 566,40	0,00	15
Acquisition	19974268	202200203	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM	37 493,92	0,00	15
Acquisition	19974269	202200204	ACHATS ARBRES	5 682,49	0,00	10
Acquisition	19974270	202200205	RENOVATION BLOC SANITAIRE MERMOZ	21 576,60	0,00	0
Acquisition	19974271	202200206	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE PM	8 100,00	0,00	15
Acquisition	19974272	202200207	PORTE SANITAIRE ECOLE MERMOZ	2 455,20	0,00	0
Acquisition	19974273	202200208	VEGETALISATION DE L'ECOLE ST EXUPERY	720,00	0,00	0
Acquisition	19974274	202200209	TRAVAUX REAMENAGEMENT HOTEL DE VILLE	30 155,14	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

126


MODALITES D'ACQUISITION		N° INVENTAIRE		N° FICHE		DESIGNATION DU BIEN		VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)		CUMUL DES AMORTISSEMENTS		DUREE DE L'AMORTISSEMENT	
Acquisition	19974275	202200210	TRAVAUX D AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	30 293,10	0,00	15							
Acquisition	19974276	202200211	MISSION DE COORDINATION SSI AMENAGEMENT PM	1 872,00	0,00	15							
Acquisition	19974277	202200212	TRAVAUX CONSTRUCTION DES DEUX ECOLES	1 920,00	0,00	0							
Acquisition	19974278	202200213	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	761,54	0,00	0							
Acquisition	19974279	202200214	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	4 987,50	0,00	0							
Acquisition	19974280	202200215	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	692,29	0,00	0							
Acquisition	19974281	202200216	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	4 457,26	0,00	0							
Acquisition	19974283	202200218	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	508 243,57	0,00	0							
Acquisition	19974284	202200219	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	38 536,50	0,00	0							
Acquisition	19974286	202200221	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	8 010,00	0,00	0							
Acquisition	19974287	202200222	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	3 402,00	0,00	0							
Acquisition	19974288	202200223	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	6 262,40	0,00	0							
Acquisition	19974289	202200224	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	54 150,00	0,00	0							
Acquisition	19974290	202200225	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	121 274,89	0,00	0							
Acquisition	19974291	202200226	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	108 468,88	0,00	0							
Acquisition	19974292	202200227	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	1 092,50	0,00	0							
Acquisition	19974293	202200228	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	92 873,94	0,00	0							
Acquisition	19974294	202200229	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	13 618,42	0,00	0							
Acquisition	19974295	202200230	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	15 120,00	0,00	0							
Acquisition	19974296	202200231	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	253 464,18	0,00	0							
Acquisition	19974298	202200233	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	34 588,18	0,00	0							
Acquisition	19974299	202200234	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	105 278,04	0,00	0							
Acquisition	19974300	202200235	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	9 255,50	0,00	15							
Acquisition	19974301	202200236	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	29 020,75	0,00	15							
Acquisition	19974303	202200238	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	101 278,18	0,00	15							
Acquisition	19974304	202200239	FENETRE PORTE FENETRE	6 000,00	0,00	15							
Acquisition	19974305	202200240	TRAV PEINTURE LOGEMENT FONCTION ST EXJUPERY	16 222,74	0,00	15							
Acquisition	19974306	202200241	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	2 952,00	0,00	0							
Acquisition	19974307	202200242	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	2 940,00	0,00	0							
Acquisition	19974308	202200243	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	2 112,00	0,00	0							
Acquisition	19974309	202200244	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	2 112,00	0,00	0							
Acquisition	19974310	202200245	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	2 112,00	0,00	0							
Acquisition	19974311	202200246	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	1 428,00	0,00	0							
Acquisition	19974312	202200247	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	14 508,00	0,00	0							
Acquisition	19974313	202200248	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	1 759,68	0,00	0							
Acquisition	19974314	202200249	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	33 208,02	0,00	15							
Acquisition	19974315	202200250	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	5 306,50	0,00	15							
Acquisition	19974316	202200251	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	720,00	0,00	0							
Acquisition	19974317	202200252	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	77 916,06	0,00	15							
Acquisition	19974318	202200253	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG	133 737,42	0,00	15							
Acquisition	19974319	202200254	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG	13 495,10	0,00	15							
Acquisition	19974320	202200255	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG	16 475,00	0,00	15							
Acquisition	19974321	202200256	TRAVAUX AMENAGEMENT DU POSTE DE PM	5 250,00	0,00	15							
Acquisition	19974322	202200257	VEHICULE C5 AIRCROSS HYBRID 225 IMMAT GD204EY	32 420,58	0,00	5							
Acquisition	19974323	202200258	VEHICULE C5 AIRCROSS HYBRID 225 IMMAT GD 297 EY	32 420,58	0,00	5							
Acquisition	19974324	202200259	VEHICULE C5 AIRCROSS HYBRID 225 IMMAT GD 989 EX	32 420,58	0,00	5							
Acquisition	19974325	202200260	VEHICULE C5 AIRCROSS HYBRID 225 IMMAT GD 057 EY	32 420,58	0,00	5							
Acquisition	19974326	202200261	AMO CONSTRUCTION PISCINE	8 236,80	0,00	0							
Acquisition	19974327	202200262	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE	21 687,97	0,00	15							
Acquisition	19974328	202200263	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	19 887,95	0,00	15							
Acquisition	19974329	202200264	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM	16 500,00	0,00	15							
Acquisition	19974330	202200265	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	692,29	0,00	0							

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

197

MODALITES D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974331	202200266	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	761,56	0,00	0
Acquisition	19974332	202200267	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 987,50	0,00	0
Acquisition	19974333	202200268	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 457,26	0,00	0
Acquisition	19974334	202200269	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	720,00	0,00	0
Acquisition	19974335	202200270	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	614 339,80	0,00	0
Acquisition	19974336	202200271	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	175 968,13	0,00	0
Acquisition	19974337	202200272	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	46 006,12	0,00	0
Acquisition	19974338	202200273	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	82 738,82	0,00	0
Acquisition	19974339	202200274	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	81 176,99	0,00	0
Acquisition	19974340	202200275	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	51 543,76	0,00	0
Acquisition	19974341	202200276	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	502 255,45	0,00	0
Acquisition	19974342	202200277	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	32 670,74	0,00	0
Acquisition	19974343	202200278	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	75 232,50	0,00	0
Acquisition	19974344	202200279	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	81 670,53	0,00	0
Acquisition	19974345	202200280	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	38 536,50	0,00	0
Acquisition	19974346	202200281	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	5 028,85	0,00	0
Acquisition	19974347	202200282	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	8 010,00	0,00	0
Acquisition	19974348	202200283	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	3 402,00	0,00	0
Acquisition	19974349	202200284	AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE PM SITUATION N°1	8 944,54	0,00	15
Acquisition	19974350	202200285	TRAVAUX DE VEGETALISATION ECOLE ST EX	18 367,20	0,00	0
Acquisition	19974351	202200286	VEGETALISATION ST EX AIRES DE JEUX	57 724,02	0,00	0
Acquisition	19974352	202200287	TRAVAUX AMENAGEMENT CECEB EES	20 112,00	0,00	15
Acquisition	19974353	202200288	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S11	692,29	0,00	0
Acquisition	19974354	202200289	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	761,55	0,00	0
Acquisition	19974355	202200290	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 987,50	0,00	0
Acquisition	19974356	202200291	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 457,25	0,00	0
Acquisition	19974357	202200292	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	665 083,62	0,00	0
Acquisition	19974358	202200293	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	720,00	0,00	0
Acquisition	19974359	202200294	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	38 536,50	0,00	0
Acquisition	19974360	202200295	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	5 028,85	0,00	0
Acquisition	19974361	202200296	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	8 010,00	0,00	0
Acquisition	19974362	202200297	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	3 402,00	0,00	0
Acquisition	19974363	202200298	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	130 559,18	0,00	0
Acquisition	19974364	202200299	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	69 009,16	0,00	0
Acquisition	19974365	202200300	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	122 989,47	0,00	0
Acquisition	19974366	202200301	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	133 124,81	0,00	0
Acquisition	19974367	202200302	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	203 645,17	0,00	0
Acquisition	19974368	202200303	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	579 755,73	0,00	0
Acquisition	19974369	202200304	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	14 040,00	0,00	0
Acquisition	19974370	202200305	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	95 297,81	0,00	0
Acquisition	19974371	202200306	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	68 698,62	0,00	0
Acquisition	19974372	202200307	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	77 048,75	0,00	0
Acquisition	19974373	202200308	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	1 759,68	0,00	0
Acquisition	19974374	202200309	MISSION ASSISTANCE CONSEIL DE FINANCEMENTS	16 800,00	0,00	5
Acquisition	19974375	202200310	TRAVAUX VEGETALISATION COUR ECOLE ST EX	113 922,00	0,00	0
Acquisition	19974376	202200311	VEGETALISATION COUR ECOLE ST EX	18 002,40	0,00	0
Acquisition	19974377	202200312	TRAVAUX POSTE DE PM	37 943,78	0,00	15
Acquisition	19974378	202200313	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM	30 166,81	0,00	15
Acquisition	19974379	202200314	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE PM	8 071,84	0,00	15
Acquisition	19974380	202200315	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM	7 704,47	0,00	15
Acquisition	19974381	202200316	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	90 174,70	0,00	15
Acquisition	19974382	202200317	Aménagement d'un SWO quartier Wilson	304 226,66	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023



MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974383	202200318	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	256,81	0,00	0
Acquisition	19974384	202200319	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	1 966,75	0,00	0
Acquisition	19974385	202200320	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	18 786,08	0,00	0
Acquisition	19974386	202200321	AMENAGEMENT DU SQUARE CHARLES DE GAULLE	1 857,74	0,00	15
Acquisition	19974387	202200322	REPARATIONS FUITE S 1 RUE PIERRE CURIE	1 369,39	0,00	0
Acquisition	19974388	202200323	RECHERCHE ET REPARATIONS DE FUITES 1 RUE P. CURIE	877,51	0,00	0
Acquisition	19974389	202200324	TRAVAU AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	864,00	0,00	1
Acquisition	19974390	202200325	FOURNIT ET POSE D UN CONTRÔLEUR RUES KENNEDY EGAI	8 165,08	0,00	0
Acquisition	19974391	202200326	CREATION SYSTEME ARROSAGE PARVIS HDV	6 130,00	0,00	15
Acquisition	19974392	202200327	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	662,40	0,00	1
Acquisition	19974393	202200328	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	960,00	0,00	1
Acquisition	19974394	202200329	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	662,40	0,00	1
Acquisition	19974395	202200330	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	288,00	0,00	1
Acquisition	19974396	202200331	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	3 097,24	0,00	15
Acquisition	19974397	202200332	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	619,90	0,00	1
Acquisition	19974398	202200333	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	128,43	0,00	1
Acquisition	19974399	202200334	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	10 100,25	0,00	15
Acquisition	19974400	202200335	AMENAGEMENT DU CENTRE DE SANTE	2 839,00	0,00	15
Acquisition	19974401	202200336	AMENAGEMENT DE CENTRE DE SANTE	700,00	0,00	1
Acquisition	19974402	202200337	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	700,01	0,00	1
Acquisition	19974403	202200338	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	1 814,40	0,00	15
Acquisition	19974404	202200339	DESAMANTAGEFUTUR BATIMENT PM	11 350,00	0,00	15
Acquisition	19974405	202200340	DESAMANTAGE FUTUR BATIMENT PM	22 250,00	0,00	15
Acquisition	19974406	202200341	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	1 238,50	0,00	15
Acquisition	19974407	202200342	AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	825,66	0,00	1
Acquisition	19974408	202200343	AMENAGEMENT DU SQUARE CHARLES DE GAULLE	1 238,50	0,00	15
Acquisition	19974409	202200344	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	28 674,37	0,00	0
Acquisition	19974410	202200345	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	38 114,13	0,00	0
Acquisition	19974411	202200346	TRAV AMENAGEMENT VEGETALISATION ST EX SITUATION 2	54 564,00	0,00	0
Acquisition	19974412	202200347	TRAV AMENAGEMENT VEGETALISATION ST EX SITUATION 2	27 863,64	0,00	0
Acquisition	19974413	202200348	TRAV AMENAGEMENT VEGETALISATION ST EX SITUATION 2	1 590,00	0,00	0
Acquisition	19974414	202200349	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG	6 047,50	0,00	15
Acquisition	19974415	202200350	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG	2 582,84	0,00	15
Acquisition	19974416	202200351	CREATION BOUCHE INCENDIE EES	9 961,15	0,00	6
Acquisition	19974417	202200352	AMENAGEMENT DU SQUARE CHARLES DE GAULLE	825,66	0,00	1
Acquisition	19974418	202200353	AMENAGEMENT DU SQUARE CHARLES DE GAULLE	3 216,00	0,00	15
Acquisition	19974419	202200354	AMENAGEMENT DU SQUARE CHARLES DE GAULLE	12 117,60	0,00	15
Acquisition	19974420	202200355	redresse potelets et poteaux	3 843,60	0,00	6
Acquisition	19974421	202200356	ALIMENTATION COFFRET COURS MAXIME HUSSON	17 847,00	0,00	15
Acquisition	19974422	202200357	REMPLACEMENT TGBT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	15 744,52	0,00	15
Acquisition	19974423	202200358	REMPLACEMENT SOURCE CENTRALE ET BLOC STANDARD E	19 256,17	0,00	15
Acquisition	19974424	202200359	MATERIEL SECURITE INCENDIE MEDIATHEQUE	732,60	0,00	1
Acquisition	19974425	202200360	MATERIEL SECURITE INCENDIE ECOLE JAURES	162,38	0,00	1
Acquisition	19974426	202200361	MATERIEL SECURITE INCENDIE CTM	357,82	0,00	1
Acquisition	19974427	202200362	DEPLACEMENT DE CANDELABRE RUE E. VAILLANT	1 973,33	0,00	0
Acquisition	19974428	202200363	REMPLACEMENT DE CANDELABRE RUE DES JARDINS	1 866,07	0,00	0
Acquisition	19974429	202200364	AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	58 837,03	0,00	15
Acquisition	19974430	202200365	SIGNALISATION VERTICALE ENTRETIEN SEPTEMBRE 2021	1 565,20	0,00	0
Acquisition	19974431	202200366	SIGNALISATION HORIZONTALE ENTRETIEN SEPTEMBRE 2021	5 151,31	0,00	0
Acquisition	19974432	202200367	SIGNALISATION HORIZONTALE ENTRETIEN OCTOBRE 2021	6 891,07	0,00	0
Acquisition	19974918	202200369	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG	18 722,69	0,00	15
Acquisition	19974435	202200370	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2I	692,29	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

MODALITES D'ACQUISITION		N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974436	202200371	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	761,56	0,00	0	
Acquisition	19974437	202200372	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	4 987,50	0,00	0	
Acquisition	19974438	202200373	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	4 457,24	0,00	0	
Acquisition	19974439	202200374	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	720,00	0,00	0	
Acquisition	19974440	202200375	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	595 292,45	0,00	0	
Acquisition	19974441	202200376	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	46 495,00	0,00	0	
Acquisition	19974442	202200377	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	90 822,09	0,00	0	
Acquisition	19974443	202200378	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	34 504,58	0,00	0	
Acquisition	19974444	202200379	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	74 146,93	0,00	0	
Acquisition	19974445	202200380	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	27 626,47	0,00	0	
Acquisition	19974446	202200381	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	139 948,87	0,00	0	
Acquisition	19974447	202200382	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	306 683,56	0,00	0	
Acquisition	19974448	202200383	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	25 802,40	0,00	0	
Acquisition	19974449	202200384	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	19 162,55	0,00	0	
Acquisition	19974450	202200385	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	42 087,67	0,00	0	
Acquisition	19974451	202200386	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	10 319,38	0,00	0	
Acquisition	19974452	202200387	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	106 327,76	0,00	0	
Acquisition	19974453	202200388	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	38 000,00	0,00	0	
Acquisition	19974454	202200389	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	49 889,59	0,00	0	
Acquisition	19974455	202200390	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	38 536,50	0,00	0	
Acquisition	19974456	202200391	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	5 028,85	0,00	0	
Acquisition	19974457	202200392	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	8 010,00	0,00	0	
Acquisition	19974458	202200393	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	3 402,00	0,00	0	
Acquisition	19974459	202200394	travaux reseaux	23 444,08	0,00	0	
Acquisition	19974460	202200395	Fenetre et pose d'une trappe type compteur d'eau	2 172,00	0,00	20	
Acquisition	19974461	202200396	eprise donnees informatique	6 780,00	0,00	2	
Acquisition	19974462	202200397	litransfert de competence	6 180,00	0,00	2	
Acquisition	19974463	202200398	contrôle de la reprise des donnees	5 670,00	0,00	2	
Acquisition	19974464	202200399	transfert de competence	2 520,00	0,00	2	
Acquisition	19974465	202200400	transfert de competence	3 760,00	0,00	2	
Acquisition	19974466	202200401	reprise des donnees	6 240,00	0,00	2	
Acquisition	19974467	202200402	licences = installation interfaces	3 213,00	0,00	2	
Acquisition	19974468	202200403	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CENTRE DE SANTE	5 710,28	0,00	15	
Acquisition	19974469	202200404	Colonne pour le stockage des armes	27 303,30	0,00	10	
Acquisition	19974470	202200405	ARMOIRE A CLES INTELLIGENTE HEXAKEY 48	10 785,91	0,00	10	
Acquisition	19974471	202200406	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	10 435,48	0,00	0	
Acquisition	19974472	202200407	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	7 127,76	0,00	0	
Acquisition	19974473	202200408	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	107 826,61	0,00	0	
Acquisition	19974474	202200409	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	692,29	0,00	0	
Acquisition	19974475	202200410	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	761,56	0,00	0	
Acquisition	19974476	202200411	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	4 987,50	0,00	0	
Acquisition	19974477	202200412	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	4 457,26	0,00	0	
Acquisition	19974478	202200413	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	720,00	0,00	0	
Acquisition	19974479	202200414	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	459 314,39	0,00	0	
Acquisition	19974480	202200415	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	5 942,50	0,00	0	
Acquisition	19974481	202200416	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	15 148,94	0,00	0	
Acquisition	19974482	202200417	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	23 003,06	0,00	0	
Acquisition	19974483	202200418	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	165 677,45	0,00	0	
Acquisition	19974484	202200419	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	1 092,50	0,00	0	
Acquisition	19974485	202200420	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	105 397,56	0,00	0	
Acquisition	19974486	202200421	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	355 210,24	0,00	0	
Acquisition	19974487	202200422	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	7 342,77	0,00	0	

