

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'OZOIR LA FERRIERE (77)

Numéro SIRET : 21770350300193

POSTE COMPTABLE : CHELLES (77)

M. 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

ANNEE 2022

Sommaire

I - Vote du compte administratif

- 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

II - Annexes

A - Eléments du bilan

- A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes
- A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- A3 - Etat des provisions
- A4 - Etalement des provisions
- A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)
- A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)
- A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)
- A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)
- A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
- A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
- A7 - Etat des charges transférées
- A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers
- A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
- A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
- A9.3 - Opérations liées aux cessions
- A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
- A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
- A10 - Etat des travaux en régie
- A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
- B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- 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
- B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel
- C1.2 - Actions de formation des élus
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
- C3.2 - Liste des établissements publics créés
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
- D2 - Arrêté et signatures

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 77350	CA
------------------	----

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	20726
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	111
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de communes des portes briardes entre villes et forêts	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
19 522 491	21 461 843	1029	1223,38

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1391.66	1212.00
2	Produit des impositions directes/population	873.24	670.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1485.73	1405.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	159.09	301.00
5	Encours de la dette/population	1335.02	1018.00
6	DGF/population	114.76	202.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60.40%	62.40%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101.55%	93.40%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	10.71%	21.40%
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	89.86%	72.40%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau chapitre (2) pour la section de fonctionnement,
 - au niveau chapitre (2) pour la section d'investissement.
 - (3)avec les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans(4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

...../.....

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

- III - Les provisions sont semi-budgétaires (5).

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement		29 572 801,41	30 793 216,71
Section d'investissement		5 925 269,10	5 767 167,88
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1			1 975 317,73
Report en section de fonctionnement (002)			
Report en section d'investissement (001)		310 229,70	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		35 808 300,21	38 535 702,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)			
Section de fonctionnement			
Section d'investissement		4 509 389,00	4 812 512,00
TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		4 509 389,00	4 812 512,00

RESULTAT CUMULE			
Section de fonctionnement		29 572 801,41	32 768 534,44
Section d'investissement		10 744 887,80	10 579 679,88
TOTAL CUMULE		40 317 689,21	43 348 214,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 509 389,00	4 812 512,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 300 000,00
			512 512,00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		425 700,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		86 812,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 200 000,00	3 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 200 000,00	3 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 440,00	
202	FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION DOCUMENTS D'URBANISME	9 060,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	16 380,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	997 597,00	
2116	CIMETIERES	19 272,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	38 242,00	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	186 862,00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 349,00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	80 455,00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	36 341,00	
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	16 958,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	28 490,00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	485 200,00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 238,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	3 190,00	
	Opérations d'équipement	286 352,00	
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004	114 301,00	
1605	AMELIORATION PERFORMANCES ENERGETIQUES	30 112,00	
1606	ACCESSIBILITE PMR ADAP	3 091,00	
1901	INFORMATIQUE	138 848,00	
	Opérations pour compte de tiers		

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 473 747,00	5 692 202,53	1 256 181,90		525 362,57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 424 150,00	17 422 426,80			1 723,20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 009 747,00	991 618,64			18 128,36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 356 691,00	2 249 477,38	2 468,77		104 744,85
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	28 264 335,00	26 356 725,35	1 258 650,67		649 958,98
66	CHARGES FINANCIERES	1 208 087,00	658 412,14	503 094,00		46 580,86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 600,00	38 563,58			17 036,42
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	29 100,00	29 100,00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	29 557 122,00	27 081 801,07	1 761 744,67		713 576,26
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	2 028 551,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	730 000,00	729 255,67			744,33
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 758 551,00	729 255,67			2 029 295,33
	TOTAL	32 315 673,00	27 811 056,74	1 761 744,67		2 742 871,59

Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 515,00	82 060,05			26 454,95
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 999 190,27	2 576 307,40	13 310,59		409 572,28
73	IMPOTS ET TAXES	23 078 500,00	23 489 590,99			-411 090,99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 912 500,00	4 187 399,92			-274 899,92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 650,00	158 909,21	9 632,03		-49 891,24
	Total des recettes de gestion courante	30 217 355,27	30 494 267,57	22 942,62		-299 854,92
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		253 006,52			-253 006,52
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)	23 000,00	23 000,00			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	30 240 355,27	30 770 274,09	22 942,62		-552 861,44
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	100 000,00				100 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	100 000,00				100 000,00
	TOTAL	30 340 355,27	30 770 274,09	22 942,62		-452 861,44

Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)		1 975 317,73				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	347 111,00	59 027,48	25 440,00	262 643,52
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	20 000,00	4 944,50		15 055,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 833 880,30	2 734 263,87	997 597,00	1 102 019,43
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement	1 666 507,00	499 133,16	286 352,00	881 021,84
	Total des dépenses d'équipement	6 867 498,30	3 297 369,01	1 309 389,00	2 260 740,29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 686 400,00	2 427 900,09	3 200 000,00	58 499,91
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	5 686 400,00	2 427 900,09	3 200 000,00	58 499,91
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 553 898,30	5 725 269,10	4 509 389,00	2 319 240,20
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	100 000,00			100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	200 000,00	200 000,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	300 000,00	200 000,00		100 000,00
	TOTAL	12 853 898,30	5 925 269,10	4 509 389,00	2 419 240,20
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	310 229,70			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	609 696,00	97 158,18	512 512,00	25,82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 887 191,30	1 800 000,00	3 000 000,00	87 191,30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	5 496 887,30	1 897 158,18	3 512 512,00	87 217,12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 069 000,00	1 110 470,53		-41 470,53
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	1 829 689,70	1 829 689,70		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	593,80		9 406,20
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 800 000,00		1 300 000,00	
	Total des recettes financières	4 708 689,70	2 940 754,03	1 300 000,00	467 935,67
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	10 205 577,00	4 837 912,21	4 812 512,00	555 152,79
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	2 028 551,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	730 000,00	729 255,67		744,33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	200 000,00	200 000,00		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 958 551,00	929 255,67		2 029 295,33
	TOTAL	13 164 128,00	5 767 167,88	4 812 512,00	2 584 448,12
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 948 384,43		6 948 384,43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 422 426,80		17 422 426,80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	991 618,64		991 618,64
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 251 946,15		2 251 946,15
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	1 161 506,14		1 161 506,14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 563,58	1 700,00	40 263,58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	29 100,00	727 555,67	756 655,67
	Dépenses de fonctionnement - Total	28 843 545,74	729 255,67	29 572 801,41

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	2 427 900,09		2 427 900,09
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	499 133,16		499 133,16
	DIFFERENCE SUR REALISATIONS			
19	IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	59 027,48		59 027,48
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 944,50		4 944,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 734 263,87	200 000,00	2 934 263,87
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'Investissement - Total	5 725 269,10	200 000,00	5 925 269,10

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			310 229,70

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	82 060,05		82 060,05
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	2 589 617,99		2 589 617,99
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	23 489 590,99		23 489 590,99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 187 399,92		4 187 399,92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 541,24		168 541,24
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	253 006,52		253 006,52
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	23 000,00		23 000,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		30 793 216,71		30 793 216,71

Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 975 317,73

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 110 470,53		1 110 470,53
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 829 689,70		1 829 689,70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	97 158,18	200 000,00	297 158,18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 800 593,80		1 800 593,80
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFERENCE SUR REALISATIONS	(6)		
20	IMMOBILISATIONS		1 700,00	1 700,00
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
21	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
22	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)			
26	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
27	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
28	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		701 836,92	701 836,92
29	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45...	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
481	Opérations pour compte de tiers (7)			
49	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		25 718,75	25 718,75
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		4 837 912,21	929 255,67	5 767 167,88

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réalliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 473 747,00	5 692 202,53	1 256 181,90		525 362,57
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES					
6042	QUE TERRAINS A AMENAGER	801 279,00	781 274,11	258,00		19 746,89
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	203 000,00	134 448,72			68 551,28
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 162 445,00	810 816,21	343 106,42		8 522,37
60621	COMBUSTIBLES	886 405,00	579 209,03	307 060,04		135,93
60622	CARBURANTS	194 400,00	134 154,12	57 787,34		2 458,54
60623	ALIMENTATION	74 997,00	40 374,01	32 585,17		2 037,82
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	75,00	74,92			0,08
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	414 383,00	355 923,22	27 268,45		31 191,33
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	64 075,00	61 972,78			2 102,22
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	75 101,00	65 559,96	1 568,42		7 972,62
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	57 000,00	56 381,55			618,45
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	52 921,00	47 041,61	1 564,28		4 315,11
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 145,00	17 414,61			-269,61
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	63 037,00	62 081,18			955,82
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	21 530,00	12 130,50	3 600,00		5 799,50
6078	AUTRES MARCHANDISES	200,00		59,85		140,15
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	607 925,00	410 966,02	141 786,49		55 172,49
6122	CREDIT BAIL MOBILIER					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	154,00	159,48			-5,48
6135	LOCATIONS MOBILIERES	343 360,00	279 237,89	12 355,48		51 766,63
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	200,00	124,56	332,67		-257,23
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	155 349,00	150 311,08	4 469,84		568,08
615221	BATIMENTS PUBLICS	52 253,00	30 206,05	11 428,60		10 618,35
615231	VOIRIES	1 995,00				1 995,00
615232	RESEAUX	17 542,00	9 002,18			8 539,82
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS		15 436,99			-15 436,99
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL					
61551	ROULANT	48 152,00	39 510,24	5 540,33		3 101,43
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS					
61558	MOBILIERES	257 530,00	146 689,32	88 365,42		22 475,26
6156	MAINTENANCE	564 175,00	379 322,38	178 425,83		6 426,79
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	74 000,00	73 381,86			618,14
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	144 900,00	136 672,60	6 996,33		1 231,07
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 392,00	6 564,42	555,00		1 272,58
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	19 001,00	17 542,80	83,90		1 374,30
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE					
6184	FORMATION	61 838,00	40 462,00	5 475,00		15 901,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	89 878,00	57 262,53	4 322,68		28 292,79
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6225	HONORAIRES	49 629,00	41 603,00	4 164,00		3 862,00
6226	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000,00	1 500,00			500,00
6228	DIVERS	2 000,00	1 266,57	1 232,78		-499,35
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	32 924,00	28 212,86			4 711,14
6232	FETES ET CEREMONIES	135 070,00	92 385,83	4 344,80		38 339,37
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 919,00	4 156,97	360,00		402,03
6237	PUBLICATIONS	101 000,00	64 713,72			36 286,28
6238	DIVERS	152 291,00	110 490,84	10 728,00		31 072,16
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	136 557,00	134 450,27			2 106,73
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 778,00	13 949,24			2 828,76
6257	RECEPTIONS	8 000,00	4 468,42			3 531,58
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	47 115,00	45 387,28			1 727,72
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	97 800,00	88 580,95	293,78		8 925,27
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 000,00	6 537,26			462,74
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 441,00	13 796,23			1 644,77
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS					
6282	COMMUNAUX)		8 692,32			-8 692,32
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES					
62878	ORGANISMES	25 485,00	3 359,68			22 125,32
6288	AUTRES	10 971,00	10 718,32			252,68
63512	TAXES FONCIERES	54 000,00	42 466,00			11 534,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	15 000,00	1 609,68	63,00		13 327,32
6358	AUTRES DROITS	22 000,00	21 995,00			5,00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES					
637	(AUTRES ORGANISMES)	3 130,00	153,16			2 976,84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 424 150,00	17 422 426,80			1 723,20
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	190 000,00	200 365,00			-10 365,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	48 000,00	49 843,00			-1 843,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	162 000,00	166 128,94			-4 128,94
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	7 078 507,00	7 118 766,83			-40 259,83
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET					
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	141 000,00	137 233,12			3 766,88
64114	INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL TITULAIRE	24 267,00	24 266,99			0,01
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 050 000,00	2 078 095,06			-28 095,06
64131	REMUNERATION	2 838 799,00	2 787 811,56			50 987,44
64134	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON TIT	11 201,00	11 200,05			0,95
64164	IND INFLATION EMPLOIS INSERTION	100,00	100,00			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	119 900,00	123 903,77			-4 003,77
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS	13 900,00	14 727,54			-827,54
64172	APPRENTIS INDEMNITE INFLATION	100,00	100,00			

III - VOTE DU BUDGET							III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES							A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 900 000,00	1 974 742,25			-74 742,25	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 424 000,00	2 396 452,62			27 547,38	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	53 200,00	40 759,85			12 440,15	
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 226,00	24 226,00			2 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	91 800,00	91 633,57			166,43	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	95 000,00	92 858,53			2 141,47	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	131 150,00	60 131,52			71 018,48	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	21 000,00	29 080,60			-8 080,60	
6488	AUTRES CHARGES	4 000,00				4 000,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 009 747,00	991 618,64			18 128,36	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU	152 528,00	140 993,64			11 534,36	
7391178	AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGREVEMENTS S/CONTRIB DIRECTES	10 000,00	3 585,00			6 415,00	
739221	FNGIR	463 059,00	463 059,00				
739223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	384 160,00	383 981,00			179,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 356 691,00	2 249 477,38	2 468,77		104 744,85	
6512	DROITS D' UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	24 550,00	18 797,73			5 752,27	
6518	AUTRES	89 776,00	77 168,84	576,00		12 031,16	
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	225 000,00	222 550,17			2 449,83	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	25 000,00	18 482,91			6 517,09	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	25 000,00				25 000,00	
6535	FORMATIONS ELUS	11 300,00	480,00			10 820,00	
65372	COTISATIONS AU FOND DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	300,00	380,44			-80,44	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	11 300,00	14 794,75			-3 494,75	
6542	CREANCES ETEINTES	4 000,00	465,23			3 534,77	
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	60 648,00	59 311,82	1 162,82		173,36	
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	340 508,00	333 293,98			7 214,02	
657362	AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	360 000,00	360 000,00				
657363	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CCAS SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	466 701,00	426 701,00			40 000,00	
657364	SUBVENTION A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	131 000,00	131 000,00				
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	555 962,00	563 162,00			-7 200,00	
65888	AUTRES	25 646,00	22 888,51	729,95		2 027,54	
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES							
(a)=(011+012+014+65+656)		28 264 335,00	26 355 725,35	1 258 650,67		649 958,98	