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

130

MODALITÉS D'ACQUISITION		N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974488	202200423	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	22 656,54	0,00	0	
Acquisition	19974489	202200424	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	3 255,88	0,00	0	
Acquisition	19974490	202200425	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	69 324,45	0,00	0	
Acquisition	19974491	202200426	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	82 348,45	0,00	0	
Acquisition	19974492	202200427	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	60 527,11	0,00	0	
Acquisition	19974493	202200428	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	71 915,00	0,00	0	
Acquisition	19974494	202200429	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	47 500,00	0,00	0	
Acquisition	19974495	202200430	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	38 536,50	0,00	0	
Acquisition	19974496	202200431	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	5 028,85	0,00	0	
Acquisition	19974497	202200432	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	8 010,00	0,00	0	
Acquisition	19974498	202200433	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	3 402,00	0,00	0	
Acquisition	19974499	202200434	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S21	2 928,00	0,00	0	
Acquisition	19974500	202200435	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	2 112,00	0,00	0	
Acquisition	19974501	202200436	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	32 643,00	0,00	0	
Acquisition	19974502	202200437	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE CEGB VERS EES	792,00	0,00	1	
Acquisition	19974503	202200438	NOTE D HONORAIRES TRAVAUX NOUVELLE PISCINE	936,00	0,00	0	
Acquisition	19974504	202200439	AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE POLICE	3 370,08	0,00	15	
Acquisition	19974505	202200440	AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE PM	18 649,80	0,00	15	
Acquisition	19974506	202200441	MISSION ASSISTANCE POUR DEMENAGEMENT CEGB VERS E	3 456,00	0,00	15	
Acquisition	19974507	202200442	SIGNALISATION VERTICALE	2 995,32	0,00	0	
Acquisition	19974508	202200443	REMPACEMENT DE CANDELABRE	2 971,75	0,00	0	
Acquisition	19974509	202200444	CHANGEMENT DE 9 BAES ECOLE ST EXUPERY	661,22	0,00	1	
Acquisition	19974510	202200445	FOURNITURE ET POSE DE 7 EXTINGUEURS ECOLE ST EX	543,48	0,00	1	
Acquisition	19974511	202200446	REMPACEMENT BATTERIES SSI ECOLE ST EX	128,84	0,00	1	
Acquisition	19974512	202200447	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAU POSTE DE PM	1 680,00	0,00	15	
Acquisition	19974513	202200448	MISSION DE COORDINATION AMENAGEMENT FUTUR POSTE I	744,00	0,00	1	
Acquisition	19974514	202200449	HONORAIRES AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM	1 346,40	0,00	15	
Acquisition	19974515	202200450	REMPACEMENT DE CANDELABRE	2 064,59	0,00	0	
Acquisition	19974516	202200451	REMPACEMENT DE POTELET	1 095,05	0,00	0	
Acquisition	19974517	202200452	REMPACEMENT DE CANDELABRE	2 064,59	0,00	0	
Acquisition	19974518	202200453	LICENCE ANNUEL CYLINDRE PORTES ET BADGES	17 091,41	0,00	2	
Acquisition	19974519	202200454	SERRURES MECANIQUE, BADGE, HAUSSE MATIÈRE PREMIÈRE	15 146,80	0,00	6	
Acquisition	19974520	202200455	REFRIGERATEUR INDESTIT	370,00	0,00	1	
Acquisition	19974522	202200457	MICRO	868,00	0,00	1	
Acquisition	19974523	202200458	TASSEAU SAPIN	142,56	0,00	1	
Acquisition	19974524	202200459	FACADES DE PLACARDS	1 182,30	0,00	15	
Acquisition	19974525	202200460	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES SUR TROTTOIR DIVER	8 274,84	0,00	20	
Acquisition	19974526	202200461	ACHAT D ARBUSTES POUR GROS POTS	3 029,08	0,00	10	
Acquisition	19974527	202200462	ACHAT D ARBUSTES COUR MAXIME HUSSON	1 431,35	0,00	10	
Acquisition	19974528	202200463	ACHAT D ARBUSTES FUTUR POSTE DE PM	402,04	0,00	1	
Acquisition	19974529	202200464	ARCHES MARCHÉ ALIMENTAIRE	51 296,40	0,00	15	
Acquisition	19974530	202200465	TRAVAU D AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM	70 066,09	0,00	15	
Acquisition	19974531	202200466	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	633,60	0,00	1	
Acquisition	19974532	202200467	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	3 960,00	0,00	15	
Acquisition	19974533	202200468	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM CREATION CSU	108 313,49	0,00	3	
Acquisition	19974534	202200469	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	52 093,92	0,00	15	
Acquisition	19974535	202200470	MISSION DE COORDINATION AMENAGEMENT FUTUR POSTE PI	744,00	0,00	1	
Acquisition	19974536	202200471	POTELET	17 154,00	0,00	6	
Acquisition	19974537	202200472	COMPTEUSE	444,00	0,00	1	
Acquisition	19974539	202200474	TABLEAU MURAL BLANC POUR PROJETEUR	409,00	0,00	1	
Acquisition	19974540	202200475	VESTIAIRE	11 879,42	0,00	10	
Acquisition	19974541	202200476	CHAISE	593,62	0,00	1	

Accusé de réception en préfecture
093-2193001134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

131

MODALITES D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974542	202200477	CHAISE DE BUREAU	2 514,35	0,00	10
Acquisition	19974543	202200478	PC IMRIMANTE ET SMARTPHONE	2 914,67	0,00	3
Acquisition	19974544	202200479	CHAUFFE EAU	548,04	0,00	1
Acquisition	19974545	202200480	CLOTURE +PORTAIL	70 502,00	0,00	0
Acquisition	19974546	202200481	DVD SECURITE ROUTIERE	164,33	0,00	1
Acquisition	19974547	202200482	TRAVAUX MACONNERIE POUR CARROTAGE ET SCELLEMENT	14 580,00	0,00	6
Acquisition	19974548	202200483	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE DE PM	4 653,72	0,00	15
Acquisition	19974549	202200484	DEPLACEMENT BOUCHE INCENDIE	3 472,40	0,00	6
Acquisition	19974550	202200485	PARASOL ROND	952,98	0,00	1
Acquisition	19974551	202200486	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG	180 871,79	0,00	15
Acquisition	19974552	202200487	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG	9 600,00	0,00	15
Acquisition	19974553	202200488	P3 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	8 806,67	0,00	15
Acquisition	19974554	202200490	MISSION SPS POSTE PM HONORAIRE N°7	744,00	0,00	1
Acquisition	19974555	202200491	MISSION CONTROLE TECHNIQUE MAISON DE SANTE	600,00	0,00	1
Acquisition	19974556	202200492	MISSION MAITRISE OEUVRE SQUARE CDG	1 238,50	0,00	15
Acquisition	19974557	202200493	MISSION MO SQUARE CDG ZEME PHASE	3 216,00	0,00	15
Acquisition	19974558	202200494	VIDEOPROTECTION GENIE CIVIL SQUARE CDG	3 511,44	0,00	0
Acquisition	19974559	202200495	AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM	42 628,96	0,00	15
Acquisition	19974560	202200496	REMPACEMENT CANDELABRE RUE RIGAUD	2 732,82	0,00	0
Acquisition	19974561	202200497	REMPACEMENT CARTE ALIMENTATION SSI EES	1 067,64	0,00	6
Acquisition	19974562	202200498	MISSION CT RELOGEMENT CECB VERS EES	1 320,00	0,00	15
Acquisition	19974563	202200499	MISSION CONTROLE MISE EN CONFORMITE BATIMENT EES	5 832,00	0,00	15
Acquisition	19974564	202200500	MISE EN CONFORMITE BATIMENT EES	3 240,00	0,00	15
Acquisition	19974565	202200501	poiteaux caoutchouc	5 808,00	0,00	6
Acquisition	19974566	202200502	TELEPHONE PORTABLE	835,34	0,00	1
Acquisition	19974567	202200503	BAC A ALBUMS	857,54	0,00	1
Acquisition	19974568	202200504	SYSTEME SECURITE	1 068,00	0,00	6
Acquisition	19974569	202200505	POSE PRISES ELECTRIQUES ET INTERRUPTEURS	1 644,00	0,00	15
Acquisition	19974570	202200506	MISSION COORDINATION	600,00	0,00	0
Acquisition	19974571	202200507	BUREAU	501,83	0,00	1
Acquisition	19974572	202200508	CHAISE COQUE	365,57	0,00	1
Acquisition	19974573	202200509	PASSAGE PIETONS, PANNEAUX,	1 363,20	0,00	6
Acquisition	19974574	202200510	MICROPHONE , FENDER RUMBLE	663,00	0,00	1
Acquisition	19974575	202200511	CREAT.CHAUFFAGE	3 031,02	0,00	15
Acquisition	19974576	202200512	tapis	370,80	0,00	1
Acquisition	19974577	202200513	passee cable defender natio	2 223,60	0,00	6
Acquisition	19974578	202200514	imprimante laser	482,18	0,00	1
Acquisition	19974579	202200515	TELEPHONE PORTABLE	835,34	0,00	1
Acquisition	19974580	202200516	CYLINDRE IWA 2	3 078,98	0,00	6
Acquisition	19974581	202200517	TONDEUSE TAILLE HAIES	3 924,00	0,00	6
Acquisition	19974582	202200518	POTS EXTRAVASE	7 134,00	0,00	6
Acquisition	19974583	202200519	PIANO YAMAHA	6 882,42	0,00	6
Acquisition	19974584	202200520	AUTOLAVEUSE	4 632,50	0,00	6
Acquisition	19974585	202200521	DEVOIEMENT CABLES D ALIMENTATION	12 921,00	0,00	0
Acquisition	19974586	202200522	installation branchement d'eau	3 635,13	0,00	15
Acquisition	19974587	202200523	branchement sout.aero-sout	5 790,48	0,00	15
Acquisition	19974588	202200524	trav feux signalisation	12 166,20	0,00	0
Acquisition	19974589	202200525	VEGETALISATION ECOLE ST EX AIRES DE JEUX	2 500,00	0,00	0
Acquisition	19974590	202200526	MISSION SPS TRAVAUX PARVIS HOTEL DE VILLE	288,00	0,00	1
Acquisition	19974591	202200527	MISSION SPS TRAV SQUARE PARTIE EST	792,00	0,00	1
Acquisition	19974592	202200528	MISSIONS SPS TRAVAUX SQUARE CDG PARTIE EST	288,00	0,00	1
Acquisition	19974593	202200529	MISSION SPS TRAVAUX ECOLE ST EX	288,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

135

MODALITES D'ACQUISITION		N° INVENTAIRE		N° FICHE		DESIGNATION DU BIEN		VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)		CUMUL DES AMORTISSEMENTS		DUREE DE L'AMORTISSEMENT	
Acquisition	19974594	202200530	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE	6 718,20	0,00	0							
Acquisition	19974595	202200531	P3 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	8 806,67	0,00	15							
Acquisition	19974596	202200532	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	12 972,68	0,00	15							
Acquisition	19974597	202200533	TRAVAUX ENTRETIEN SIGNALISATION TRICOLEURE	1 260,60	0,00	0							
Acquisition	19974598	202200534	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	10 976,36	0,00	15							
Acquisition	19974599	202200535	TRAVAUX FUTUR POSTE DE POLICE MUNICIPALE	1 260,00	0,00	15							
Acquisition	19974600	202200536	TRAVAUX FUTUR POSTE DE POLICE MUNICIPALE	1 800,00	0,00	15							
Acquisition	19974601	202200537	AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	4 887,47	0,00	15							
Acquisition	19974602	202200538	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	4 058,00	0,00	15							
Acquisition	19974603	202200539	MISSION SPS POSTE PM HONORAIRE N°8	288,00	0,00	1							
Acquisition	19974604	202200540	MISSION SPS TRAVAUX SQUARE CDG PARTIE EST	936,00	0,00	1							
Acquisition	19974605	202200541	TRAVAUX ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE	2 853,60	0,00	0							
Acquisition	19974606	202200542	MISSION MO SQUARE CDG 2EME PHASE	4 747,20	0,00	15							
Acquisition	19974607	202200543	SIGNALISATION VERTICALE POSE DE POTELETS	10 889,74	0,00	0							
Acquisition	19974608	202200544	RECHARGES EXTINGCTEURS DOUCHES PM	305,06	0,00	1							
Acquisition	19974609	202200545	REMPLACEMENT BAAS LOCAL CROIX ROUGE	567,98	0,00	1							
Acquisition	19974610	202200546	CONTROLE TECHNIQUE MISE EN CONFORMITE BATIMENT EE	3 564,00	0,00	15							
Acquisition	19974611	202200547	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	692,29	0,00	0							
Acquisition	19974612	202200548	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	761,56	0,00	0							
Acquisition	19974613	202200549	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 987,50	0,00	0							
Acquisition	19974614	202200550	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 457,24	0,00	0							
Acquisition	19974615	202200551	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	720,00	0,00	0							
Acquisition	19974616	202200552	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	564 955,73	0,00	0							
Acquisition	19974617	202200553	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	59 681,59	0,00	0							
Acquisition	19974618	202200554	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	46 006,11	0,00	0							
Acquisition	19974619	202200555	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	95 255,40	0,00	0							
Acquisition	19974620	202200556	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	190 428,74	0,00	0							
Acquisition	19974621	202200557	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	113 564,27	0,00	0							
Acquisition	19974622	202200558	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	4 032,00	0,00	0							
Acquisition	19974623	202200559	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	41 253,60	0,00	0							
Acquisition	19974624	202200560	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	418 805,08	0,00	0							
Acquisition	19974625	202200561	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	54 884,21	0,00	0							
Acquisition	19974626	202200562	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	14 939,15	0,00	0							
Acquisition	19974627	202200563	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	8 692,50	0,00	0							
Acquisition	19974628	202200564	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	167 358,83	0,00	0							
Acquisition	19974629	202200565	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	14 206,59	0,00	0							
Acquisition	19974630	202200566	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	35 618,48	0,00	0							
Acquisition	19974631	202200567	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	60 831,27	0,00	0							
Acquisition	19974632	202200568	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	83 324,31	0,00	0							
Acquisition	19974633	202200569	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	2 617,16	0,00	0							
Acquisition	19974634	202200570	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	28 500,00	0,00	0							
Acquisition	19974635	202200571	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	38 536,50	0,00	0							
Acquisition	19974636	202200572	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	5 028,85	0,00	0							
Acquisition	19974637	202200573	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	8 010,00	0,00	0							
Acquisition	19974638	202200574	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	3 402,00	0,00	0							
Acquisition	19974639	202200575	MISSION DE COORDINATION TRAVAUX ECOLES JAURES	1 920,00	0,00	0							
Acquisition	19974640	202200576	AMO TRAVAUX 2 ECOLES GS JAURES S22	12 090,00	0,00	0							
Acquisition	19974641	202200577	MISSION DE COORDINATION TRAVAUX GS JAURES	2 916,00	0,00	0							
Acquisition	19974642	202200578	SUIVI PHASE CHANTIER ENVIRONNEMENTAL GS JAURES	2 268,00	0,00	0							
Acquisition	19974643	202200579	mission d accompagnement	1 800,00	0,00	5							
Acquisition	19974644	202200580	FAUTEUIL PMR	1 805,43	0,00	6							
Acquisition	19974645	202200581	CHARIOT	2 161,20	0,00	6							