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	1 208 087,00	658 412,14	503 094,00		46 580,86
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 237 920,00	1 207 013,44			30 906,56
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-33 833,00	-550 421,19	503 094,00		13 494,19
6615	DEPOTS CREDITEURS	2 500,00				2 500,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERE	1 500,00	1 819,89			-319,89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	55 600,00	38 563,58			17 036,42
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 700,00	700,00			3 000,00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	10 062,00	10 061,70			0,30
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	305,00	304,90			0,10
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	18 933,00	11 060,67			7 872,33
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 600,00	14 888,31			5 711,69
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 000,00	1 548,00			452,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d)(3)	29 100,00	29 100,00			
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	29 100,00	29 100,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		29 557 122,00	27 081 801,07	1 761 744,67		713 576,26
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 028 551,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	730 000,00	729 255,67			744,33
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		1 700,00			-1 700,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	704 000,00	701 836,92			2 163,08
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	26 000,00	25 718,75			281,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		2 758 551,00	729 255,67			2 029 295,33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 758 551,00	729 255,67			2 029 295,33
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 315 673,00	27 811 056,74	1 761 744,67		2 742 871,59
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 515,00	82 060,05			26 454,95
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	28 000,00	40 999,53			-12 999,53
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	78 015,00	40 442,34			37 572,66
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	2 500,00	618,18			1 881,82
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 999 190,27	2 576 307,40	13 310,59		409 572,28
7022	COUPES DE BOIS	3 000,00				3 000,00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	22 750,00	26 119,00			-3 369,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	744,00				744,00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE		55 313,59			-55 313,59
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	145 125,00	75 554,89			69 570,11
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	171 200,00	200 661,36			-29 461,36
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	76 357,00	80 840,60			-4 483,60
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	800,00	972,00			-172,00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	564 440,00	402 550,23			161 889,77
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	1 355 517,00	1 302 987,11			52 529,89
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 843,00	7 695,37			-3 852,37
7078	AUTRES MARCHANDISES	15 000,00	19 223,50			-4 223,50
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL	2 940,00	1 786,84			1 153,16
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	364 000,27	354 383,00			9 617,27
70846	MISE A DISPO PERSONNEL CC	110 600,00	25 467,54	11 509,65		73 622,81
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	46 771,00				46 771,00
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		3 080,44			-3 080,44
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC	92 800,00	19 671,93	1 800,94		71 327,13
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	23 303,00				23 303,00
73	IMPOTS ET TAXES	23 078 500,00	23 489 590,99			-411 090,99
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	17 988 000,00	18 098 699,00			-110 699,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES					
73211	COMPENSATION RELAIS		31 821,00			-31 821,00
	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 522 000,00	3 522 822,82			-822,82
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES		1 171,83			-1 171,83
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	80 000,00	79 986,00			14,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	350 000,00	465 583,95			-115 583,95
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	38 500,00	72 243,50			-33 743,50
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 100 000,00	1 217 262,89			-117 262,89
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 912 500,00	4 187 399,92			-274 899,92
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 992 174,00	1 992 174,00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	386 319,00	386 319,00			
744	DOTATIONS: REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		9 381,46			-9 381,46
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	1 800,00				1 800,00
74712	EMPLOIS AVENIR	13 700,00				13 700,00
74718	AUTRES	112 240,00	134 162,69			-21 922,69
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		20 000,00			-20 000,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	103 035,00				103 035,00
74746	Subventions participations communes	5 454,00	5 454,00			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 041 890,00	1 373 424,25			-331 534,25
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE		6 020,52			-6 020,52
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	245 013,00	245 989,00			-976,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	21 750,00	10 875,00			10 875,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		3 600,00			-3 600,00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-10 875,00				-10 875,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 650,00	158 909,21	9 632,03		-49 891,24
752	REVENUS DES IMMEUBLES	117 300,00	127 640,10	9 632,03		-19 972,13
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		10 717,20			-10 717,20
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	1 350,00	20 551,91			-19 201,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		30 217 355,27	30 494 267,57	22 942,62		-299 854,92

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		253 006,52			-253 006,52
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS					
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		15,99			-15,99
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		172 116,68			-172 116,68
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 700,00			-1 700,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		79 173,85			-79 173,85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (d)(2)	23 000,00	23 000,00			
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	23 000,00	23 000,00			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		30 240 355,27	30 770 274,09	22 942,62		-552 861,44
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE						
042	SECTIONS (3)(4)(5)	100 000,00				100 000,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00				100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 000,00				100 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		30 340 355,27	30 770 274,09	22 942,62		-452 861,44
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 975 317,73				

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	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D1 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	347 111,00	59 027,48	25 440,00	262 643,52
202	FRAIS D'ETUDE MODIFICATION REVISION				
2031	DOCUMENTS D'URBANISME	14 171,00		9 060,00	5 111,00
2033	FRAIS D'ETUDES	324 940,00	55 067,48	16 380,00	253 492,52
204	FRAIS D'INSERTION	8 000,00	3 960,00		4 040,00
20421	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	20 000,00	4 944,50		15 055,50
	SUBV EQUIP DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS	20 000,00	4 944,50		15 055,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	4 833 880,30	2 734 263,87	997 597,00	1 102 019,43
2111	TERRAINS NUS	500 000,00			500 000,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	4 500,00	3 162,22		1 337,78
2116	CIMETIERES	53 848,00	32 143,20	19 272,00	2 432,80
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	14 749,00	8 020,32		6 728,68
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	146 103,00	93 679,11	38 242,00	14 181,89
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	723 839,00	529 947,16	186 862,00	7 029,84
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	221 846,00	81 438,72	100 349,00	40 058,28
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	76 000,00	4 948,19		71 051,81
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	625 953,00	625 952,42		0,58
2151	RESEAUX DE VOIRIE	927 493,00	531 108,36	80 455,00	315 929,64
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	117 296,00	43 618,81	36 341,00	37 336,19
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	86 730,00	14 085,86	16 958,00	55 686,14
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	6 259,00	6 258,14		0,86
21571	MATERIEL ROULANT	110 400,00	110 400,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	49 092,00	48 841,25		250,75
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	239 366,00	180 490,27	28 490,00	30 385,73
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	693 292,00	208 044,46	485 200,00	47,54
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	999,30			999,30
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	59 388,00	54 952,93	2 238,00	2 197,07
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES	176 727,00	157 172,45	3 190,00	16 364,55
	Opérations d'équipement n°... (2)	1 666 507,00	499 133,16	286 352,00	881 021,84
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004	587 344,00	320 920,09	114 301,00	152 122,91
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST	33 445,00	33 099,64		345,36
1605	AMELIORATION PERFORMANCES ENERGETIQUES	40 000,00		30 112,00	9 888,00
1606	ACCESSIBILITE PMR ADAP	80 000,00		3 091,00	76 909,00
1901	INFORMATIQUE	325 718,00	145 113,43	138 848,00	41 756,57
2001	TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS	600 000,00			600 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 867 498,30	3 297 369,01	1 309 389,00	2 260 740,29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 686 400,00	2 427 900,09	3 200 000,00	58 499,91
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 675 000,00	2 427 900,09	3 200 000,00	47 099,91
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00			10 000,00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	1 400,00			1 400,00
	Total des dépenses financières	5 686 400,00	2 427 900,09	3 200 000,00	58 499,91
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	12 553 898,30	5 725 269,10	4 509 389,00	2 319 240,20

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	100 000,00			100 000,00
21312	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	100 000,00			100 000,00
	BATIMENTS SCOLAIRES	100 000,00			100 000,00
	Charges transférées (6)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	200 000,00	200 000,00		
2111	TERRAINS NUS	200 000,00	200 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		300 000,00	200 000,00		100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 853 898,30	5 925 269,10	4 509 389,00	2 419 240,20
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		310 229,70			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	609 696,00	97 158,18	512 512,00	25,82
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 136,00	21 779,80		-6 643,80
1312	REGIONS		16 740,80		-16 740,80
1318	AUTRES		4 038,58		-4 038,58
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	504 849,00	51 700,00	425 700,00	27 449,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON	86 812,00		86 812,00	
1342	TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	2 899,00	2 899,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 887 191,30	1 800 000,00	3 000 000,00	87 191,30
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 887 191,30	1 800 000,00	3 000 000,00	87 191,30
	Total des recettes d'équipement	5 496 887,30	1 897 158,18	3 512 512,00	87 217,12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 898 689,70	2 940 160,23		-41 470,53
10222	F.C.T.V.A.	619 000,00	623 567,73		-4 567,73
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	450 000,00	486 902,80		-36 902,80
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 829 689,70	1 829 689,70		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	593,80		9 406,20
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00	593,80		9 406,20
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 800 000,00		1 300 000,00	
	Total des recettes financières	4 708 689,70	2 940 754,03	1 300 000,00	467 935,67
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	10 205 577,00	4 837 912,21	4 812 512,00	555 152,79

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 028 551,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	730 000,00	729 255,67		744,33
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				
192	D'IMMOBILISATIONS		1 700,00		-1 700,00
2802	FRAIS D'ETUDES DOCUMENTS D'URBANISME		20 398,86		-20 398,86
28031	FRAIS D'ETUDES		5 169,00		-5 169,00
28033	FRAIS D'INSERTION		172,00		-172,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR		105 117,75		-105 117,75
	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPORELLES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		32 876,16		-32 876,16
281568	AUTRE MATERIEL INCENDIE		2 020,00		-2 020,00
281571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE		3 188,00		-3 188,00
281578	AUTRE MATERIEL DE VOIRIE		79 869,19		-79 869,19
	AMORTISSEMENT D'IMMOB CORPO AUTRES				
	INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE				
28158	INDUSTRIEL		65 399,76		-65 399,76
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		115 081,00		-115 081,00
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL				
28183	INFORMATIQUE		86 308,01		-86 308,01
28184	MOBILIER		43 655,62		-43 655,62
28188	AUTRES	704 000,00	142 581,57		561 418,43
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	26 000,00	25 718,75		281,25
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 758 551,00	729 255,67		2 029 295,33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	200 000,00	200 000,00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	200 000,00	200 000,00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 958 551,00	929 255,67		2 029 295,33
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	13 164 128,00	5 767 167,88	4 812 512,00	2 584 448,12

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0405 (1)
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC 2004

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	587 344,00	320 920,09	114 301,00	152 122,91	5 627 550,25
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	587 344,00	320 920,09	114 301,00	152 122,91	5 627 550,25
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	587 344,00	320 920,09	114 301,00	152 122,91	5 618 681,91
21538	AUTRES RESEAUX					8 868,34
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-320 920,09	-5 627 550,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1604 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	33 445,00	33 099,64		345,36	3 065 390,38
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	33 445,00	33 099,64		345,36	2 017 381,17
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	33 445,00	33 099,64		345,36	3 065 390,38
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					1 048 009,21
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Autres				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	-33 099,64		-3 065 390,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1605 (1)
LIBELLE : AMELIORATION PERFORMANCES ENERGETIQUES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	40 000,00		30 112,00	9 888,00	25 363,90
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	40 000,00		30 112,00	9 888,00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	40 000,00		30 112,00	9 888,00	25 363,90
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					25 363,90

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Autres				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-25 363,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1606 (1)
LIBELLE : ACCESSIBILITE PMR ADAP

Art. (3)	Libellé (3)	(2) Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES					
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00		3 091,00	76 909,00	126 677,58
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	80 000,00		3 091,00	76 909,00	126 677,58
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	80 000,00		3 091,00	76 909,00	126 677,58
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	(2) Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-126 677,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1901 (1)
LIBELLE : INFORMATIQUE

Art. (3)	Libellé (3)	(2) Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	325 718,00	145 113,43	138 848,00	41 756,57	582 863,67
20	Immobilisations incorporelles	244 415,00	105 739,00	131 006,00	7 670,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	40 000,00		35 640,00	4 360,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	204 415,00	105 739,00	95 366,00	3 310,00	417 987,17
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	81 303,00	39 374,43	7 842,00	34 086,57	164 876,50
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 392,00	39 374,43	7 842,00	10 175,57	164 819,27
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 911,00			23 911,00	57,23
	AUTRES					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECVTTES (répartition) (Pour information)	(2) Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-145 113,43	-582 863,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CDL BRECHE AUX LOUPS

Art. (3)	Libellé (3)	(2) Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
	DEPENSES	600 000,00			16 776,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00			
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00			
204	Subventions d'équipement versées				16 776,00
21	Immobilisations corporelles	550 000,00			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	550 000,00			
22	Immobilisations reçues en affect.				550 000,00
23	Immobilisations en cours				
	Autres				

RECVTTES (répartition) (Pour information)	(2) Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL RECETTES AFFECTEES				
13 Subventions d'investissement				
16 Emprunts et dettes assimilées				
20 Immobilisations incorporelles				
204 Subventions d'équipement versées				
21 Immobilisations corporelles				
22 Immobilisations reçues en affectation				
23 Immobilisations en cours				
Autres				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-16 776,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES				0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES		2 ENSEIGNEMENT FORMATION		3 CULTURE		4 SPORT ET JEUNESSE		
	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)															
Dépenses réelles	2 427 900,09	742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04	2 427 900,09	742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04	2 427 900,09	742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04
- Equipements municipaux (2)		742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04		742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04		742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04
- Equipements non municipaux (c204) (3)															
Dépenses d'ordre	2 000 000,00					2 000 000,00					2 000 000,00				
Solde d'exécution reporté de N-1	310 229,70					310 229,70					310 229,70				
Total dépenses	2 938 129,79	742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04	2 938 129,79	742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04	2 938 129,79	742 107,06	16 346,45	29 568,32	89 782,04
Total recettes	5 669 415,90	40 000,00	17 240,80			5 669 415,90	40 000,00	17 240,80			5 669 415,90	40 000,00	17 240,80		
Solde d'investissement	2 731 286,11	-702 107,06	894,35			2 731 286,11	-702 107,06	894,35			2 731 286,11	-702 107,06	894,35		
RESTES A REALISER au 31/12/N															
Total RAR dépenses	3 200 000,00	747 897,00	40 000,00			3 200 000,00	747 897,00	40 000,00			3 200 000,00	747 897,00	40 000,00		
Total RAR recettes	4 300 000,00					4 300 000,00					4 300 000,00				
Solde RAR investissement	1 100 000,00	-747 897,00	-40 000,00			1 100 000,00	-747 897,00	-40 000,00			1 100 000,00	-747 897,00	-40 000,00		
FONCTIONNEMENT															
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)															
Total dépenses	2 948 884,30	18 870 215,03	684 966,91	851 703,55	1 922 541,99	2 948 884,30	18 870 215,03	684 966,91	851 703,55	1 922 541,99	2 948 884,30	18 870 215,03	684 966,91	851 703,55	1 922 541,99
Total recettes	28 311 312,19	796 340,47	6 620,70	200 306,36	1 000 629,28	28 311 312,19	796 340,47	6 620,70	200 306,36	1 000 629,28	28 311 312,19	796 340,47	6 620,70	200 306,36	1 000 629,28
Solde de fonctionnement	25 362 427,89	-18 073 874,56	-678 346,21	-651 397,19	-921 912,71	25 362 427,89	-18 073 874,56	-678 346,21	-651 397,19	-921 912,71	25 362 427,89	-18 073 874,56	-678 346,21	-651 397,19	-921 912,71
RESTES A REALISER au 31/12/N															
Total RAR dépenses															
Total RAR recettes															
Solde RAR fonctionnement															

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)							A1
Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL	
			INVESTISSEMENT				
	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	4 944,50	6 548,61	625 952,42	1 196 819,48		5 725 269,10	
- Equipements municipaux (2)		6 548,61	625 952,42	1 196 819,48		3 292 424,51	
- Equipements non municipaux (c/204) (3)	4 944,50					4 944,50	
- Opérations financières						2 427 900,09	
Dépenses d'ordre						200 000,00	
Solde d'exécution reporté de N-1						310 229,70	
Total dépenses	4 944,50	6 548,61	625 952,42	1 196 819,48		6 235 498,80	
Total recettes		4 038,58	593,60	14 599,00		5 767 167,88	
Solde d'investissement	-4 944,50	-2 510,03	-625 358,82	-1 182 220,48		-468 330,92	
	RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses				308 203,00		4 509 389,00	
Total RAR recettes				425 700,00		4 812 512,00	
Solde RAR investissement				117 497,00		303 123,00	
	FONCTIONNEMENT						
	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	693 072,05	210 834,78	280 455,57	1 580 496,50	450,00	29 572 801,41	
Total recettes		1 528 611,56	131 975,76	110 030,81		32 768 534,44	
Solde de fonctionnement	-693 072,05	1 317 776,78	-148 475,81	-1 470 465,69	-450,00	3 195 733,03	
	RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