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

133

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974646	202200582	PAVILLONS POUR DRAPEAUX	2 924,90	0,00	6
Acquisition	19974647	202200583	PUPITRE FLY CASE POUR PUPITRE	3 406,70	0,00	6
Acquisition	19974648	202200584	TENTE EOS	5 608,80	0,00	10
Acquisition	19974649	202200585	portail	21 244,80	0,00	15
Acquisition	19974650	202200586	demi cylindre	9 865,08	0,00	6
Acquisition	19974651	202200587	podium	11 960,11	0,00	6
Acquisition	19974652	202200588	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	6 095,15	0,00	15
Acquisition	19974653	202200589	NOTE HONORAIRES PISCINE COUVERTE	1 872,00	0,00	0
Acquisition	19974654	202200590	ARMOIRE A RIDEAUX	1 934,88	0,00	10
Acquisition	19974655	202200591	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE POLICE CREATION CSU	94 042,15	0,00	3
Acquisition	19974656	202200592	AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM CREATION CSU	61 808,70	0,00	3
Acquisition	19974657	202200593	TRAVAUX AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE PM	28 912,18	0,00	15
Acquisition	19974658	202200594	TRAVAUX AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE PM	15 938,62	0,00	15
Acquisition	19974659	202200595	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	3 471,54	0,00	15
Acquisition	19974660	202200596	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	936,00	0,00	1
Acquisition	19974661	202200597	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG NOTE HONORAIRE 4	936,00	0,00	1
Acquisition	19974662	202200598	MISSION DE COORD TRAV RELOGT STUDIO DES JARDINS	1 560,00	0,00	15
Acquisition	19974663	202200599	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE TRAV AMENAG POSTE PM	744,00	0,00	1
Acquisition	19974664	202200600	REMISE EN PLACE POTEAUX SLT ACCIDENTEES	582,16	0,00	0
Acquisition	19974665	202200601	REMPLACEMENT DE CANDELABRE QUARTIE LINDBERGH	2 849,82	0,00	0
Acquisition	19974666	202200602	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	14 289,36	0,00	15
Acquisition	19974667	202200603	TRAVAUX DE RACCORDEMENT GS JAURES	17 935,28	0,00	0
Acquisition	19974668	202200604	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2	4 503,35	0,00	0
Acquisition	19974669	202200605	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S23	2 587,10	0,00	0
Acquisition	19974670	202200606	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	7 069,69	0,00	0
Acquisition	19974671	202200607	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	9 115,84	0,00	0
Acquisition	19974672	202200608	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	497 966,46	0,00	0
Acquisition	19974673	202200609	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	50 951,04	0,00	0
Acquisition	19974674	202200610	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	146 039,93	0,00	0
Acquisition	19974675	202200611	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	11 501,53	0,00	0
Acquisition	19974676	202200612	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	125 491,47	0,00	0
Acquisition	19974677	202200613	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	152 441,15	0,00	0
Acquisition	19974678	202200614	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	79 927,30	0,00	0
Acquisition	19974679	202200615	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	28 965,66	0,00	0
Acquisition	19974680	202200616	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	21 949,72	0,00	0
Acquisition	19974681	202200617	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	147 362,25	0,00	0
Acquisition	19974682	202200618	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	8 766,00	0,00	0
Acquisition	19974683	202200619	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	26 419,53	0,00	0
Acquisition	19974684	202200620	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	12 737,21	0,00	0
Acquisition	19974685	202200621	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	75 673,12	0,00	0
Acquisition	19974686	202200622	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	14 249,38	0,00	0
Acquisition	19974687	202200623	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	29 223,02	0,00	0
Acquisition	19974688	202200624	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	32 905,32	0,00	0
Acquisition	19974689	202200625	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	25 500,00	0,00	0
Acquisition	19974690	202200626	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	25 926,60	0,00	0
Acquisition	19974691	202200627	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	5 816,62	0,00	0
Acquisition	19974692	202200628	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	7 280,53	0,00	0
Acquisition	19974693	202200629	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	6 021,55	0,00	0
Acquisition	19974694	202200630	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S22	5 607,41	0,00	0
Acquisition	19974695	202200631	CONTROLE TECHNI CONSTRUCT DES 2 ECOLES GS JAURES	2 112,00	0,00	0
Acquisition	19974696	202200632	AMO TECHNIQUE RECONSTRUCT DES 2 ECOLES GS JAURES	6 045,00	0,00	0
Acquisition	19974697	202200633	MISSION DE COORDINAT RECONSTRUCT DES 2 ECOLES GS .	2 904,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception en préfecture : 06/07/2023

134

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974698	202200634	SUIVI PHOTO RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	1 640,88	0,00	0
Acquisition	19974699	202200635	TRAVAUX LOCAL ANCIENS COMBATTANTS	6 060,48	0,00	15
Acquisition	19974700	202200636	IPAD APPLE	1 396,80	0,00	3
Acquisition	19974701	202200637	MISE EN PLACE DE PCR AVE DASSAULT	1 226,16	0,00	0
Acquisition	19974702	202200638	ASPIRATEUR POUSSIERE	197,84	0,00	1
Acquisition	19974703	202200639	CHARIOT BLACK PROCLEANER	116,42	0,00	1
Acquisition	19974704	202200640	ACHATS DE POINTEUSES LOGICIEL E2TIME	55 432,30	0,00	3
Acquisition	19974705	202200641	TRAV AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	10 534,08	0,00	15
Acquisition	19974706	202200642	TRAV AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	10 400,00	0,00	15
Acquisition	19974707	202200643	MISSION DE COORDINATION POSTE DE POLICE	1 920,00	0,00	15
Acquisition	19974708	202200644	MISSION CONTROLE TECHNIQUE RELOGEMENT EES	2 112,00	0,00	15
Acquisition	19974709	202200645	MISSION ETUDE ACOUSTIQUE RELOGEMENT CECB	3 792,00	0,00	0
Acquisition	19974710	202200646	MMO AMENAGEMENT SQUARE CDG	3 579,60	0,00	15
Acquisition	19974711	202200647	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	11 697,97	0,00	15
Acquisition	19974712	202200648	TRAVAUX AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	2 173,99	0,00	15
Acquisition	19974713	202200649	etude preliminaire deménagement reseau PM	4 680,00	0,00	0
Acquisition	19974714	202200650	MISSION ASSISTANCE DEMENAGEMENT CECB A L'EES	3 546,00	0,00	15
Acquisition	19974715	202200651	MISSION COORDINATION SPS TRAV SQUARE CDG	288,00	0,00	1
Acquisition	19974716	202200652	FOURNITURE ELECTRIQUE ET POSE GUERITE SECURITE	1 980,00	0,00	15
Acquisition	19974717	202200653	FOURNITURE ET POSE CAMERAS	77 539,01	0,00	6
Acquisition	19974718	202200654	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	62 801,29	0,00	15
Acquisition	19974719	202200655	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	40 135,20	0,00	15
Acquisition	19974720	202200656	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	23 249,52	0,00	15
Acquisition	19974721	202200657	FOURNITURE ET POSE EXTINGUEURS	512,64	0,00	1
Acquisition	19974722	202200658	ACHATS MOBILIER URBAIN	7 116,00	0,00	6
Acquisition	19974723	202200659	borne serment de koufra	2 141,00	0,00	15
Acquisition	19974724	202200660	porte fenetre 2 vantaux	8 937,60	0,00	15
Acquisition	19974725	202200661	POTEAUX	5 850,00	0,00	6
Acquisition	19974726	202200662	CHARIOT	2 157,10	0,00	6
Acquisition	19974727	202200663	Detecteur volumetrique	2 349,60	0,00	15
Acquisition	19974728	202200664	creation faux plafond	813,60	0,00	1
Acquisition	19974729	202200665	trav maconnerie	13 428,00	0,00	15
Acquisition	19974730	202200666	FABRICATION MEZZANINE	4 518,30	0,00	15
Acquisition	19974731	202200667	GRILLES AVEC 2 PORTES	19 320,54	0,00	0
Acquisition	19974732	202200668	REPLACEMENT CENTRALE ALARME	2 029,20	0,00	6
Acquisition	19974733	202200669	TRAVAUX MACONNERIE	4 500,00	0,00	15
Acquisition	19974734	202200670	TRAV MACONNERIE	7 506,00	0,00	15
Acquisition	19974735	202200671	PC ECRAN	14 779,94	0,00	3
Acquisition	19974736	202200672	TRANSFERT COMPETENCE	1 260,00	0,00	2
Acquisition	19974737	202200673	LIAISON FIBRE OPTIQUE ENTRE PM ET HDV	16 038,42	0,00	0
Acquisition	19974738	202200674	REALISATION ESPACE MULTIGENERATIONNEL	129 324,00	0,00	15
Acquisition	19974739	202200675	MOBILIER ET BORDURES RUES DIVERSES	15 593,36	0,00	20
Acquisition	19974740	202200676	TRAV AMENAGEMENT SQUARE CDG PARTIE EST	27 800,40	0,00	15
Acquisition	19974741	202200677	TRAV AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	107 419,27	0,00	15
Acquisition	19974742	202200678	AMENAGEMENT FUTUR POSTE DE PM	528,00	0,00	1
Acquisition	19974743	202200679	packs samsung	3 672,00	0,00	3
Acquisition	19974744	202200680	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	1 680,82	0,00	0
Acquisition	19974745	202200681	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2+	6 867,42	0,00	0
Acquisition	19974746	202200682	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2+	2 969,48	0,00	0
Acquisition	19974747	202200683	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2+	8 395,19	0,00	0
Acquisition	19974748	202200684	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2+	298 872,36	0,00	0
Acquisition	19974749	202200685	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2+	1 567,50	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DE-12023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