Art. (1)	Libellé	INVESTISSEMENT				3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
		01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION		
Total dépenses investissement		2 938 129,79	742 107,06	16 346,45	585 300,13	29 566,32	89 782,04
Dépenses réelles		2 427 900,09	742 107,06	16 346,45	585 300,13	29 566,32	89 782,04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 427 900,09					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 760,00				
204	SUBV/EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		513 133,99				
Opérations d'équipement			178 213,07				
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004						
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST						
1901	INFORMATIQUE		33 099,64				
Opérations pour compte de tiers			145 113,43				
Dépenses d'ordre		200 000,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000,00					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	310 229,70					

RECETTES		17 240,80	21 279,80
Total recettes investissement		40 000,00	21 279,80
Recettes réelles		40 000,00	21 279,80
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001	Solde d'exécution reporté de N-1		

FONCTIONNEMENT		DEPENSES					
Total dépenses fonctionnement		2 948 894,30	18 870 215,03	684 966,91	1 529 180,73	851 703,55	1 922 541,99
Dépenses réelles		2 219 628,63	18 870 215,03	684 966,91	1 529 180,73	851 703,55	1 922 541,99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 537,26	4 329 196,69	55 440,54	730 011,65	31 355,25	537 029,43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		13 634 005,31	598 672,57	617 225,77	758 948,30	938 912,56
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	991 618,64					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	15 259,98					
66	COURANTE	1 161 506,14					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 606,61	19 010,95				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	29 100,00					
Dépenses d'ordre		729 255,67					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	729 255,67					
Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES		6 620,70 <th>682 703,31 <th>200 306,36 <th>1 000 629,28</th> </th></th>	682 703,31 <th>200 306,36 <th>1 000 629,28</th> </th>	200 306,36 <th>1 000 629,28</th>	1 000 629,28		
Total recettes fonctionnement		28 311 312,19	796 340,47	6 620,70	682 703,31	200 306,36	1 000 629,28
Recettes réelles		26 335 994,46	796 340,47	6 620,70	682 703,31	200 306,36	1 000 629,28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 526,46					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	525 679,85					
73	IMPOTS ET TAXES	23 488 419,16	1 171,83		666 880,42	200 306,36	745 653,00

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

Art. (1)	Libellé	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				TOTAL
		5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	
				INVESTISSEMENT		
				DEPENSES		
	Total dépenses investissement		6 548,61	625 952,42	1 196 819,48	6 235 498,80
	Dépenses réelles	4 944,50	6 548,61	625 952,42	1 196 819,48	5 725 269,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 944,50				2 427 900,09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				8 267,48	59 027,48
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 944,50				4 944,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 548,61	625 952,42	867 631,91	2 734 263,87
	Opérations d'équipement				320 920,09	499 133,16
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004				320 920,09	320 920,09
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					33 099,64
1901	INFORMATIQUE					145 113,43
	Opérations pour compte de tiers					
	Dépenses d'ordre					200 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					200 000,00
001	Solde d'exécution reporté de N-1					310 229,70

		RECETTES				
	Total recettes investissement		4 038,58	593,80	14 599,00	5 767 167,88
	Recettes réelles		4 038,58	593,80	14 599,00	4 837 912,21
	Opérations pour compte de tiers					
	Recettes d'ordre					929 255,67
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					729 255,67
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					200 000,00
001	Solde d'exécution reporté de N-1					

		FONCTIONNEMENT				
		DEPENSES				
	Total dépenses fonctionnement	693 072,05	210 834,78	280 455,57	1 580 496,50	29 572 801,41
	Dépenses réelles	693 072,05	210 834,78	280 455,57	1 580 496,50	28 843 545,74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					450,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	331 524,05	140 146,09	766 693,47	592 617,05	6 948 384,43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		3 339,00			17 422 426,80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	360 000,00	66 701,00		201 185,98	991 618,64
66	CHARGES FINANCIERES					2 251 946,15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 548,00	648,69			1 161 506,14
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			1 749,33		36 563,58
	Dépenses d'ordre					29 100,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					729 255,67
002	Déficit de fonctionnement reporté					729 255,67

		RECETTES				
	Total recettes fonctionnement		1 528 611,56	131 979,76	110 030,81	32 768 534,44
	Recettes réelles		1 528 611,56	131 979,76	110 030,81	30 793 216,71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				533,59	82 060,05
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		402 510,27	1 076,50	47 511,59	2 589 617,99
73	IMPOTS ET TAXES					23 489 590,99

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 650 758,98	103 939,71		5 523,66		254 076,28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		14 756,12	-3 303,00	10 299,23		900,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	173 816,32	69 266,50				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	23 000,00		9 923,70			
	<i>Recettes d'ordre</i>						
	002 Excédent de fonctionnement reporté	1 975 317,79					

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 126 101,29		47 000,00		4 187 399,92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION			130 903,26	14 985,63		168 541,24
77	COURANTE						253 006,52
78	PRODUITS EXCEPTIONNELS						23 000,00
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	<i>Recettes d'ordre</i>						
	002 Excédent de fonctionnement reporté						1 975 317,73

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES					
	Realisations					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 948 884,30	18 870 215,03			21 819 099,33
		2 948 884,30	18 870 215,03			21 819 099,33
		6 537,26	4 328 196,69			4 335 733,95
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		131 549,74			131 549,74
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		818 355,81			818 355,81
60621	COMBUSTIBLES		877 659,44			877 659,44
60622	CARBURANTS		191 941,46			191 941,46
60623	ALIMENTATION		74,92			74,92
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT		231 728,81			231 728,81
60631	Fournitures d'entretien		34 551,50			34 551,50
60632	Fournitures de petit équipement		12 776,02			12 776,02
60636	Vêtements de travail		17 919,39			17 919,39
6064	Fournitures administratives		15 687,76			15 687,76
6068	Autres matières et fournitures		6 599,73			6 599,73
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE					
611	SERVICES		199 670,59			199 670,59
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		159,48			159,48
6135	LOCATIONS MOBILIERES		283 111,44			283 111,44
615221	BATIMENTS PUBLICS		13 288,74			13 288,74
61551	ROULANT		45 050,57			45 050,57
61558	BIENS MOBILIERS		148 668,42			148 668,42
6156	MAINTENANCE		443 815,79			443 815,79
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES		73 381,86			73 381,86
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES		143 668,93			143 668,93
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 499,42			5 499,42
	DOCUMENTATION GENERALE ET					
6182	TECHNIQUE		17 316,70			17 316,70
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE					
6184	FORMATION		45 937,00			45 937,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		31 234,85			31 234,85
6228	HONORAIRES		29 631,00			29 631,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENIEUX		1 500,00			1 500,00
6228	DIVERS		600,00			600,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		28 212,86			28 212,86
6232	FETES ET CEREMONIES		44 303,34			44 303,34
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		3 796,17			3 796,17
6237	PUBLICATIONS		64 713,72			64 713,72
6238	DIVERS		115 349,04			115 349,04
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		13 949,24			13 949,24
6257	RECEPTIONS		4 468,42			4 468,42
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		45 387,28			45 387,28
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		88 874,73			88 874,73
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		9 610,93			9 610,93
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET,					
6282	BOIS COMMUNAUX)		8 692,32			8 692,32
63512	TAXES FONCIERES		40 926,00			40 926,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		1 672,68			1 672,68
6358	AUTRES DROITS		21 995,00			21 995,00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS					
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		153,16			153,16
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES		13 634 005,31			13 634 005,31
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		154 553,39			154 553,39
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL		38 447,13			38 447,13
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		128 555,29			128 555,29

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A.1.1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	5 874 780,33	5 874 780,33
64112	INDI. SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	107 923,82	107 923,82
64114	INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL TITULAIRE	21 290,00	21 290,00
64119	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 698 797,30	1 698 797,30
64131	REMUNERATION INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON TIT	1 794 217,77	1 794 217,77
64134	TIT	7 900,01	7 900,01
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	17 081,84	17 081,84
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS	11 197,76	11 197,76
64172	APPRENTIS INDEMNITE INFLATION	100,00	100,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 479 661,49	1 479 661,49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 962 212,61	1 962 212,61
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	40 759,85	40 759,85
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	24 226,00	24 226,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	91 633,57	91 633,57
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES	92 123,52	92 123,52
6475	DIRECTEMENT MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	59 810,77	59 810,77
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	28 732,86	28 732,86
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	591 618,64	591 618,64
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU	140 993,64	140 993,64
739178	AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGREVEMENTS S/CONTRIB DIRECTES	3 585,00	3 585,00
739221	FNGIR	463 059,00	463 059,00
739223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	383 981,00	383 981,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	729 255,87	729 255,87
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSPEREES EN INVESTISSEMENT	1 700,00	1 700,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	701 836,92	701 836,92
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	25 718,75	25 718,75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 259,98	888 002,08
6512	DROITS D UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	18 797,73	18 797,73
6518	AUTRES	73 834,84	73 834,84
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	222 550,17	222 550,17
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	18 482,91	18 482,91
6535	FORMATIONS ELUS	480,00	480,00
65372	COTISATIONS AU FOND DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	380,44	380,44
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	14 794,75	14 794,75
6542	CREANCES ETEINTES	465,23	465,23
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	4 868,02	4 868,02
657363		360 000,00	360 000,00

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
657364	SUBVENTION A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	131 000,00	131 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	50 200,00	50 200,00
65888	AUTRES	7 407,97	7 407,97
56	CHARGES FINANCIERES	1 161 506,14	1 161 506,14
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 207 013,44	1 207 013,44
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-47 327,19	-47 327,19
6698	AUTRES CHARGES FINANCIERE	1 819,89	1 819,89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 606,61	15 606,61
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	700,00	700,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTIS	10 061,70	10 061,70
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	304,90	304,90
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	8 644,35	8 662,65
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	14 888,31	14 888,31
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	29 100,00	29 100,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	29 100,00	29 100,00
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	28 311 312,19	29 107 652,66
	Réalisations	28 311 312,19	29 107 652,66
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 976 317,73	1 976 317,73
013	REPORTS	81 526,46	81 526,46
	ATTENUATIONS DE CHARGES		
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	40 465,94	40 465,94
6459	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	40 442,34	40 442,34
6479	REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	618,18	618,18
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	525 679,85	525 679,85
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	26 119,00	26 119,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	83 356,89	83 356,89
70621A	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	355,00	355,00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	972,00	972,00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	39,96	39,96
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES		
70846	MISE A DISPO PERSONNEL CC	354 383,00	354 383,00
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	36 977,19	36 977,19
70876	REBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC	3 080,44	3 080,44
73	IMPOTS ET TAXES	20 396,37	20 396,37
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	1 171,83	1 171,83
7318	TAXES FONCIERES ET HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	18 088 699,00	18 088 699,00
73211	COMPENSATION RELAIS	31 821,00	31 821,00
	ATTRIBUTION DE COMPENSATION TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	3 522 822,82	3 522 822,82
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	1 171,83	1 171,83

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

64134	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON TIT	7 900,01							
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	17 081,84							
64171	APPRENTIS-REMIERATIONS	11 197,76							
64172	APPRENTIS INDEMNITE INFLATION	100,00							
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 433 634,03	24 315,26	17 915,94	3 756,26				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 909 524,25	41 396,51	3 448,70	7 843,15				
6455	PERSONNEL	40 759,85							
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	24 226,00							
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	91 633,57							
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES	92 123,52							
6475	MEDICINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	59 810,77							
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	28 678,43	54,43						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	837 706,99			95,09	50 200,00			
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NIJAGE	18 797,73							
6518	AUTRES	73 735,75			95,09				
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	222 550,17							
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	18 482,91							
6535	FORMATIONS ELUS	480,00							
65372	COTISATIONS AU FOND DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	380,44							
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	4 868,02							
657363	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF	360 000,00							
657364	SUBVENTION A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	131 000,00							
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	7 407,97				50 200,00			
65888	AUTRES	19 010,95							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 061,70							
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	304,90							
6714	BOURSES ET PRIX	8 644,35							
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	726 045,22							
	Restes à réaliser au 31/12	81 526,46							
013	RECETTES	726 045,22	18 470,65	11 036,60	14 669,00	26 119,00			
	Realisations	726 045,22	18 470,65	11 036,60	14 669,00	26 119,00			
	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 526,46							
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	40 465,94							
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	40 442,34							
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	618,18							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	460 426,20	18 470,65		664,00	26 119,00			
70311	(PRODUIT NET) CONCESSION DANS LES CIMETIERES								
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	83 356,89				26 119,00			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES					
	Réalisations					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			623 923,23	35 003,98	
	60623 ALIMENTATION			623 923,23	35 003,98	
				21 340,66	8 060,18	
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			661,04		
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			2 861,24		
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL			702,18		
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			11 590,86		
	615232 RESEAUX			779,65		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				8 060,18	
	61558 BIENS MOBILIERS			1 007,00		
	6156 MAINTENANCE			3 060,19		
	6226 HONORAIRES			64,50		
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES			718,80		
	6238 DIVERS			95,00		
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES			596 672,67		
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT			5 966,29		
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL			1 484,73		
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			4 916,54		
	REMUNERATION PRINCIPALE					
	PERSONNEL TITULAIRE			196 709,51		
	IND. SUPPLEMENT FAMILIAL DE					
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
	RESIDENCE					
	84112 INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL			9 230,80		
	84114 TITULAIRE			100,00		
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
	84118 TITULAIRE			165 583,56		
	84131 REMUNERATION			76 491,13		
	84134 TIT			400,00		
	84168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			11 320,72		
	8451 COTISATIONS A L'URSSAF			56 940,54		
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			68 670,99		
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES					
	64731 DIRECTEMENT			735,01		
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			120,75		
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE					
	6518 AUTRES			3 910,00	26 943,80	
	65548 AUTRES CONTRIBUTIONS			3 910,00	26 943,80	
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES					
	Réalisations					
	AUTRES PRODUITS DE GESTION			-3 303,00	9 923,70	
75	COURANTE					
	7568 AUTRES PRODUITS DE GESTION COU			-3 303,00	9 923,70	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				9 923,70	
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)			-627 226,23	-25 080,28	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs normés les caisses des écoles et les services à activité unique dérogés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