135

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974750	202200686	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	46 529,94	0,00	0
Acquisition	19974751	202200687	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	51 480,77	0,00	0
Acquisition	19974752	202200688	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	128 653,52	0,00	0
Acquisition	19974753	202200689	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	58 305,12	0,00	0
Acquisition	19974754	202200690	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	5 837,30	0,00	0
Acquisition	19974755	202200691	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	5 785,70	0,00	0
Acquisition	19974756	202200692	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	2 912,52	0,00	0
Acquisition	19974757	202200693	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	23 091,11	0,00	0
Acquisition	19974758	202200694	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	28 500,00	0,00	0
Acquisition	19974759	202200695	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	79 279,14	0,00	0
Acquisition	19974760	202200696	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	33 422,33	0,00	0
Acquisition	19974761	202200697	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	12 340,12	0,00	0
Acquisition	19974762	202200698	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	23 766,36	0,00	0
Acquisition	19974763	202200699	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	12 851,01	0,00	0
Acquisition	19974764	202200700	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	19 370,75	0,00	0
Acquisition	19974765	202200701	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	15 365,21	0,00	0
Acquisition	19974766	202200702	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	52 875,79	0,00	0
Acquisition	19974767	202200703	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	105 810,63	0,00	0
Acquisition	19974768	202200704	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2z	144 392,83	0,00	15
Acquisition	19974770	202200705	stire enrrouleur interieur	2 621,04	0,00	15
Acquisition	19974771	202200706	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	14 090,83	0,00	0
Acquisition	19974772	202200707	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES	2 112,00	0,00	0
Acquisition	19974774	202200709	CADRE SAILLIE	1 054,08	0,00	15
Acquisition	19974776	202200711	ENSEMBLE DE LETTRES PMMA NOIR	835,20	0,00	1
Acquisition	19974777	202200712	REFRIGERATEUR	372,00	0,00	1
Acquisition	19974778	202200713	FOUR MICRO ONDE	454,80	0,00	1
Acquisition	19974779	202200714	FAUTEUIL WESLEY NOIR	220,96	0,00	1
Acquisition	19974780	202200715	CHARIOT DE MARCHÉ, TAPIS D EVEIL...	683,42	0,00	1
Acquisition	19974782	202200717	RACCORDEMENT RESEAU DISTRIBUTION ELECTRICITE	7 617,59	0,00	0
Acquisition	19974783	202200718	CREATION VOIE ACCES GS J JAURES	12 820,08	0,00	15
Acquisition	19974784	202200719	patere	89,98	0,00	1
Acquisition	19974785	202200720	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON PARVIS H	8 136,32	0,00	15
Acquisition	19974786	202200721	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON PARVIS H	4 680,00	0,00	15
Acquisition	19974787	202200722	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON PARVIS H	8 618,40	0,00	15
Acquisition	19974789	202200724	REFECTION PEINTURE LOCAL HANDBALL	3 991,14	0,00	15
Acquisition	19974790	202200725	TRAVAUX DE REVETEMENT GYMNASSE PAUL SIMON	194 123,76	0,00	15
Acquisition	19974791	202200726	POSE DE BORDURES DE DEFENSE 26 RUE GUYNEMER	5 669,13	0,00	20
Acquisition	19974792	202200727	FOURNITURE ET POSE COUSSINS BERLINOIS	54 000,72	0,00	0
Acquisition	19974793	202200728	REMPLACEMENT MAT CAMERA 29 RUE ALBERT THOMAS	2 109,60	0,00	20
Acquisition	19974794	202200729	MISSION MAITRISE OEUVRE DEMENAGEMENT CECB	20 646,00	0,00	15
Acquisition	19974795	202200730	Report des données AXEL	1 200,00	0,00	2
Acquisition	19974796	202200731	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	10 213,01	0,00	0
Acquisition	19974797	202200732	TRAVAUX REAMENAGEMENT HDV	5 860,92	0,00	0
Acquisition	19974798	202200733	ACHATS DIVERS ARBUSTES	1 159,94	0,00	10
Acquisition	19974799	202200734	MISSION MAITRISE OEUVRE AMENAG SQUARE CDG	1 685,36	0,00	15
Acquisition	19974800	202200735	TERREAU PAILLETTE CHANVRE	1 863,56	0,00	6
Acquisition	19974801	202200736	MISE EN CONFORMITE BATIMENT EES	3 564,00	0,00	15
Acquisition	19974802	202200737	CREATION ESPACES VERTS ENTREE VILLE	789,06	0,00	1
Acquisition	19974803	202200738	MAITRISE OEUVRE VEGETALISATION ST EX	3 294,00	0,00	0
Acquisition	19974804	202200739	ARCHES MARCHE ALIMENTAIRE	86 595,60	0,00	15
Acquisition	19974806	202200740	Travaux amélioration crèche	2 290,08	0,00	15
Acquisition	19974807	202200741	TRAVAUX DE PEINTURE	4 560,00	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

436

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	19974808	202200742	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	3 365,68	0,00	0
Acquisition	19974809	202200743	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	1 112,40	0,00	0
Acquisition	19974810	202200744	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	3 354,26	0,00	0
Acquisition	19974811	202200745	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	7 124,74	0,00	0
Acquisition	19974812	202200746	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	432,00	0,00	0
Acquisition	19974813	202200747	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	486 307,52	0,00	0
Acquisition	19974814	202200748	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	15 484,82	0,00	0
Acquisition	19974815	202200749	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	155 974,31	0,00	0
Acquisition	19974816	202200750	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	36 991,58	0,00	0
Acquisition	19974817	202200751	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	65 322,88	0,00	0
Acquisition	19974818	202200752	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	159 048,62	0,00	0
Acquisition	19974819	202200753	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	30 852,45	0,00	0
Acquisition	19974820	202200754	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	14 271,63	0,00	0
Acquisition	19974821	202200755	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	70 420,27	0,00	0
Acquisition	19974822	202200756	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	25 051,08	0,00	0
Acquisition	19974823	202200757	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	10 442,12	0,00	0
Acquisition	19974824	202200758	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	28 571,94	0,00	0
Acquisition	19974825	202200759	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	7 224,75	0,00	0
Acquisition	19974826	202200760	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	14 712,78	0,00	0
Acquisition	19974827	202200761	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	24 000,00	0,00	0
Acquisition	19974828	202200762	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	61 440,13	0,00	0
Acquisition	19974829	202200763	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	80 442,13	0,00	0
Acquisition	19974830	202200764	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	11 400,00	0,00	0
Acquisition	19974831	202200765	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	17 336,66	0,00	0
Acquisition	19974832	202200766	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	2 584,91	0,00	0
Acquisition	19974833	202200767	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	5 400,00	0,00	0
Acquisition	19974834	202200768	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	1 944,00	0,00	0
Acquisition	19974835	202200769	COUPE LEGUMES ROBOT	2 289,06	0,00	6
Acquisition	19974836	202200770	CONTENEUR DE TRANSPORT DE REPAS	4 825,44	0,00	6
Acquisition	19974837	202200771	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	316 101,26	0,00	0
Acquisition	19974838	202200772	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	10 323,21	0,00	0
Acquisition	19974839	202200773	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	103 982,88	0,00	0
Acquisition	19974840	202200774	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	24 661,06	0,00	0
Acquisition	19974841	202200775	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	43 548,59	0,00	0
Acquisition	19974842	202200776	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	106 032,42	0,00	0
Acquisition	19974843	202200777	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	20 568,30	0,00	0
Acquisition	19974844	202200778	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	9 514,42	0,00	0
Acquisition	19974845	202200779	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	46 946,85	0,00	0
Acquisition	19974846	202200780	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	16 700,72	0,00	0
Acquisition	19974847	202200781	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	6 961,42	0,00	0
Acquisition	19974848	202200782	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	19 047,96	0,00	0
Acquisition	19974849	202200783	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	4 816,50	0,00	0
Acquisition	19974850	202200784	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	9 808,52	0,00	0
Acquisition	19974851	202200785	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	16 000,00	0,00	0
Acquisition	19974852	202200786	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	40 960,08	0,00	0
Acquisition	19974853	202200787	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	53 628,09	0,00	0
Acquisition	19974854	202200788	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES 2 ECOLES GS JAURES S2F	7 600,00	0,00	0
Acquisition	19974895	202300041	Divers équipements cuisine	3 136,42	0,00	6
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONEREUX				24 577 160,12	0,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

137

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT						
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT				0,00	0,00	
MISE À DISPOSITION						
TOTAL MISE À DISPOSITION				0,00	0,00	
AFFECTATION						
Mise en affectation	19974285	202200220	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	5 028,85	0,00	0
Mise en affectation	19974297	202200232	TRAVAUX RECONSTRUCTION DES DEUX ECOLES GS JAURES	19 350,00	0,00	0
Mise en affectation	19974781	202200716	TAPIS EVOLUTION, RANGEMENT SOUPLE ANTIDERAPANT..	1 271,03	0,00	6
TOTAL AFFECTATION				25 649,88	0,00	
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE						
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE				0,00	0,00	
DIVERS						
Construction	19974521	202200456	FOURNITURE ET POSE ELEVATEUR "VIVALIFT"	2 815,27	0,00	0
TOTAL DIVERS				2 815,27	0,00	
TOTAL GENERAL				24 605 625,27	0,00	

Accusé de réception en préfecture
3-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

138

VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

au 31/12/2022

Montants en Euros

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CÉSSION	PRIX DE CÉSSION	PLUS OU MOINS VALUES
CÉSSIONS À TITRE ONÉREUX									
TOTAL CÉSSIONS À TITRE ONÉREUX									
0,00									
CÉSSIONS À TITRE GRATUIT									
TOTAL CÉSSIONS À TITRE GRATUIT									
0,00									
MISE À DISPOSITION									
TOTAL MISE À DISPOSITION									
0,00									
AFFECTATION									
TOTAL AFFECTATION									
0,00									
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE									
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE									
0,00									
MISE À LA REFORME									
TOTAL MISE À LA REFORME									
0,00									
DIVERS									
TOTAL DIVERS									
0,00									
TOTAL GÉNÉRAL									
0,00									

Accusé de réception en préfecture
093219300184-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

135

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire	Crédits ouverts
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 050 000.00

Produit des cessions	Réalizations
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	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)					4 522 066,85 €	2 756 093,50 €												207 821,56 €
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 522 066,85 €	2 756 093,50 €												207 821,56 €
ASS. ADEF RESIDENCES	2014	P	RUE RIGAUD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	288 031,38 €	14 303,77 €	1	A	(Livret A(Préfixé) + 1,13)-Floor -1,13 sur Livret A(Préfixé)	2,38%	V	(Livret A(Préfixé) + 1,13)-Floor -1,13 sur Livret A(Préfixé)	1,83%	A-1			48 311,82 €	207 821,56 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					17 836 703,81 €	14 295 756,18 €												700 320,20 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	1986	P	RUE BAUDOIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 140,00 €	202 175,56 €	19	T	Livret A(Préfixé) + 0,52	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	1,31%	A-1			283,19 €	14 440,26 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	3 CH.DE LA BARRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 638 000,00 €	1 260 236,82 €	19	A	Taux fixe à 1,05 %	0,26%	F	Taux fixe à 1,05 %	1,04%	A-1			2 175,40 €	9 299,24 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	3 CH.DE LA BARRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	401 010,00 €	334 308,36 €	20	A	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,61%	A-1			3 312,31 €	64 686,57 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	REHA. RES. BAUDOIN 31LGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	372 000,00 €	300 533,92 €	20	A	Inflation Livret A + 1	1,62%	V	Inflation Livret A + 1	2,22%	A-1			2 448,81 €	15 522,32 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	REHA. RES. BAUDOIN 31LGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 780,00 €	204 898,39 €	20	A	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,49%	A-1			787,93 €	14 636,33 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	REHA. RES. BAUDOIN 19LGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 000,00 €	184 198,21 €	20	A	Inflation Livret A + 1	1,62%	V	Inflation Livret A + 1	2,22%	A-1			1 500,88 €	9 513,67 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	55 RUE DE L EGALITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	876 425,00 €	702 753,51 €	19	T	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,49%	A-1			482,92 €	8 970,66 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	55 RUE DE L EGALITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	840 000,00 €	646 275,28 €	19	A	Taux fixe à 1,05 %	0,26%	F	Taux fixe à 1,05 %	1,04%	A-1			7 561,61 €	32 323,79 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	59 RUE DE L EGALITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 925,00 €	239 691,95 €	19	T	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,61%	A-1			1 698,62 €	33 172,60 €
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2016	P	59 RUE DE L EGALITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 925,00 €	239 691,95 €	19	T	Taux fixe à 1,05 %	0,26%	F	Taux fixe à 1,05 %	1,04%	A-1			2 579,08 €	11 024,84 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	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	Annuités garanties 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 €	166 165,08 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	A-1		486,79 €	8 530,10 €	
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	205 LOG RUE GUYNEMER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 755 000,00 €	2 225 729,21 €	20	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	A-1		5 835,31 €	108 395,47 €	
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	205 LOG RUE GUYNEMER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00 €	193 892,83 €	20	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	A-1		508,34 €	9 442,80 €	
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	205 LOG RUE GUYNEMER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 106 140,00 €	939 277,56 €	20	T	F	Taux fixe à 1,67 %	0,42%	F	Taux fixe à 1,67 %	A-1		15 985,31 €	38 162,61 €	
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 321,47 €	139 130,20 €	8	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,95%	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	A-1		2 653,42 €	16 953,13 €	
1001 VIES HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 202,93 €	163 142,26 €	16	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	A-1		2 250,04 €	9 937,88 €	
1001 VIES HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	515 602,27 €	414 048,63 €	16	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,95%	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	A-1		7 475,86 €	25 707,79 €	
3F RESIDENCES	2017	P	56 rue Anizan Cavillon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 413,17 €	230 923,53 €	56	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,1)	0,65%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,1)	A-1		938,10 €	3 600,63 €	
3F RESIDENCES	2017	P	56 rue Anizan Cavillon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 297,81 €	274 818,66 €	36	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	A-1		3 088,92 €	5 992,56 €	
3F RESIDENCES	2017	P	56 rue Anizan Cavillon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 782 736,14 €	1 705 274,36 €	56	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,1)	0,65%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,1)	A-1		6 927,45 €	26 589,22 €	
SOGEMAC HAB	2018	P		BANQUE POSTALE	592 476,00 €	509 595,41 €	14	T	V	(EONIA(Postfixé))-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,00%	F	Taux fixe à 1,98 %	A-1		10 470,36 €	30 660,52 €	
SOGEMAC HAB	2018	P		BANQUE POSTALE	1 136 476,00 €	975 051,63 €	14	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1,11)-Floor -1,11 sur Livret A(Préfixé)	1,90%	V	(Livret A(Préfixé) + 1,11)-Floor -1,11 sur Livret A(Préfixé)	A-1		22 883,51 €	59 285,51 €	
BATIGERIE ILE DE FRANCE SA DHULM	2013	P		CREDIT MUTUEL	635 778,00 €	272 184,07 €	6	M	V	Livret A(Préfixé) + 1,07	2,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1,07	A-1		6 810,58 €	43 683,16 €	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 475 942,64 €	1 996 127,98 €	18	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	A-1		23 055,08 €	99 788,52 €	
TOTAL GENERAL					22 358 770,66 €	17 051 849,68 €										180 471,64 €	908 141,76 €	

(1) Indiquer le profil constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

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

(3) Type de taux d'intérêt (à préciser) : 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'instrument financier (à préciser) : EURIBOR 3 mois ; ...

(5) Taux annuel, tous les jours composés

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

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

(8) Il s'agit des intérêts nets de l'impôt sur le revenu (intérêts décaissés).

Accusé de réception
N° 093/2023
Date de dépôt : 06/07/2023
N° de dossier : 2023-110-DE
N° de procédure : 06/07/2023

142

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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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 VERSÉES AU CA 2022	B1.7

Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2022
	Action Jeunesse	15 000,00
6574/422&523	Association Bourgetine du Nord	12 000,00
	Association Jeunesse Bourgetine	18 500,00
	Sous-total 1 des subventions allouées aux associations oeuvrant dans le domaine de la jeunesse	45 500,00

Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2022
	Club de tir à l'arc du Bourget	1 500,00
	Club Savate Bourget	6 120,00
	CMB Subaquatique	5 000,00
	Musculation le Bourget	1 500,00
	Football Club du Bourget	58 776,00
	Gym Tonic et Fitness	7 000,00
	Handball Club du Bourget	29 000,00
	Histoire d'Eau	7 748,00
6574/40	Judo Club du Bourget	10 500,00
	Karaté Club du Bourget	9 500,00
	L'Art du Yoga	1 500,00
	Le Bourget Pétanque	3 000,00
	Le cercle des nageurs	22 700,00
	SOK Muay Thai Bourget	5 749,00
	Randonneurs pédestres	1 800,00
	Le Bourget Tennis Club	43 662,00
	Tennis de table du Bourget	17 716,00
	Sous-total 2 des subventions allouées aux associations sportives	232 771,00

IV - ANNEXES			IV
SUBVENTIONS VERSÉES AU CA 2022			B1.7
Imputation	ASSOCIATION		SUBVENTION 2022
	LA BOURGETINE		17 000,00
	CECB		67 172,00
	SHAM		39 784,00
	DONNEZ LEURS DES AILES		1 400,00
	ECLATS DE VOIX		3 036,00
	CTB		42 823,00
	COMPAGNIE DU SCORPION BLANC		29 387,00
	ART DU CHANT		500,00
	ATHI PARASAKTHY KALAI PALLI		2 000,00
6574/311	TUMMILLO SOFIA (concours européen)		1 500,00
	Sous-total 3 des subventions allouées aux associations culturelles		204 602,00

Imputation	ASSOCIATION		SUBVENTION 2022
6574/520	GEPC		70 000,00
6574/520	LES RESTAURANTS DU CŒUR		2 500,00
6574/520	EPISOL DU BOURGET		20 000,00
6574/520	VOISINS SOLIDAIRES		2 500,00
6574/520	LIGUE CONTRE LE CANCER		418,00
6574/520	AMICALE DES RETRAITÉS DU BOURG		2 500,00
6574/510	CROIX ROUGE FRANÇAISE		5 000,00
6574/510	POUR VOUS PAR NOUS		2 000,00
	Sous-total 4 des subventions allouées aux associations à vocation sociale		104 918,00

Imputation	ASSOCIATION		SUBVENTION 2022
6574/255	AMICALE CNL DANIEL DOHET		500,00
6574/255	AMICALE CNL ANDRE BOULANGER		600,00
6574/255	ASSOCIATION DIDIER DAURAT		3 500,00
6574/255	CLUB DES HIRONDELLES		4 000,00
6574/255	LYCEE GERMAINE TILLION		3 000,00
6574/255	JEUNESSE PREHISTORIQUE ET GEOLOGIQUE DE France		1 656,00
6574/255	AIDES AUX DEVOIRS		276,00
6574/213	INSTITUTION SAINTE MARIE (dépense rattachée à 2022)		88 475,31
	Sous-total 5 des subventions allouées aux associations au service de l'éducation et autres		102 007,31