- (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT T DU 1ER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT T DU 2E DEGRE	23 ENSEIGNEMENT T SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total
	DEPENSES	11 438,40	684 813,29	15 542,82			817 386,22	1 528 180,73
	Réalisations	11 438,40	684 813,29	15 542,82			817 386,22	1 528 180,73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		126 472,63				592 100,72	730 011,65
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						460 476,25	460 476,25
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						10 493,17	13 132,82
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		2 639,65				13 093,85	13 093,85
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		18 609,25				9 210,03	27 819,28
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 220,35				2 935,04	4 155,39
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		62 081,18				62 081,18	62 081,18
6067	FOURNITURES SCOLAIRES							
615221	BATIMENTS PUBLICS	11 438,40						11 438,40
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES						17 261,00	17 261,00
61558	BIENS MOBILIERS						9 317,88	9 317,88
6156	MAINTENANCE							
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
6182	TECHNIQUE		310,00					310,00
6232	FETES ET CEREMONIES		38 308,00					38 308,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						62 989,50	62 989,50
	REBOUSSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES							
62878	ORGANISMES		3 304,10					3 304,10
6288	AUTRES						6 324,00	6 324,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS						225 285,50	617 225,77
012	ASSIMILES		391 940,27				3 195,78	7 850,30
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		4 650,52				796,04	1 952,86
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		1 156,82				2 393,03	6 326,19
6338	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		3 933,16					
	REMUNERATION PRINCIPALE							
64111	PERSONNEL TITULAIRE		208 984,97					237 186,27
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE							
64112	RESIDENCE		3 136,73				18,32	3 155,05
	INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL							
64114	TITULAIRE		900,00					900,00
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL							
64118	TITULAIRE		26 572,12				4 515,22	31 087,34
64131	REMUNERATION		35 497,60				103 306,22	138 803,82
	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON							
64134	TIT						300,01	300,01
64164	IND INFLATION EMPLOIS INSERTION						100,00	100,00
64188	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						29 698,64	29 698,64
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		39 579,43				38 286,20	77 845,63
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE						14 290,74	81 689,81
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		67 409,07				200,00	200,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		119,85				119,85	119,85
	AUTRES CHARGES DE GESTION							
65	COURANTE		166 400,49	15 542,82				181 943,31
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS		27 500,00	1 162,82				28 662,82
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS							
6558	OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES		132 108,00					132 108,00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT							
6574	AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES		4 962,00					4 962,00
65888	ORGANISMES		1 830,49	14 380,00				16 210,49
	AUTRES							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES		12 898,84	10 289,23			659 505,24	682 703,31
	Réalisations		12 898,84	10 289,23			659 505,24	682 703,31
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		7 444,84				659 435,58	666 880,42

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU 1 ^{ER} DEGRE					Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT
	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	13 940,50	
70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF									13 940,50
7067 PERISCOLAIRES ET DROITS DES SERVICES			7 444,84						643 708,24
7081 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES									1 786,84
7081 DANS L'INTERET DU PERSONNEL									1 786,84
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		5 454,00							69,66
74716 AUTRES									69,66
74748 Subventions participations communes		5 454,00							5 454,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION			10 299,23						10 299,23
752 COURANTE			10 299,23						10 299,23
752 REVENUS DES IMMEUBLES									
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (3)	-11 438,40	-671 914,45	-5 243,59						-157 880,96
									-846 477,42
(2) Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE		
011 DEPENSES	451 238,79	194 506,66	39 067,82	763 597,05	62 989,50	601,39	198,26		
Réalisations	451 238,79	194 506,66	39 067,82	763 597,05	62 989,50	601,39	198,26		
CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 192,22	56 212,49	39 067,82	528 311,55	62 989,50	601,39	198,26		
6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				460 476,25					
60628 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	502,35	853,34	1 283,96	10 294,89					
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN				13 093,85					
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 708,61	7 500,19	400,45	6 608,64		601,39			
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 220,35			2 935,04					
6067 FOURNITURES SCOLAIRES	15 600,91	44 244,86	2 235,41						
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES									
61558 BIENS MOBILIERS				17 261,00					
6156 MAINTENANCE				9 317,86					
DOCUMENTATION GENERALE ET									
6182 TECHNIQUE		310,00							
6232 FETES ET CEREMONIES	3 160,00		35 148,00						
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS									
REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES									
62878 ORGANISMES						62 989,50			
62898 AUTRES		3 304,10							
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				6 324,00					
012 ASSIMILES	378 673,57	13 266,70		225 285,50					
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	4 624,98	25,54		3 199,78					
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 150,46	6,36		796,04					
6336 COTISATIONS AU CNEFT ET AU CIG	3 911,55	21,61		2 393,03					
REMUNERATION PRINCIPALE									
64111 PERSONNEL TITULAIRE	208 984,97			28 201,30					
NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE									
TRAIEMENT ET INDEMNITE DE									
64112 RESIDENCE	3 136,73			18,32					
INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL									
64114 TITULAIRE	900,00								
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL									
64118 TITULAIRE	28 572,12			4 515,22					
64131 REMUNERATION	22 878,47	12 619,13		103 306,22					
INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON									
64134 TIT				300,01					
64164 IND.INFLATION EMPLOIS INSERTION				100,00					
64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION				29 698,64					

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

6451	COTISATIONS A L'URSSAF	39 176,42	403,01		38 266,20	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	67 216,02	191,05		14 290,74	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				200,00	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	119,65				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION					
6548	COURANTE	41 373,00	125 027,49			
6554	AUTRES CONTRIBUTIONS	5 000,00	22 500,00			
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES	34 542,00	97 566,00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 831,00	3 131,00			
65888	AUTRES ORGANISMES		1 830,49			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		606,00	12 292,84		645 564,74	13 940,50
Réalizations		606,00	12 292,84		645 564,74	13 940,50
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF		7 444,84		645 495,08	13 940,50
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT		7 444,84		643 708,24	13 940,50
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL				1 786,84	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	606,00	4 848,00		69,66	
74718	AUTRES				69,66	
74748	Subventions participations communes	606,00	4 848,00			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)		-450 632,79	-182 213,84	-39 067,82	-108 032,31	13 339,11
						-158,28

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-2, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14-1, 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE ET CHOREGRAPHI QUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE S	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	768 117,29	5 800,00	1 200,00	49 400,00			1 014,00	
	Réalisations	768 117,29	5 800,00	1 200,00	49 400,00			1 014,00	
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 168,59							
011	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
	6042 AUTRES TERRAINS A AMENAGER	1 342,59							
	60828 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 171,23							
	60832 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	210,00							
	6084 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	106,87							
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	696,99							
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES								
	61558 BIENS MOBILIERES	2 487,26							
	6156 MAINTENANCE	1 316,59							
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 835,46						1 014,00	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS								
012	ASSIMILES	768 948,30							
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	8 917,86							
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 218,29							
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	7 542,59							
	REMUNERATION PRINCIPALE								
	64111 PERSONNEL TITULAIRE	284 568,46							
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE								
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE								
	64112 RESIDENCE	4 559,28							
	INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL								
	64114 TITULAIRE	488,74							
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL								
	64118 TITULAIRE	46 832,00							
	64131 REMUNERATION	215 252,03							
	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON								
	64134 TIT	200,00							
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	99 830,71							
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	88 538,32							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		5 800,00	1 200,00	49 400,00				
	COURANTE								
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT								
	AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES								
6574	ORGANISMES		5 800,00	1 200,00	49 400,00				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	200 306,36							
	Réalisations	200 306,36							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE								
	ET VENTES DIVERSES								
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES								
	7062 A CARACTERE CULTUREL	200 306,36							
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-567 810,93	-5 800,00	-1 200,00	-49 400,00			-1 014,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique éligés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à une chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14, L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	225 820,00	89 055,34	1 607 666,65	1 922 541,99
	Réalisations	225 820,00	89 055,34	1 607 666,65	1 922 541,99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 220,00	89 055,34	442 754,09	537 029,43
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			230 628,05	230 628,05
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			2 898,98	2 898,98
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			4 500,00	4 500,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			8 609,63	8 609,63
60621	COMBUSTIBLES			53 515,86	53 515,86
60623	ALIMENTATION			30 926,22	30 926,22
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		18 542,57	4 501,50	14 327,43
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		9 825,93	6 765,67	10 864,20
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		4 098,53	684,27	1 281,99
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		597,72	9 130,77	9 130,77
60668	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			59,85	59,85
6078	AUTRES MARCHANDISES				
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
6111	SERVICES		15 700,00	20 038,00	35 738,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 157,45	6 180,00	7 337,45
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
61521	TERRAINS		26 917,68		26 917,68
615221	BATIMENTS PUBLICS	5 220,00			5 220,00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERES		2 430,91	2 277,27	4 708,18
6156	MAINTENANCE		3 165,60	1 280,56	4 456,16
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			4 245,89	4 245,89
6226	HONORAIRES			541,50	541,50
6232	FETES ET CEREMONIES		6 168,70		6 168,70
6238	DIVERS		400,40	1 100,00	1 500,40
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			67 528,17	67 528,17
6268	AUTRES			4 394,32	4 394,32
63512	TAXES FONCIERES			1 540,00	1 540,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			938 912,56	938 912,56
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			12 461,04	12 461,04
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			3 089,91	3 089,91
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			10 373,33	10 373,33
	REMUNERATION PRINCIPALE				
64111	PERSONNEL TITULAIRE			170 806,31	170 806,31
	INBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE				
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
64112	RESIDENCE			3 367,35	3 367,35
	INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL				
64114	TITULAIRE			488,25	488,25
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE			37 476,46	37 476,46
64131	REMUNERATION			441 447,43	441 447,43
	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON				
64134	TIT			2 100,03	2 100,03
64166	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			14 639,91	14 639,91
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS			3 529,78	3 529,78
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			164 882,45	164 882,45
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			74 012,42	74 012,42
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			227,89	227,89
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
66	COURANTE	220 600,00		226 000,00	446 600,00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT				
	AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES				
6574	ORGANISMES	220 600,00		226 000,00	446 600,00
	Restes à réaliser au 31/12		70 932,10	929 697,18	1 000 629,28
	RECETTES				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		AT.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	52 INTERVENTIONS SOCIALES		Total			
		51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES				
	DEPENSES		693 072,05	693 072,05			
	Réalisations		693 072,05	693 072,05			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		331 524,05	331 524,05			
	ENERGIE ET ELECTRICITE		331 066,82	331 066,82			
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		457,23	457,23			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	360 000,00		360 000,00			
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT		360 000,00	360 000,00			
657362	CCAS		1 548,00	1 548,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		1 548,00	1 548,00			
6745	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)		-693 072,05	-693 072,05			
Sous-fonction 51 SANTE							
(2)	Libellé	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES						
	Réalisations						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
	ENERGIE ET ELECTRICITE						
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						
614	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		457,23				
65	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	360 000,00					
657362	CCAS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE						
6745	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)						-693 072,05

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique engagés en établissement public ou budget annexé (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	1 008,00	66 701,00		23 952,69	119 173,09	210 834,78
	Réalisations	1 008,00	66 701,00		23 952,69	119 173,09	210 834,78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 008,00			23 864,69	115 273,40	140 145,09
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				13 771,80	75 313,42	89 085,22
60523	ALIMENTATION				1 938,42	1 143,45	3 081,87
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				1 912,08	11 393,29	13 305,37
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				822,74	6 771,52	7 594,26
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL					489,92	489,92
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				218,91		218,91
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 008,00					1 008,00
6226	HONORAIRES						
6232	FETES ET CEREMONIES						
6238	DIVERS						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				300,00	15 530,00	15 830,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				3 000,90	3 484,80	6 485,70
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRANS				1 899,84	1 147,00	3 046,84
012	ASSIMILES						1 899,84
	REMUNERATION PRINCIPALE					3 339,00	3 339,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE					1 639,00	1 639,00
64131	REMUNERATION					1 700,00	1 700,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						
	COURANTE		66 701,00				66 701,00
657363	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A CARACTERE ADMINISTRATIF		66 701,00				66 701,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				88,00	560,69	648,69
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION				88,00	560,69	648,69
6718	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				106 791,62	1 421 819,94	1 528 611,56
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES				106 791,62	1 421 819,94	1 528 611,56
7066	A CARACTERE SOCIAL				10 910,00	391 600,27	402 510,27
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				95 881,62	1 030 219,67	1 126 101,29
7478	AUTRES ORGANISMES				95 881,62	1 030 219,67	1 126 101,29
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-1 008,00	-66 701,00		82 836,93	1 302 646,85	1 317 776,78

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique éligés en établissement public ou budget annexé (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14, L. 5711-1 et R. 5211-38 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non vérifiables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	278 706,24	1 749,33			280 455,57
	Realisations	278 706,24	1 749,33			280 455,57
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	278 706,24				278 706,24
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 354,79				3 354,79
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	834,62				834,62
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 834,86				2 834,86
	REMUNERATION PRINCIPALE					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	126 287,27				126 287,27
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
64112	RESIDENCE	2 821,59				2 821,59
	INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL					
64114	TITULAIRE	500,00				500,00
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE	30 717,84				30 717,84
64131	REMUNERATION	36 344,48				36 344,48
	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON					
64134	TIT	200,00				200,00
6461	COTISATIONS A L'URSSAF	31 635,44				31 635,44
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	43 175,35				43 175,35
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 749,33			1 749,33
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR					
6718	OPERATIONS DE GESTION		1 749,33			1 749,33
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES					
	Realisations		131 979,76			131 979,76
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		131 979,76			131 979,76
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LA CC		1 076,60			1 076,60
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR		1 076,50			1 076,50
70878	D'AUTRES REDEVABLES					
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	130 903,26				130 903,26
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	108 699,47				108 699,47
	Restes à réaliser au 31/12		22 203,79			22 203,79
	SOLDE (3)	-278 706,24	130 230,43			-148 475,81

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3 R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CCCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES	573 636,30	981 987,71	24 872,49	1 580 496,50
	Réalisations	573 636,30	981 987,71	24 872,49	1 580 496,50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	372 450,32	389 370,66	24 872,49	786 693,47
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		87 076,42		87 076,42
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		7 162,44		7 162,44
60633	FOURNITURES DE VOIRE		56 381,55		56 381,55
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 079,30	11 089,04		13 168,34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		611,20		611,20
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES	280 495,82	10 808,40		291 304,22
6135	LOCATIONS MOBILIERES		445,49		445,49
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
61521	TERRAINS		127 863,24		127 863,24
615232	RESEAUX		942,00		942,00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET				
61524	FORETS			15 436,99	15 436,99
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERS	88 077,60	60 922,88		149 000,48
6156	MAINTENANCE		6 680,00		6 680,00
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 620,00		1 620,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 797,90	15 858,65	8 448,22	26 104,77
6228	DIVERS		1 899,35		1 899,35
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			931,70	931,70
	REBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES				
62878	ORGANISMES				
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				
012	ASSIMILES		592 617,05	55,58	592 672,63
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		7 259,31		7 259,31
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		1 805,46		1 805,46
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		5 580,14		5 580,14
	REMUNERATION PRINCIPALE				
64111	PERSONNEL TITULAIRE	226 789,68			226 789,68
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
64112	RESIDENCE		6 175,23		6 175,23
	INDEMNITE INFLATION-PERSONNEL				
64114	TITULAIRE		500,00		500,00
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	67 600,56			67 600,56
64131	REMUNERATION	83 554,90			83 554,90
	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON				
64134	TIT	100,00			100,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	51 162,66			51 162,66
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	63 945,99			63 945,99
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				
6453	AUTRES CHARGES DE GESTION		78 143,12		78 143,12
65	COURANTE	201 185,98			201 185,98
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS				
	OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES				
6558	OBLIGATOIRES	201 185,98			201 185,98
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES				
	Réalisations		110 030,81		110 030,81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		110 030,81		110 030,81
	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION		533,59		533,59
6419	DU PERSONNEL		533,59		533,59
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				
70	ET VENTES DIVERSES		47 511,59		47 511,59
	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE				
70321	LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE		55 313,99		55 313,99

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	-7 802,00	-7 802,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	47 000,00	47 000,00
74716	AUTRES	27 000,00	27 000,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONES	20 000,00	20 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 985,63	14 985,63
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 268,43	4 268,43
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	10 717,20	10 717,20
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE (3)	-573 636,30	-24 872,49

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	240,00		102 790,16		268 452,96	202 153,18	
	Réalisations	240,00		102 790,16		268 452,96	202 153,18	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	240,00		102 790,16		268 452,96	202 153,18	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			2 079,30			967,20	
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			100 710,86			179 784,96	
611	SERVICES						88 077,60	
6156	MAINTENANCE						590,40	
6166	AUTRES FRAIS DIVERS	240,00					967,20	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						201 165,96	
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES						201 185,96	
6556	OBLIGATOIRES							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES							
	Réalisations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	-240,00		-102 790,16		-268 452,96	-202 153,18	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	DEPENSES	357 764,60	4 118,40	265 389,98	354 714,73		9 379,92		15 492,57
	Réalisations	357 764,60	4 118,40	265 389,98	354 714,73		9 379,92		15 492,57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 623,20	4 118,40	136 990,13	243 632,93		9 379,92		15 492,57
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			19 641,09	67 435,33				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			2 206,06	4 956,38				
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			56 381,55					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			6 100,55	4 988,49				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	611,20							
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
611	SERVICES								
6135	LOCATIONS MOBILIERES		4 118,40		6 690,00				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				445,49				
61521	TERRAINS				127 663,24				
615232	RESEAUX								
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS			942,00					

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AUX BATIMENT ET TRAVAUX PUBL.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES				450,00				450,00
	Réalisations				450,00				450,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				450,00				450,00
6261	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				450,00				450,00
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				-450,00				-450,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à L. 5211-14, L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes correspondant à la somme des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellés	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	6 138 123,79	1 489 704,06			7 627 833,85
	Réalisations	2 938 129,79	742 107,06			3 680 236,85
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION					
001	D'INVESTISSEMENT REPORTE	310 229,70				310 229,70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000,00				200 000,00
2111	TERRAINS NUS	200 000,00				200 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 427 900,09				2 427 900,09
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 427 900,09				2 427 900,09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		60 760,00			60 760,00
2031	FRAIS D'ETUDES		46 800,00			46 800,00
2033	FRAIS D'INSERTION		3 960,00			3 960,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		513 133,99			513 133,99
2116	CIMETIERES		32 143,20			32 143,20
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		5 701,20			5 701,20
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES		4 948,19			4 948,19
2135	CONSTRUCTIONS		6 385,46			6 385,46
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE		171 495,74			171 495,74
21578	VOIRIE		208 044,46			208 044,46
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE		31 180,24			31 180,24
2158	TECHNIQUES AUTRES		53 235,50			53 235,50
	AUTRES IMMOBILISATIONS		178 213,07			178 213,07
2182	CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		208 044,46			208 044,46
2184	CORPORELLES MOBILIER		31 180,24			31 180,24
2188	CORPORELLES AUTRES		53 235,50			53 235,50
	Opérations d'équipement		178 213,07			178 213,07
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004		33 099,64			33 099,64
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST		145 113,43			145 113,43
1901	INFORMATIQUE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	3 200 000,00	747 597,00			3 947 597,00
	RECETTES (2)	9 569 415,90	40 000,00			10 009 415,90
	Réalisations	6 669 415,90	40 000,00			6 709 415,90
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	729 255,67				729 255,67
	ENTRE SECTIONS					
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS					
192	D'IMMOBILISATIONS	1 700,00				1 700,00
2602	D'URBANISME	20 398,86				20 398,86
26031	FRAIS D'ETUDES	5 169,00				5 169,00
26033	FRAIS D'INSERTION	172,00				172,00
26051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	105 117,75				105 117,75
	AMORTISSEMENT DES IMMOS					
	CORPORELLES INSTALLATIONS DE					
28152	VOIRIE	32 876,16				32 876,16
281568	AUTRE MATERIEL INCENDIE	2 020,00				2 020,00
281571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	3 188,00				3 188,00
281578	AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	79 669,19				79 669,19
	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO					
	AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET					
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL	65 399,76				65 399,76
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	115 081,00				115 081,00
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL					
28183	INFORMATIQUE	86 308,01				86 308,01
28184	MOBILIER	43 655,62				43 655,62

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
	020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPIES FUNEBRES	41 46
28188 AUTRES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA	142 581,57							142 581,57
4817 DETTE	25 718,75							25 718,75
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000,00							200 000,00
1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	200 000,00							200 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 940 160,23							2 940 160,23
10222 F.C.T.V.A.	623 567,73							623 567,73
10226 TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	486 902,80							486 902,80
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 829 689,70							1 829 689,70
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	40 000,00							40 000,00
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 000,00							40 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 800 000,00							1 800 000,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS	1 800 000,00							1 800 000,00
Opérations pour compte de tiers								
	4 300 000,00							4 300 000,00
	3 831 286,11	-1 449 704,06						2 381 582,05
SOLDES (2)								
(1)								
DEPENSES (2)								
Réalizations								
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 335 219,22		4 932,00					51 415,20
2031 FRAIS D'ETUDES	676 188,22		4 932,00					32 143,20
2033 FRAIS D'INSERTION	50 760,00							
	46 800,00							
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	447 215,15		4 932,00					32 145,20
2116 CIMETIERES								32 145,20
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 701,20							
2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	4 948,19							
21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE								6 365,46
2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	171 495,74							
2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	208 044,46							
2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 516,24		4 932,00					21 732,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	52 509,92							726,18
Opérations d'équipement								
0405 ECLAIRAGE PUBLIC 2004	178 213,07							
1604 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST	33 099,64							
1901 INFORMATIQUE	145 113,43							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12		669 031,00							
RECETTES (2)		40 000,00							
Réalizations		40 000,00				69 294,00			19 272,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
13	RECUES	40 000,00							
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON								
	TRANSFERABLES ETAT &								
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 000,00							
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12		-1 295 219,22							
SOLDES (2)		-4 932,00				-28 843,64			-51 415,20

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	56 346,45		56 346,45		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 346,45		16 346,45		
	AUTRES IMMOBILISATIONS	16 346,45		16 346,45		
	2184 CORPORALES MOBILIER					
	AUTRES IMMOBILISATIONS	471,60		471,60		
2188	CORPORALES AUTRES	15 874,85		15 874,85		
	Opérations d'équipement					
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					
1901	INFORMATIQUE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	40 000,00		40 000,00		
	RECETTES (2)	17 240,80		17 240,80		
	Réalisations	17 240,80		17 240,80		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	RECUES	17 240,80		17 240,80		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	500,00		500,00		
1312	REGIONS	16 740,80		16 740,80		
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	-39 105,65		-39 105,65		
	SOLDES (2)					
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIERS ET SECOURS CIVILE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION
	DEPENSES (2)					
	Réalisations			47 310,45	9 036,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			7 310,45	9 036,00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS			7 310,45	9 036,00	
	2184 CORPORALES MOBILIER					
	AUTRES IMMOBILISATIONS			471,60		
2188	CORPORALES AUTRES			6 838,65		
	Opérations d'équipement					
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					
1901	INFORMATIQUE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12			40 000,00		
	RECETTES (2)			17 240,80		
	Réalisations			17 240,80		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	RECUES			17 240,80		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			500,00		
1312	REGIONS			16 740,80		
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12			-30 069,65		
	SOLDES (2)					

(1) Pour le croçement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

FUNCION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT T DU 1ER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT T DU 2E DEGRE	23 ENSEIGNEMENT T SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total
	DEPENSES (2)		734 053,82				38 108,31	772 162,13
	Réalisations		547 191,82				38 108,31	585 300,13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		547 191,82				38 108,31	585 300,13
21312	BATIMENTS SCOLAIRES							
	AUTRES IMMOBILISATIONS		529 947,16					529 947,16
2184	CORPORELLES MOBILIER		14 217,45				596,68	14 814,13
	AUTRES IMMOBILISATIONS							
2188	CORPORELLES AUTRES		3 027,21				37 511,63	40 538,84
	Opérations d'équipement							
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004							
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST							
1901	INFORMATIQUE							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12		186 862,00					186 862,00
	RECETTES (2)		108 091,80					108 091,80
	Réalisations		21 279,80					21 279,80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		21 279,80					21 279,80
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		21 279,80					21 279,80
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12		86 812,00					86 812,00
	SOLDES (2)		-625 962,02				-38 108,31	-664 070,33
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
	Opérations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	52 INTERVENTIONS SOCIALES		Total				
		51 SANTE	INTERVENTIONS SOCIALES					
	DEPENSES (2)	4 944,50		4 944,50				
	Réalisations	4 944,50		4 944,50				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 944,50		4 944,50				
20421	MOBILERS	4 944,50		4 944,50				
	Opérations d'équipement							
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004							
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST							
1901	INFORMATIQUE							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES (2)							
	Réalisations							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)	-4 944,50		-4 944,50				
Sous-fonction 51 SANTE								
(1)	Libellé	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES		Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)	4 944,50						
	Réalisations	4 944,50						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 944,50						
20421	MOBILERS	4 944,50						
	Opérations d'équipement							
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004							
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST							
1901	INFORMATIQUE							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES (2)							
	Réalisations							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)	-4 944,50						

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Réalisations						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 548,61	6 548,61
	AUTRES IMMOBILISATIONS					6 548,61	6 548,61
2184	CORPORELLES MOBILIER					6 548,61	6 548,61
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
2188	AUTRES				4 031,97		4 031,97
	Opérations d'équipement						
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004						
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST						
1901	INFORMATIQUE						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13	RECUES					4 038,58	4 038,58
1318	AUTRES					4 038,58	4 038,58
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)						
						-2 510,03	-2 510,03

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)		625 952,42			625 952,42
	Réalisations		625 952,42			625 952,42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		625 952,42			625 952,42
2136	AUTRES CONSTRUCTIONS		625 952,42			625 952,42
	Opérations d'équipement					
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST					
1901	INFORMATIQUE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)		593,80			593,80
	Réalisations		593,80			593,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		593,80			593,80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		593,80			593,80
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)		-625 358,62			-625 358,62

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'Assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES (2)	441 479,23	1 063 543,25		1 505 022,48
	Réalisations	327 178,23	869 641,25		1 196 819,48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 267,48		8 267,48
	FRAIS D'ETUDES		8 267,48		8 267,48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 258,14	861 373,77		867 631,91
	TERRAINS DE VOIRIE		3 162,22		3 162,22
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		8 020,32		8 020,32
	AUTRES AGENCEMENTS ET				
2128	AMENAGEMENTS		93 679,11		93 679,11
2151	RESEAUX DE VOIRIE		531 108,36		531 108,36
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		43 618,81		43 618,81
	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE				
	TECHNIQUES RESEAU				
21534	D'ELECTRIFICATION		14 085,86		14 085,86
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE				
21568	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	6 258,14			6 258,14
21571	MATERIEL ROULANT		110 400,00		110 400,00
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE				
21578	VOIRIE		42 455,79		42 455,79
	AUTRES IMMOBILISATIONS				
2184	CORPORELLES MOBILIER		463,80		463,80
	AUTRES IMMOBILISATIONS				
2188	CORPORELLES AUTRES		14 379,50		14 379,50
	Opérations d'équipement	320 920,09			320 920,09
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004	320 920,09			320 920,09
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST				
1901	INFORMATIQUE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	114 301,00	193 902,00		308 203,00
	RECETTES (2)	440 299,00			440 299,00
	Réalisations	14 599,00			14 599,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		14 599,00		14 599,00
	RECUES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
	TRANSFERABLES ETAT &				
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX		11 700,00		11 700,00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON				
1342	TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		2 899,00		2 899,00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	-441 475,23	425 700,00		425 700,00
	SOLDES (2)		-623 244,23		-1 064 723,48

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)		6 258,14			435 221,09		
	Réalisations		6 258,14			320 920,09		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 258,14					
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE							
21568	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE		6 258,14					
	Opérations d'équipement							
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004					320 920,09		
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST							
1901	INFORMATIQUE							

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT				
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									114 301,00
	RECETTES (2)									
	Réalisations									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)									-435 221,09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
	Realisations	17 816,02	20 948,84	823 961,44	200 816,95					
		3 626,02	19 130,84	691 965,44	154 858,95					
			8 257,48							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
	TERRAINS DE VOIRIE	3 626,02	10 923,36	691 965,44	154 858,95					
		3 162,22								
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				8 020,32					
	AUTRES AGENCEMENTS ET									
	AMENAGEMENTS				93 679,11					
	RESEAUX DE VOIRIE									
	INSTALLATION DE VOIRIE		10 923,36	531 108,36						
	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE			32 695,45						
	TECHNIQUES RESEAUX									
	ELECTRIFICATION									
	MATERIEL ROULANT									
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE									
	VOIRIE			3 675,77	38 780,02					
	AUTRES IMMOBILISATIONS	463,80								
	CORPORELLES MOBILIER									
	AUTRES IMMOBILISATIONS									
	CORPORELLES AUTRES				14 379,50					
	Opérations d'équipement									
0405	ECLAIRAGE PUBLIC 2004									
1604	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST									
1901	INFORMATIQUE									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12	14 190,00	1 758,00	131 996,00	45 958,00					
	RECETTES (2)									
	Réalisations									
										437 400,00
										11 700,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
	RECUES									
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON									
	TRANSFERABLES ETAT &									
	ETABLISSEMENTS NATIONAUX									
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON									11 700,00
	TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									425 700,00
	SOLDES (2)	-17 816,02	-20 948,84	-821 062,44	-200 816,95					437 400,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FUNCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AUX BATIMENT ET TRAVAUX PUBL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
	Opérations d'équipement								
	0405 ECLAIRAGE PUBLIC 2004								
	1604 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX ST								
	1901 INFORMATIQUE								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissant à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		A1.1