IV - ANNEXES	IV
SUBVENTIONS VERSÉES AU CA 2022	B1.7

Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION 2022
6574/520	SNEMM (MEDAILLÉS MILITAIRES)	550,00
6574/520	ACPG-CATM	552,00
6574/520	CCUB	2 760,00
6574/523	NOS QUARTIERS ONT DU TALENT	2 000,00
6574/523	ORGANISATION TERRES URBAINES	540,00
6574/523	PARCOURS LE MONDE ILE DE FRANCE	1 000,00
6574/523	SOS VICTIMES	4 200,00
6574/523	193 SOLEIL ASSOCIATION	1 500,00
6574/523	ACTIV'SERVICES 95	1 750,00
6574/523	APES	8 000,00
6574/523	CONSEIL CINQ SUR CINQ	2 000,00
6574/523	CREATIVE	400,00
6574/523	LES JARDINS NUMÉRIQUES	500,00
6574/523	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	750,00
6574/523	RESSOURCERIE DEUX MAINS	1 000,00
6574/523	CIDFF	2 445,00
6574/523	CIE CITOYENNE ACCROISSEMENT PERSONNEL	300,00
	Sous-total 6 des subventions allouées aux autres associations	30 247,00

Imputation	SUBVENTION 2022
657362/520	1 033 215,27
657361/20	40 000,00
	Sous-total 7 des subventions allouées au CCAS et à la Caisse des Ecoles
	1 073 215,27

TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ALLOUÉES 1 793 260,58

IV
B2.1

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2022)
N°1-Reconstruction de la piscine municipale	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	5 616,00	235 000,00	0,00	14 459 384,00
N°2-Déménagement et agencement du CECB	675 000,00		675 000,00		662 000,00	662 000,00	13 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022		
		CI

CI – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

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	1	0	1	1	0	1
Directeur général. Adjoint des services des Communes de 20 à 40 000 hts	A	3	0	3	3	0	3
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché hors classe	A	1	0	1	0	0	1
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
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
		191	12	203	83	71	154

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN E/TPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE SOCIALE							
Assistant Socio-Educatif	A	1	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	1	0	1
Educateur de Jeunes Enfants	A	3	0	3	1	1	2
ATSEM Principal de 1ère classe	C	5	0	5	4	0	4
ATSEM Principal de 2ème classe	C	22	0	22	1	0	1
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	1	0	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	2	3	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	7	7
Opérateur Principal des APS	C	1	0	1	0	0	0
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	1	0	1	1	0	1
Assistant de Conservation Principal 2ème classe	B	4	0	4	1	0	1
Assistant de Conservation	B	1	0	1	0	0	0
Assistant d'Ense. Artistique Principal 1ère classe	B	3	0	3	1	0	1
Assistant d'Ense. Artistique Principal 2ème classe	B	4	5	9	2	0	2
Assistant d'Enseignement Artistique	B	6	12	18	2	16	18
Agent du Patrimoine Principal 1ère classe	B	1	10	11	0	3	3
Agent du Patrimoine Principal 2ème classe	C	1	0	1	0	0	0
Agent du Patrimoine	C	1	0	1	0	0	0
Agent du Patrimoine	C	3	0	3	0	1	1

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							
Chief de service de Police Municipale Principal de 1ère classe	B	23	0	23	14	0	14
Chief 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) Equivalent 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).

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT
			Indice (3)	Euros (4)	
CI - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)					
132 agents					
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
1 adjoint technique territorial	C	CRECHE	353		332-13 CDD
1 adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	SAAD	353		332-13 CDD
1 adjoint technique territorial	C	ENFANCE	353		332-13 CDD
Agent occupant un emploi non permanent					
43 agents					
1 Directeur de Cabinet	EMPLOI DE CABINET	CABINET	747		333-1 CDD
1 Chef de Cabinet	EMPLOI DE CABINET	CABINET	747		333-1 CDD
2 adjoints d'animation (dont vacataires)	C	ENFANCE	353		332-13 CDD
1 adjoint technique	C	ENFANCE	353		332-13 CDD
1 adjoint technique	C	SERVICES TECHNIQUES	353		332-13 CDD
1 adjoint technique	C	RESTAURATION	353		332-13 CDD
TOTAL GENERAL					
175 agents (dont 2 emplois de cabinet)					

Date de réception préfecture : 06/07/2023

- (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 la 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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2022	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATIONS	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1) Articles L 2123-12 et L 2123-14-1 du CGCT

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	7 753 589,65 €
	1001 VIES HABITAT		SA HLM	577 190,89 €
	3F RESIDENCES		SA HLM	2 211 016,55 €
	ASS. ADEF RESIDENCES		Association	2 756 093,50 €
	SOGEMAC HAB		SA HLM	1 485 647,04 €
	BATIGERIE ILE DE FRANCE SA D'HLM		SA HLM	272 184,07 €
	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A		SA HLM	1 996 127,98 €
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 2022
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE	3 324 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION	7 910 €
SIFUREP	856 €

DESIGNATION DE L'ASSOCIATION	MONTANT DES CONTRIBUTIONS 2022
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES DE SEINE-SAINT-DENIS	100,00 €
ASSOCIATION CROIX DE GUERRE	150,00 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREEGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREEGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2021	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 321 200,07 €	-4 968 957,02 €	-558 438,02 €	6 848 595,11 €
RECETTES	37 029 422,69 €	27 974 230,74 €	7 295 240,36 €	1 759 951,59 €
	38 350 622,76 €	23 005 273,72 €	6 736 802,34 €	8 608 546,70 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00 €	619 269,34 €	0	-619 269,34 €
RECETTES	27 899 314,90 €	26 271 167,12 €		1 628 147,78 €
	27 899 314,90 €	26 890 436,46 €		1 008 878,44 €

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2021	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	néant	-	-	
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	néant	-	-	
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées, qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de rétablissement de rattachement juridique

(2) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREEGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2021	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 321 200,07 €	-4 968 957,02 €	-558 438,02 €	6 848 595,11 €
RECETTES	37 029 422,69 €	27 974 230,74 €	7 295 240,36 €	1 759 951,59 €
	38 350 622,76 €	23 005 273,72 €	6 736 802,34 €	8 608 546,70 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00 €	619 269,34 €	0	-619 269,34 €
RECETTES	27 899 314,90 €	26 271 167,12 €	0,00 €	1 628 147,78 €
	27 899 314,90 €	26 890 436,46 €	0,00 €	1 008 878,44 €
TOTAL GENERAL				
DES DEPENSES	64 928 737,59 €	54 245 397,86 €	7 295 240,36 €	3 388 099,37 €
DES RECETTES	66 249 937,66 €	49 895 710,18 €	6 736 802,34 €	9 617 425,14 €

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

RAPPEL DES DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases prévisionnelles provisoires	Variation des bases 2022 par rapport à 2021	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal (2)	Variation de taux 2022 par rapport à 2021	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit 2022 par rapport à 2021 en %
Taxe foncière sur les propriétés bâties (1)	30 466 421	3,61%	34,90%	0,00%	10 632 781	3,61%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	58 355	-59,43%	19,04%	0,00%	11 111	-59,43%
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	1 079 292	21,75%	25,25%	0,00%	272 521	21,75%
TOTAL	31 604 068				10 916 413	3,40%

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-ML-23-231
Date de réception préfecture : 06/07/2023

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 1,100274 lui permettant de bénéficier d'un versement en relation avec ce coefficient correcteur de 1 060 877 € (montant versé en 2022)

156

IV - ANNEXES
ARRETE - SIGNATURES

IV
D2

Présenté par *M. Carlos DA COSTA Adjoint au Maire*
Au Bourget, le 28 juin 2023,

Délibéré par l'Assemblée Délibérante réunie en session plénière.
Au Bourget, le 28 juin 2023,



Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 21
Nombre de suffrages exprimés : 22
VOTES : Pour : 7
 Contre : 0
 Abstention(s) : 0
 Procurator(s) : 0

Date de convocation : 22 juin 2023

Les membres du Conseil Municipal,

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20230628-DEL-2023-110-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,
le 06 juillet 23... et de la publication le 06 juillet 23
Au Bourget, le 06 juillet 23

SIGNATURES

M. BORSALI	Mme DESRUMAUX 	M. DA COSTA 	Mme MILOUDI 
M. ABOUD 	Mme PETREQUIN	M. JOOMYE 	Mme VANNEREUX 
M. ALOUT	Mme BERDOUK 	Mme BUNOUST	M. DUPUIS 
Mme DA COSTA 	M. DESRUMAUX 	Mme ADELAIDE BEAUBRUN 	M. VAZ 
Mme DARCIS 	M. DARANI 	Mme MONTEIRO 	M. DRAHMANI
Mme BUVAL	M. FERRIER	Mme MERLY	M. FADILI 
Mme RIOU 	M. CAPO-CANELLAS 	Mme NARBONNAIS 	M. MAGAMOOTOO 
Mme ROUÉ 	M. DURAND 	Mme FRISON-BRUNO 	M. RAHAL
Mme FAVIEZ			