A1.1 - 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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					49 796 595,44									
1641 Emprunts en euros (total)					49 796 595,44									
000118	CREDIT AGRICOLE	20/03/2003	20/03/2003	01/03/2004	656 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0,15 sur Euribor 12M) + 0,15	2,649	2,649	EUR	A	P	O	A-1
000117	SFIL CAFFIL	21/03/2003	07/03/2003	01/04/2004	106 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0,15 sur Euribor 12M) + 0,15	2,494	2,530	EUR	A	P	O	A-1
000156	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	4 388 955,81	F	Taux fixe à 3,3 %	3,300	3,348	EUR	A	P	O	A-1
000189	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/03/2009	3 100 833,70	F	Taux fixe à 3,29 %	3,290	3,338	EUR	A	C	O	A-1
188	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2012	05/01/2012	25/08/2012	21 315 474,71	F	Taux fixe à 5,69 %	5,690	5,773	EUR	A	X	O	A-1
192	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2012	20/01/2013	01/07/2013	1 730 000,00	V	(Euribor 3M + 2,4)-Floor -2,4 sur Euribor 3M	2,609	2,673	EUR	T	C	O	A-1
197	CAISSE D'EPARGNE	28/04/2013	19/12/2013	19/08/2014	1 802 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,100	4,142	EUR	S	C	O	A-1
000202	SFIL CAFFIL	19/12/2013	31/12/2013	01/02/2014	4 954 331,22	F	Taux fixe à 4,47 %	4,470	4,535	EUR	A	X	O	A-1
205	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/02/2014	17/02/2014	01/03/2015	684 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,283	EUR	A	C	O	A-1
223	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	28/12/2016	25/07/2017	1 059 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	1,357	EUR	T	P	O	A-1
0000804412	CREDIT AGRICOLE	16/05/2016	16/05/2016	03/11/2016	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,770	0,784	EUR	T	C	O	A-1
DD17450007	ARKEA	12/02/2021	30/03/2021	30/03/2023	3 200 000,00	F	Taux fixe à 0,56 %	0,560	0,561	EUR	X	F	O	A-1

234	CREDIT AGRICOLE	28/12/2021	28/12/2022	15/04/2023	1 800 000,00	F	Taux fixe à 0,78 %	0,760	0,762	EUR	T	C	O	A-1
398406G	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2022	29/12/2022	05/06/2023	3 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2.500	2.566	EUR	X	C	O	A-1
	1643 Emprunts en devises (total)													
	16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
	165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
	167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
	1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
	1678 Autres emprunts et dettes (total)													
	168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
	1681 Autres emprunts (total)													
	1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
	1687 Autres dettes (total)													
	Total général				49 796 595,44									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 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)
						Emprunts et dettes au 31/12/2022						
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				27 669 689,47					2 427 900,09	1 207 013,44		503 092,97
1641 Emprunts en euros (total)				27 669 689,47					2 427 900,09	1 207 013,44		503 092,97
000118	N		A-1	44 048,19	0,17	V	(Euribor 12M-Floor - 0,07 sur Euribor 12M) + 0,07	0,000	37 208,88	0,00		0,00
000117	N		A-1	6 900,09	0,25	V	(Euribor 12M-Floor - 0,07 sur Euribor 12M) + 0,07	0,000	6 701,17	0,00		0,00
000156	N		A-1	1 787 563,34	5,25	F	Taux fixe à 4,81 %	4,863	325 869,62	110 877,52		65 441,70
000189	N		A-1	1 262 928,09	5,17	F	Taux fixe à 4,47 %	4,520	236 776,18	67 967,85		47 828,14
188	N		A-1	12 981 543,45	9,65	F	Taux fixe à 5,69 %	5,753	1 052 763,58	809 643,07		262 631,05
192	N		A-1	634 333,46	5,25	V	(Euribor 3M + 2,4)- Floor -2,4 sur Euribor 3M	2,385	115 333,32	13 981,98		5 729,14
197	N		A-1	720 799,94	5,97	F	Taux fixe à 4,1 %	4,080	120 133,34	33 246,90		903,00
000202	N		A-1	2 550 857,81	6,08	F	Taux fixe à 4,47 %	4,520	330 768,90	130 597,72		105 471,59
205	N		A-1	410 400,00	11,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,935	34 200,00	6 761,62		6 954,00
223	N		A-1	695 315,10	9,32	F	Taux fixe à 1,35 %	1,347	68 145,30	9 962,70		1 694,83
0000804412	N		A-1	1 575 000,00	15,59	V	(Euribor 3M + 0,77)- Floor 0 sur Euribor 3M	1,112	100 000,00	10 534,08		6 361,52
DD17450007	N		A-1	3 200 000,00	0,25	F	Taux fixe à 0,56 %	0,558	0,00	13 440,00		0,00
234	N		A-1	1 800 000,00	20,04	F	Taux fixe à 0,78 %	21,824	0,00	0,00		78,00
398406G	N		A-1	0,00	20,18	V	(Livret A(Préfixé) + 0,5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000				0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

A1.3 - 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)	Durées 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
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(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).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2022.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - 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
Structure						
(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 14 % de l'encours 100,00% Montant en euros 27 669 689 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(C) Option d'échange (swapion)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3, multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
IV – ANNEXES		A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nationalité 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 éventuelles
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		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil de remboursement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes 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 qu'il remplace.

(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 annuités constantes, P pour annuités progressives, F pour en fin, 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 qu'il remplace.

(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 666.

IV – ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N													A1.7

A1.7 - 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	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act	Contrat initial	Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié	Intrants	Capitaux
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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.8

A1.8 - 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	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 609.80 €	13/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	4	13/12/2022
L	Frais d'études de recherche et de développement	5	13/12/2022
L	Matériel informatique et électronique	4	13/12/2022
L	Véhicules	8	13/12/2022
L	Mobilier	8	13/12/2022
L	Outillage	5	13/12/2022
L	Matériel	7	13/12/2022
L	Subventions d'équipement versées pour biens mobiliers, du matériel ou études	5	13/12/2022
L	Subventions d'équipement versées pour biens immobiliers ou installations	30	13/12/2022

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES PROVISIONS		A4
ETALEMENT DES PROVISIONS		A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS - 31/12/2022

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garantie d'emprunts...						
Autres provisions pour risques...						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks...						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers...						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov pour risques et charges (2)						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garantie d'emprunts...						
Autres provisions pour risques...						
Provisions litiges et contentieux- société Espace/habitat						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks...						
- des comptes de tiers-impayés	29 100.00	2021	52 100.00	52 100.00	23 000.00	29 100.00
- des comptes financiers...						
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES	29 100.00		52 100.00	52 100.00	23 000.00	29 100.00

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples: provision pour litiges et contentieux au titre du procès....; provisions pour dépréciation des immobilisations et l'équipement...)

A5 - ETALEMENT DE LA PROVISION (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Provisions constituées au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "état des provisions" qui font l'objet d'un étalement

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 676 400,00	2 427 900,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 676 400,00	2 427 900,09
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 675 000,00	2 427 900,09
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	1 400,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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	2 427 900,09	4 509 389,00	310 229,70	7 247 518,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 627 551,00	1 838 026,20
Ressources propres externes de l'année (a)		1 069 000,00	1 110 470,53
10222	F.C.T.V.A.	619 000,00	623 567,73
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	450 000,00	486 902,80
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 558 551,00	727 555,67
2802	FRAIS D'ETUDES DOCUMENTS D'URBANISME		20 398,86
28031	FRAIS D'ETUDES		5 169,00
28033	FRAIS D'INSERTION		172,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR		105 117,75
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES		32 876,16
	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281568	AUTRE MATERIEL INCENDIE		2 020,00
281571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE		3 188,00
281578	AUTRE MATERIEL DE VOIRIE		79 869,19
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES		65 399,76
	INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		115 081,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		86 308,01
28184	MOBILIER		43 655,62
28188	AUTRES	704 000,00	142 581,57
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	26 000,00	25 718,75
024	Produits de cessions	1 800 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 028 551,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 838 026,20	4 812 512,00		1 829 689,70	8 480 227,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	7 247 518,79
Ressources propres disponibles IV	8 480 227,90
Solde V=IV-II (3)	+1 232 709,11

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 ou 280415 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (I)
TOTAL				514 375.00	261 500.00	25 718.75	227 156.25
2006	Frais de renégociation des emprunts	20		14 375.00	11 500.00	718.75	2 156.25
2012	Frais de renégociation des emprunts	20		500 000.00	250 000.00	25 000.00	225 000.00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I- (II + III)

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

periothe du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	VALEUR D'ACQUISITION
20220115	20220115	15/03/2022	DEVELOPPEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET	790	2031	Linéaire	5	18 960,00
20220298	20220298	23/08/2022	DEVELOPPEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET	2995	2031	Linéaire	5	27 640,00
20220524	20220524	12/12/2022	MO TRAVAUX ST AV EDOUARD GOURDON	4886	2031	Linéaire	5	8 267,48
20220165	20220165	25/04/2022	ANNONCES BOAMP CHARGEUSE PELLETEUSE	1389	2033	Linéaire	5	864,00
20220223	20220223	17/06/2022	ANNONCES BOAMP MOBILIER URBAIN	2092	2033	Linéaire	5	864,00
20220224	20220224	17/06/2022	ANNONCES BOAMP TRAVAUX ROND BUISSON	2093	2033	Linéaire	5	864,00
20220232	20220232	01/07/2022	ANNONCES BOAMP TRAVAUX ETANCHEITE PLUME VERT	2340	2033	Linéaire	5	864,00
20220233	20220233	01/07/2022	ANNONCES BOAMP MO ETUDE DE CONFORMITE	2341	2033	Linéaire	5	108,00
20220300	20220300	07/09/2022	AVIS ATTRIBUTION ETUDE CONFORMITE	3145	2033	Linéaire	1	108,00
20220343	20220343	20/09/2022	ANNONCES BOAMP CONTROLEUR EXTERNE TRVX ROND BU	3395	2033	Linéaire	1	108,00
20220378	20220378	28/10/2022	ANNONCES BOAMP ETUDE DE CONFORMITE	3940	2033	Linéaire	1	108,00
20220383	20220383	28/10/2022	ANNONCES PLATE FORME MARCHE	3941	2033	Linéaire	1	72,00
20220546	20220546	26/04/2022	AIDE A L INSTALLATION DU DOCTEUR ROBERT	1391	20421	Linéaire	8	4 944,50
20220106	20220106	19/01/2022	FORMATION LOGICIEL PORTAIL SAGE	625	2051	Linéaire	4	1 230,00
20220107	20220107	01/03/2022	ASSISTANCE AU PARAMETRAGE	626	2051	Linéaire	4	1 230,00
20220108	20220108	18/03/2022	FORMATION INITIALE A CYRIL RH	841	2051	Linéaire	4	1 230,00
20220109	20220109	01/04/2022	CERTIFICAT RGS CERTINOMIS	1042	2051	Linéaire	1	252,00
20220111	20220111	04/03/2022	RESULTATS ET ANIMATION ELECTRIQUE	689	2051	Linéaire	4	3 700,00
20220131	20220131	01/04/2022	LOGICIEL FILOUE PETITE ENFANCE	1043	2051	Linéaire	4	2 628,00
20220132	20220132	01/04/2022	LOGICIEL FILOUE PETITE ENFANCE	1044	2051	Linéaire	4	2 466,00
20220133	20220133	01/04/2022	ASSISTANCE SUR SITE CIRIL	1045	2051	Linéaire	4	1 230,00
20220141	20220141	11/04/2022	ESPACE CITOYEN PREMIUM	1104	2051	Linéaire	4	24 283,27
20220149	20220149	13/04/2022	CERTIFICAT RGS2*3 ANS	1188	2051	Linéaire	1	478,80
20220150	20220150	13/04/2022	CERTIFICAT RGS2*3 ANS	1189	2051	Linéaire	7	957,60
20220158	20220158	05/05/2022	INTERFACE CODE BARRE ADAGIO	1849	2051	Linéaire	1	240,00
20220180	20220180	20/05/2022	LOGICIEL PETITE ENFANCE	1862	2051	Linéaire	4	4 590,00
20220234	20220234	17/08/2022	LICENCES LOGICIEL AUTODESK	2883	2051	Linéaire	4	2 620,80
20220262	20220262	17/08/2022	LOGICIEL RHAFSODIE	2884	2051	Linéaire	1	600,00
20220267	20220267	19/09/2022	SOLUTION GRC 3	3384	2051	Linéaire	5	5 670,00
20220301	20220301	24/09/2022	ACHATS DE LICENCES MICROSOFT	3018	2051	Linéaire	4	34 324,53
20220342	20220342	16/09/2022	LICENCES ORACLES ESL EDITION SE2	3340	2051	Linéaire	4	2 676,40
20220350	20220350	16/09/2022	LOGICIEL PETITE ENFANCE	3341	2051	Linéaire	1	450,00
20220360	20220360	19/09/2022	LICENCES SUPPLEMENTAIRE POUR RHAFSODIE	3385	2051	Linéaire	1	480,00
20220374	20220374	06/10/2022	CERTIFICAT E LEGALITE	3684	2051	Linéaire	4	753,60
20220513	20220513	13/12/2022	SOLUTION GRC3 ANS	4905	2051	Linéaire	4	2 700,00
20220517	20220517	13/12/2022	LOGICIEL YPOLICE	4907	2051	Linéaire	4	4 506,00
20220518	20220518	13/12/2022	MIGRATIONS LICENCES OPUS	4908	2051	Linéaire	1	480,00
20220519	20220519	13/12/2022	MIGRATIONS GAMES OPUS	4909	2051	Linéaire	4	2 100,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

periode fin 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	VALEUR D'ACQUISITION
20220520	20220520	13/12/2022	MIGRATIONS FORMATION GAMES OPUS	4910	2051	Linéaire	4	750,00
20220521	20220521	13/12/2022	LOGICIEL PETIT ENFANCE	4911	2051	Linéaire	4	900,00
20220522	20220522	13/12/2022	SOLUTION GRC3 ANS	4914	2051	Linéaire	4	2 210,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 214 "BIENS INVENTAIRE"								
20220354	0057	03/11/2022	CESSION PARTIELLE SOTTEL	4121	2112		0	3 162,22
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 214 "TERRAINS DE JOUÉ"								
20220241	0110	29/08/2022	COLOMBARIUM 18 CASES	2292	2116		0	18 576,00
20220454	0110	24/11/2022	REPRISE DE CONCESSIONS	4470	2116		0	13 587,20
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 214 "TERRAIN COMMERCIAL"								
20220154	0057	21/04/2022	PLANTATIONS D ARBRES	1339	2121		0	8 020,32
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 214 "PLANTATION ARBRES ET ARBUSTE"								
20220085	0109	25/02/2022	RENOVATION BASSIN KAUFMAN	576	2128		0	20 102,40
20220177	157	12/05/2022	RESEAU ARROSEGE TERRAIN HONNEUR	1734	2128		0	37 486,10
20220468	0109	24/11/2022	REPARTITION JEUX ET SOLS	4457	2128		0	7 200,00
20220468	0109	24/11/2022	REPARTITION JEUX ET SOLS	4458	2128		0	23 572,88
20220527	0109	23/12/2022	AMENAGEMENTS DU ROND POINT	5122	2128		0	5 337,93
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 214 "TRAVAUX DE TERRAIN"								
20220062	0013	23/02/2022	TRAVAUX DE TOITURE SUR BRECHE AUX LOUPS	542	21312		0	60 478,01
20220063	0013	23/02/2022	TRAVAU D ETANCHEITE GS MARE DETMONT	543	21312		0	175 601,72
20220064	0013	23/02/2022	TRAVAU D ETANCHEITE GS BRECHE AUX LOUPS	544	21312		0	10 000,00
20220098	0017	28/02/2022	REFECTION DES SOLS AMINATE ALSH	606	21312		0	11 400,53
20220144	0017	28/02/2022	REPLACEMENTS DES OUVRANTS ECOLE MATERNELLE	607	21312		0	31 781,52
20220144	0017	12/04/2022	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	1168	21312		0	42 076,84
20220153	0017	18/04/2022	REFECTION DES CHENEAUX BATIMENTS SCOLAIRES	1316	21312		0	19 824,00
20220331	0012	07/09/2022	REFECTION DE LA ZONE DE PREPARATION	3146	21312		0	2 922,43
20220332	0016	20/09/2022	RECOURVEMENT DES SOLS REFECTOIRE BELLE CROIX	3393	21312		0	47 911,20
20220333	0016	07/09/2022	RECOURVEMENT DES SOLS ECOLE PRIMAIRE BELLE CROIX	3148	21312		0	14 244,89
20220334	0016	07/09/2022	RECOURVEMENT DES SOLS ECOLE PRIMAIRE BELLE CROIX	3149	21312		0	22 095,05
20220335	0016	07/09/2022	RECOURVEMENT DES SOLS ECOLE PRIMAIRE BELLE CROIX	3149	21312		0	7 385,02
20220336	0016	07/09/2022	RECOURVEMENT DES SOLS ECOLE REFECTOIRE	3150	21312		0	4 748,30
20220362	0012	22/09/2022	REFECTION DOUBLAGE	3414	21312		0	2 664,00
20220363	0014	22/09/2022	REPLACEMENT OUVRANT GRUET	3413	21312		0	26 843,22
20220388	0014	20/10/2022	VITRAGES BATIMENTS SCOLAIRES	3792	21312		0	1 385,60
20220480	0017	02/12/2022	REFECTION DE L ETANCHEITE PLUME VERT GS	4717	21312		0	32 717,09
20220516	0014	09/12/2022	REPLACEMENT OUVRANT GRUET ELEMENTAIRE	4840	21312		0	8 947,74
20220545	0017	02/12/2022	REFECTION DE L ETANCHEITE PLUME VERT GS	5535	21312		0	6 990,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 214 "BATIMENTS SCOLAIRES"								
20220126	20220126	15/03/2022	REFECTION PIGNON DE FACADE GYMNASSE GRUET	762	21318		0	11 606,40
20220137	20220137	11/04/2022	TRAVAU CHAUFFAGE CENTRAL PORT BLANC	1148	21318		0	4 588,52
20220156	20220156	21/04/2022	REHABILITATION BATIMENT ST	1340	21318		0	5 702,20
20220157	20220157	21/04/2022	REHABILITATION BATIMENT ST	1341	21318		0	823,08

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

periode du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FIGURE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
20220201	0168	31/05/2022	MISSION OPC BAT TECHNIQUES	1891	21318		0	8 874,36
20220235	0162	01/07/2022	INSTALLATION DE CLOTURES GYMNASE BECHE AUX LOUPS	2342	21318		0	944,40
20220243	0160	04/07/2022	REALISATION D UNE CLOISON CCAS	2383	21318		0	2 634,00
20220246	0168	04/07/2022	REALISATION D UNE CLOISON ST BATIMENT A	2394	21318		0	3 067,20
20220288	0020	01/08/2022	REMPLACEMENT VITRAGES BATIMENTS SPORTIFS	2738	21318		0	2 109,60
20220325	0168	07/09/2022	INSTALLATION DE VENTILATION ST	3152	21318		0	17 700,00
20220327	0028	20/09/2022	REFECTION DE LA VOUTE PRINCIPALE DE L EGLISE	3394	21318		0	23 982,00
20220329	0019	07/09/2022	INSTALLATION DE POINT D ENCRAGE TOIT PISCINE	3151	21318		0	1 827,40
20220364	0020	26/09/2022	TRAVAUX BATIMENTS SPORTIFS	3490	21318		0	23 452,80
20220463	0024	24/11/2022	CYLUNDE ELECTRONIQUE GYMNASE BELLE CROIX	4461	21318		0	2 854,80
20220502	0020	08/12/2022	CREATION SAS LOGEMENT ANQUJETIL	4841	21318		0	2 712,00
20220512	002	08/12/2022	POSE DE STOE LOGEMENT BOULLOICHE	4836	21318		0	1 659,60
20220528	0015	23/12/2022	DIVERS AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	5123	2135		0	4 948,19
20220206	0136	08/06/2022	ZEME ACOMPTÉ SUITE CONdamnATION RPA	2037	2138		0	312 976,21
20220483	0136	01/12/2022	3EME ACOMPTÉ SUITE CONdamnATION RPA	4716	2138		0	312 976,21
20220059	0057	23/02/2022	REPRISE DE VOIRIE AV DU GAL LECLERC	539	2151		0	2 413,80
20220068	0057	24/02/2022	CONSTRUCTION D UN TROTTOIR AVENUE COLETTE	549	2151		0	2 247,00
20220069	0057	24/02/2022	REPRISE AFFAISSEMENT SUR CHAUSSEE	550	2151		0	756,00
20220070	0057	24/02/2022	REPRISE ENROBE RUE DE LA PEROUSE	551	2151		0	984,60
20220071	0057	24/02/2022	DEPOSE DE CANIVEAU ET REFECTION	552	2151		0	774,00
20220072	0057	24/02/2022	DEPOSE DE CANIVEAU ET REFECTION	553	2151		0	838,80
20220073	0057	24/02/2022	REPRISE PARKING BELLE CROIX	554	2151		0	5 040,00
20220074	0057	24/02/2022	REPRISE AFFAISSEMENT SUR CHAUSSEE	555	2151		0	14 668,00
20220075	0057	24/02/2022	REPRISE GARGOUILLE 9 RUE DESCARTE	563	2151		0	720,00
20220076	0057	24/02/2022	CREATION CHEMINEMENT PIETONS FERME PEREIRE	564	2151		0	1 009,20
20220077	0057	24/02/2022	REFECTION COUR ECOLE GRUET	565	2151		0	3 444,00
20220079	0057	24/02/2022	REFECTION COUR ECOLE BELLE CROIX	566	2151		0	2 730,00
20220080	0057	24/02/2022	REFECTION DALLE BETON RUE DES HIRONDELLES	567	2151		0	629,40
20220081	0057	24/02/2022	REPRISE AFFAISSEMENT SUR CHAUSSEE ECOLE	568	2151		0	421,80
20220082	0057	24/02/2022	REPRISE AFFAISSEMENT BRECHE AUX LOUPS	569	2151		0	2 256,40
20220083	0057	24/02/2022	REFECTION TROTTOIR DEVANT CENTRE MEDICAL	570	2151		0	10 126,00
20220084	0057	24/02/2022	REFECTION TROTTOIR RUE JOSEPH KESSEL	571	2151		0	11 636,40
20220087	0057	25/02/2022	REFECTION DU PARKING NOUVEAU CIMETIERE	577	2151		0	24 483,36
20220084	0057	26/02/2022	POSE DE ROCHER ENTREE CHEMINÉES	601	2151		0	960,00
20220127	0057	18/03/2022	REFECTION DE TROTTOIRS	857	2151		0	1 286,00
20220136	0014	11/04/2022	REFECTION COURS ECOLE GRUET	1149	2151		0	4 036,80
20220151	0014	19/04/2022	RENOVATION DU TROTTOIR 71 AV DU GAL DE GAULLE	1309	2151		0	3 584,72
20220152	0014	19/04/2022	REPRISE DU TAMPON GAZ 15 RUE CLAUDE DEBU	1310	2151		0	627,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20220162	0057	21/04/2022	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	1342	2151		0	26 715,00
20220222	0057	17/06/2022	REFECTION ALLEE DOJO DE LA BRECHE AUX LOUPS	2094	2151		0	12 663,60
20220237	0057	28/06/2022	REFECTION ALLEE DOJO DE LA BRECHE AUX LOUPS	2281	2151		0	24 009,60
20220272	0057	13/07/2022	REPRISE ENROBEE AVENUE PIERRE BROSSOLLETTE	2604	2151	Linéaire	1	504,00
20220273	0057	13/07/2022	CREATION D UN BATEAU 10 BIS RUE FLORIAN	2605	2151		0	2 496,00
20220289	0057	26/07/2022	REFECTION DU CHEMIN DU CHRIST	2727	2151		0	130 090,50
20220291	0057	01/08/2022	REPRISE DU TAMPON AV DU GENERAL DE GAULLE	2739	2151		0	6 522,00
20220304	0057	31/08/2022	REFECTION DU TROTOIR RUE DANTON	3060	2151		0	78 658,20
20220310	0057	07/09/2022	REPRISE DE LA JARDINIÈRE AV DU GAL DE GAULLE	3141	2151		0	6 078,00
20220311	0057	07/09/2022	AMENAGEMENT RUE PASTEUR	3142	2151		0	5 895,60
20220312	0057	07/09/2022	CREATION D UNE GARGOUILLE 19 AV HOCHÉ	3135	2151		0	629,40
20220313	0057	07/09/2022	REPRISE ALLEE PLUME VERT	3136	2151		0	18 060,00
20220314	0057	07/09/2022	REPRISE DU BATEAU 11 RUE DES LILAS	3137	2151		0	1 621,20
20220315	0057	07/09/2022	REPRISE PARKING DE LA GARE	3138	2151		0	5 544,00
20220316	0057	07/09/2022	REFECTION COUR ECOLE BRECHE AUX LOUPS	3139	2151		0	1 812,00
20220317	0057	07/09/2022	REFECTION COUR ECOLE BRECHE AUX LOUPS	3140	2151		0	2 704,80
20220319	0057	07/09/2022	REPRISE ENROBEE RUE DE LA FONTAINE	3143	2151		0	504,00
20220337	0057	07/09/2022	REFECTION ENTREE CHARRETIÈRE POMPIER	3144	2151		0	8 341,20
20220345	0057	21/09/2022	SUPPRESSION DES AQUADRAINS	3399	2151		0	2 230,80
20220349	0057	21/09/2022	REFECTION TROTOIR RUE DANTON	3400	2151		0	15 164,40
20220352	0057	21/09/2022	CREATION DE GRILLES ROND POINT ROISSY	3401	2151		0	4 920,00
20220396	0057	27/10/2022	REPRISE ENROBEE ALLEE DES CHENES	3918	2151		0	3 346,46
20220397	0057	27/10/2022	VARIATION DES PRIX	3919	2151		0	16 373,10
20220398	0057	27/10/2022	REPRISE ENROBEE 16 RUE DES IRIS	3920	2151		0	1 044,55
20220399	0057	27/10/2022	REPRISE ENROBEE 1/10 RUE DE LA CHARMERAIE	3921	2151		0	6 552,73
20220402	0057	28/10/2022	REPRISE ENROBEE 1/10 RUE DE LA CHARMERAIE	3922	2151		0	4 946,52
20220406	0057	28/10/2022	REFECTION COUR ELEMENTAIRE GRUET	3999	2151		0	5 534,18
20220407	0057	28/10/2022	CREATION D UNE EVACUATION RUE DU 08 MAI 1945	4000	2151		0	4 106,89
20220432	0057	04/11/2022	REPRISE DU PARKING DE LA PM	4001	2151		0	2 493,25
20220437	0057	08/11/2022	RENFORCEMENT DE VOIRIE DIVERSES RUES	4123	2151		0	15 659,80
20220437	0057	08/11/2022	REPRISE ENROBEE RUE DE FEROLLES	4137	2151		0	20 131,30
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU 31/12/2022								
20220088	20220088	25/02/2022	PANNEAUX THERMOPLASTIQUE	576	2152	Linéaire	1	498,00
20220171	20220171	12/05/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1735	2152	Linéaire	7	649,20
20220183	20220183	31/05/2022	PLAQUES DE RUES	1892	2152	Linéaire	1	124,68
20220184	20220184	31/05/2022	PLAQUES DE RUES	1893	2152	Linéaire	1	124,68
20220230	20220230	01/07/2022	POSE DE SUPPORT DE FEUX TRICOLORS	2343	2152	Linéaire	7	3 168,86
20220236	20220236	28/06/2022	REMPACEMENT DU LUMINAIRE 023704	2282	2152	Linéaire	7	878,87
20220238	20220238	28/06/2022	REMPACEMENT REPETITEUR PIETON	2283	2152	Linéaire	7	1 511,65
20220239	20220239	28/06/2022	REMPACEMENT CANDELABRE ACCIDENTEE	2284	2152	Linéaire	7	2 831,62
20220240	20220240	28/06/2022	REMPACEMENT APPLIQUE FACADE MAIRIE	2285	2152	Linéaire	7	1 759,72

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
20220274	20220274	18/07/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2608	2152	Linéaire	1	438,00
20220275	20220275	19/07/2022	CORBELLES TULIPES DOJO	2674	2152	Linéaire	7	1 590,00
20220279	20220279	20/07/2022	PANNEAUX ET PANNONCEAUX	2701	2152	Linéaire	1	154,80
20220306	20220306	07/09/2022	TABLES DE PIQUE NIQUE POUR LE DOJO	3153	2152	Linéaire	7	2 444,40
20220344	0057	20/09/2022	POSE DE CANDELABRE ACCIDENTEE	3399	2152	Linéaire	0	3 572,20
20220346	0057	20/09/2022	POSE DE CANDELABRE ACCIDENTEE	3402	2152	Linéaire	0	2 453,64
20220442	20220442	14/11/2022	CORBELLES TULIPES	4197	2152	Linéaire	7	2 544,00
20220447	20220447	18/11/2022	POSE D UN CANDELABRE	4428	2152	Linéaire	7	2 586,46
20220448	20220447	18/11/2022	POSE D UN CANDELABRE	4429	2152	Linéaire	7	2 661,73
20220449	20220449	18/11/2022	POSE D UN CANDELABRE	4430	2152	Linéaire	7	1 831,46
20220450	20220450	18/11/2022	POSE D UNE LANTERNE	4431	2152	Linéaire	7	1 039,48
20220451	20220451	18/11/2022	REPLACEMENT D UN CANDELABRE	4432	2152	Linéaire	7	1 615,57
20220452	20220452	18/11/2022	REPLACEMENT D UN CANDELABRE ACCIDENTEE	4433	2152	Linéaire	7	1 430,12
20220453	20220453	24/11/2022	REPLACEMENT D UN CANDELABRE ACCIDENTEE	4456	2152	Linéaire	7	2 408,45
20220474	20220474	01/12/2022	DIVERS PANNEAUX	4705	2152	Linéaire	7	760,80
20220475	20220475	01/12/2022	PANNEAUX J5	4706	2152	Linéaire	1	424,80
20220476	20220476	01/12/2022	CORBELLES TULIPES	4704	2152	Linéaire	7	3 180,00
20220499	20220499	09/12/2022	MOBILIER PORT BLANC	4844	2152	Linéaire	8	915,60
20220119	0057	11/03/2022	DEPLACEMENT DE CANDELABRE 34 MAURICE CHEVALIER	771	21534		0	3 562,69
20220128	0057	22/03/2022	RECONSTRUCTION G4 AVE DU ROND BUISSON	934	21534		0	118 243,12
20220176	0057	12/05/2022	RECONSTRUCTION DU G4	1737	21534		0	9 321,56
20220181	0057	13/05/2022	RECONSTRUCTION DU G4	1788	21534		0	16 639,40
20220248	0057	01/07/2022	RECONSTRUCTION DU G4	2353	21534		0	6 009,30
20220250	0057	01/07/2022	RECONSTRUCTION DU G4 RUE DU REPOS	2354	21534		0	19 531,42
20220252	0057	01/07/2022	RECONSTRUCTION DU G4 RUE CAVELIER	2344	21534		0	5 717,70
20220253	0057	01/07/2022	RECONSTRUCTION DU G4 RUE EDOUARD GOURDON	2345	21534		0	5 717,70
20220353	0057	20/09/2022	CONFECTION DE TRANCHEE REMPLACEMENT DE CABLE	3403	21534		0	4 143,79
20220365	0057	27/09/2022	RECONSTRUCTION DU G4 ROND BUISSON	3514	21534		0	30 711,42
20220409	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4	4067	21534		0	6 333,18
20220410	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4	4068	21534		0	5 428,44
20220411	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 RUE MELLERIO	4069	21534		0	13 072,20
20220412	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 MPASSE JB	4070	21534		0	3 618,95
20220413	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 RUE ROLAND GARROS	4071	21534		0	7 237,91
20220414	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 RUE DU HAMEAU	4072	21534		0	4 523,70
20220415	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 RUE SANTOS DUMONT	4073	21534		0	7 237,91
20220416	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 ALLEE DES HIRONDELLES	4074	21534		0	11 761,61
20220417	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 ALLEE TAINE	4075	21534		0	3 618,95
20220418	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 ALLEE LEON BLOIS	4076	21534		0	3 618,95
20220419	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 ALLEE DES ROSSIGNOLS	4077	21534		0	3 618,95
20220420	0057	28/10/2022	RECONSTRUCTION G4 RUE JULES VALLES	4078	21534		0	7 237,91

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
20220446	0057	18/11/2022	CONFECTION D UNE TRANCHEE REMPLACEMENT DE CABLE	4434	21534	Linéaire	0	9 537,50
20220464	0057	24/11/2022	EXTENSION RESEAUX	4466	21534	Linéaire	0	14 085,86
20220490	0057	07/12/2022	RECONSTRUCTION DU GU RUE GERARD DE NEVAL	4812	21534	Linéaire	0	8 142,65
20220495	0057	07/12/2022	RECONSTRUCTION G4 RUE DONATELLO	4813	21534	Linéaire	0	6 333,18
TOTAUX DES BIENS SORTIS AU COMPTE 21534 RESEAU D'ÉLECTRIFICATION								
20220100	20220100	28/02/2022	POTEAU INCENDIE 146 AVENUE DE LA LIBERTÉ	608	21568	Linéaire	7	3 129,07
20220101	20220101	28/02/2022	POTEAU INCENDIE 88 AVENUE RAOUL NORDLING	609	21568	Linéaire	7	3 129,07
TOTAUX DES BIENS SORTIS AU COMPTE 21568 MATERIEL DE L'ÉLECTRIFICATION								
20220299	20220299	04/08/2022	1 TRACTOPELLE 432 CATERPILLAR	2796	21571	Linéaire	8	110 400,00
TOTAUX DES BIENS SORTIS AU COMPTE 21571 MATÉRIEL DE GÉNÉRALISTE								
20220096	20220096	11/03/2022	CONTENEURS	772	21578	Linéaire	7	788,40
20220185	20220185	31/05/2022	MATERIEL POUR ESPACE VERT	1893	21578	Linéaire	7	7 257,60
20220220	20220220	16/06/2022	OUTILLAGES SERVANTES	2090	21578	Linéaire	7	2 158,80
20220221	20220221	16/06/2022	OUTILLAGES SERVANTES	2091	21578	Linéaire	1	92,40
20220225	20220225	17/06/2022	SCIE SUR PERCHE POUR ESPACE VERT	2096	21578	Linéaire	1	250,56
20220266	20220266	07/07/2022	CONTENEURS 660 LITRES	2486	21578	Linéaire	7	1 764,77
20220271	20220271	13/07/2022	OUTILLAGES POUR ESPACE VERT	2606	21578	Linéaire	7	10 632,10
20220292	20220292	28/07/2022	OUTILLAGES POUR ESPACE VERT	2735	21578	Linéaire	7	14 422,40
20220435	20220435	08/11/2022	CORPS DE TONDEUSE	4138	21578	Linéaire	7	3 385,80
20220436	20220436	04/11/2022	BRISE VUE	4124	21578	Linéaire	1	463,86
20220477	20220477	01/12/2022	CONTENEURS DE 660 LITRES	4707	21578	Linéaire	7	993,60
20220481	20220481	06/12/2022	DEVIDOIR METAL	4719	21578	Linéaire	1	116,50
20220514	20220514	09/12/2022	ILLUMINATIONS FETES 2022	4842	21578	Linéaire	7	6 385,46
20220515	20220515	09/12/2022	ESCABEAU	4843	21578	Linéaire	1	129,00
TOTAUX DES BIENS SORTIS AU COMPTE 21578 MATÉRIEL D'ÉLECTRIFICATION								
20220067	20220067	24/02/2022	DEPOSE ANTENNE SUR C29	545	2158	Linéaire	7	11 786,04
20220086	20220086	25/02/2022	DEBROUSSAILLEUSE TRONCONEUSE	580	2158	Linéaire	7	989,31
20220089	20220089	25/02/2022	TONDEUSE MAKITA DLM462 Z	581	2158	Linéaire	7	687,60
20220090	20220090	25/02/2022	BALLON D EAU CHAUDE	579	2158	Linéaire	1	588,26
20220091	20220091	28/02/2022	PAVE LED COULOIR GS BELLE CROIX	602	2158	Linéaire	7	2 112,00
20220095	20220095	28/02/2022	PAVE LED COULOIR RELAIS EMPLOI	603	2158	Linéaire	1	648,00
20220097	20220097	11/03/2022	CYLINDRE FERME PEREIRE SALLE BEAUDELET	773	2158	Linéaire	1	299,82
20220098	20220098	11/03/2022	RADIATEUR A FLUIDE	774	2158	Linéaire	1	405,00
20220103	20220103	28/02/2022	PAVE LED COULOIR MATERNELLE GRUET	610	2158	Linéaire	7	777,60
20220105	20220105	28/02/2022	PAVE LED COULOIR MARE DETMONT	612	2158	Linéaire	7	720,00
20220116	20220116	12/04/2022	REPLACEMENT SWITCH CAMERA 19	1171	2158	Linéaire	1	1 932,00
20220117	20220117	11/03/2022	PONCEUSE ORBITALE	775	2158	Linéaire	1	299,30
20220120	20220120	15/03/2022	REFECTION DE LA FAIENCE DES 3 SAPINS	783	2158	Linéaire	7	2 637,02
20220121	20220121	15/03/2022	REPLACEMENT DOUCHES TROIS SAPINS	784	2158	Linéaire	7	884,30
20220122	20220122	15/03/2022	BAES	785	2158	Linéaire	7	2 502,24
20220123	20220123	15/03/2022	BAES	786	2158	Linéaire	7	2 096,28

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
20220124	20220124	15/03/2022	CONVECTEUR BUREAU RACHEL	787	2158	Linéaire	1	109,00
20220125	20220125	15/03/2022	CONVECTEUR STADE DES 3 SAPINS	788	2158	Linéaire	1	696,49
20220129	20220129	22/03/2022	CONVECTEUR GYMNASSE BELLE CROIX	935	2158	Linéaire	1	367,54
20220130	20220130	22/03/2022	APPAREIL DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE	936	2158	Linéaire	1	311,75
20220134	20220134	11/04/2022	APPAREIL DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE DOLTO	1150	2158	Linéaire	1	159,80
20220135	20220135	11/04/2022	PANNEAU RAYONNANT	1151	2158	Linéaire	1	79,90
20220138	20220138	11/04/2022	CONVECTEURS	1152	2158	Linéaire	1	205,18
20220139	20220139	03/05/2022	CARTES GRAPHIQUE	1618	2158	Linéaire	7	3 225,60
20220140	20220140	11/04/2022	EQUIPEMENT SOUDEUR	1154	2158	Linéaire	1	155,96
20220142	20220142	11/04/2022	MULTIMETRE NUMERIQUE	1155	2158	Linéaire	1	276,65
20220145	20220145	12/04/2022	REPARATION COFFRET PV 14 15 16 26	1172	2158	Linéaire	7	2 660,28
20220146	20220146	12/04/2022	INSTALLATION CAMERAS VIDEO	1169	2158	Linéaire	7	1 268,66
20220169	20220169	03/05/2022	INSTALLATION CAMERAS VIDEO	1619	2158	Linéaire	1	554,40
20220172	20220172	12/05/2022	CLAVIER POUR CAMERAS VIDEO	1798	2158	Linéaire	1	232,86
20220173	20220173	12/05/2022	INSTALLATION DE PAVE LED COPB	1739	2158	Linéaire	1	641,52
20220174	20220174	12/05/2022	CONVECTEUR POUR MAIRIE PRINCIPALE	1740	2158	Linéaire	1	109,00
20220175	20220175	12/05/2022	BAES EVACUATION	1741	2158	Linéaire	1	625,44
20220178	20220178	12/05/2022	LEVÉE DE RESERVES TRAVAUX BELLE CROIX	1742	2158	Linéaire	1	488,53
20220186	20220186	31/05/2022	DISJONCTEUR POUR LA PISCINE	1895	2158	Linéaire	7	721,94
20220231	20220231	01/07/2022	MITIGEUR POUR EVIER	2346	2158	Linéaire	1	92,27
20220244	20220244	04/07/2022	LEVER DE RESERVES	2393	2158	Linéaire	7	1 063,72
20220245	20220245	04/07/2022	SANI BROYEUR MAIRIE PRINCIPALE	2396	2158	Linéaire	1	578,23
20220263	20220263	07/07/2022	PACK SANITAIRE DEEJ	2487	2158	Linéaire	1	235,07
20220264	20220264	07/07/2022	BAC A DOUCHE	2488	2158	Linéaire	1	175,73
20220265	20220265	07/07/2022	DISJONCTEUR PISCINE	2489	2158	Linéaire	1	273,88
20220276	20220276	19/07/2022	OUTILLAGES POUR GARAGE	2675	2158	Linéaire	1	178,21
20220277	20220277	19/07/2022	OUTILLAGES	2676	2158	Linéaire	1	294,77
20220282	20220282	21/07/2022	RETABLISSEMENT DES LIENS RADIOS STADE 3 SAPINS	2702	2158	Linéaire	1	294,77
20220283	20220283	07/09/2022	PROJECTEUR LED	3154	2158	Linéaire	7	9 496,32
20220284	20220284	01/09/2022	DISJONCTEUR CTM	2740	2158	Linéaire	7	1 429,92
20220285	20220285	01/08/2022	LEVER DE RESERVES SCOCOTEC	2741	2158	Linéaire	1	124,22
20220286	20220286	01/08/2022	DETECTEUR DE FUMEE	2742	2158	Linéaire	1	438,80
20220287	20220287	21/07/2022	SOL PVC LOGEMENT ANNE FRANK	1153	2158	Linéaire	1	121,98
20220320	20220320	07/09/2022	BALLON EAU CHAUDE POUR LA CRECHE	3155	2158	Linéaire	1	211,56
20220321	20220321	07/09/2022	1 MITIGEUR ELECTRONIQUE	3156	2158	Linéaire	7	738,71
20220322	20220322	07/09/2022	ECLAIRAGE LED GS MARE DETMOND	3157	2158	Linéaire	7	674,82
20220323	20220323	07/09/2022	CLOCHE LED PREAU GRUET	3158	2158	Linéaire	7	2 473,20
20220324	20220324	07/09/2022	ECLAIRAGE LED GS BRECHE AUX LOUPS	3159	2158	Linéaire	7	1 669,68
20220326	20220326	07/09/2022	PROJECTEUR LED THEATRE	3160	2158	Linéaire	7	3 166,02
20220328	20220328	07/09/2022	CLOCHE LED POUR GS GRUET	3161	2158	Linéaire	1	522,48
20220330	20220330	20/09/2022	STORE VELUX	3404	2158	Linéaire	1	578,76
20220361	20220361	20/09/2022	KIT DE DOUCHE TEMPOSTOP	3406	2158	Linéaire	1	114,00
								214,33

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Reste au 31/03/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20220366	20220366	30/09/2022	PANNEAUX LEDS				Linéaire	
20220367	20220367	30/09/2022	STORE VELUX POUR LA CRECHE	3672	2158		Linéaire	683,04
20220368	20220368	30/09/2022	STORE VELUX POUR LA CRECHE	3673	2158		Linéaire	114,00
20220403	20220403	28/10/2022	FILET DE SEPARATION	3674	2158		Linéaire	228,00
20220422	20220422	28/10/2022	REPLACEMENT MITIGEUR GRUET	3942	2158		Linéaire	7 317,62
20220423	20220423	28/10/2022	REPLACEMENT MITIGEUR COLLECTIF	4079	2158		Linéaire	375,48
20220424	20220424	28/10/2022	TROLLEY	4080	2158		Linéaire	887,35
20220425	20220425	28/10/2022	OUTILLAGES	4081	2158		Linéaire	413,16
20220426	20220426	04/11/2022	BALLON D EAU CHAUDE	4082	2158		Linéaire	954,65
20220427	20220427	04/11/2022	PROJECTEUR LED PLUME VERT	4125	2158		Linéaire	413,58
20220429	20220429	04/11/2022	BAES	4126	2158		Linéaire	258,60
20220430	20220430	04/11/2022	LEVEES DE RESERVES BELLE CROIX	4127	2158		Linéaire	1 065,01
20220433	20220433	08/11/2022	ECLAIRAGE LED	4128	2158		Linéaire	3 008,98
20220444	20220444	17/11/2022	CAMERA ANGLE RUE HENRI FRANCOIS BONAPARTE	4139	2158		Linéaire	4 175,51
20220445	20220445	17/11/2022	CAMERA 20 PARC OUDRY	4345	2158		Linéaire	22 212,36
20220460	20220460	24/11/2022	REPLACEMENT PI N°102 PAR BI	4346	2158		Linéaire	16 273,32
20220461	20220461	24/11/2022	REPLACEMENT PI N°83 PAR BI	4462	2158		Linéaire	3 253,24
20220470	20220470	24/11/2022	PLATINE VIDEO POUR INTERCO	4738	2158		Linéaire	3 253,24
20220479	20220479	02/12/2022	PAVES LED 600X600	4464	2158		Linéaire	524,34
20220482	20220482	06/12/2022	PACK SANITAIRE LOGEMENT ANNE FRANK	4718	2158		Linéaire	1 195,20
20220484	20220484	06/12/2022	ROBINET DE DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE	4720	2158		Linéaire	421,93
20220501	20220501	09/12/2022	REPLACEMENT DU BALLON D EAU CHAUDE	4721	2158		Linéaire	375,48
20220503	20220503	09/12/2022	POMPE AIRLESS	4722	2158		Linéaire	463,44
20220505	20220505	12/12/2022	GROUPE ELECTROGENE	4845	2158		Linéaire	3 933,35
20220506	20220506	12/12/2022	REPLACEMENT CAMERA 30 CSU	4846	2158		Linéaire	1 118,40
20220507	20220507	09/12/2022	CAMERA ANGLE RUE SCHUMANN	4883	2158		Linéaire	1 848,00
20220508	20220508	09/12/2022	PAVE LED	4884	2158		Linéaire	17 274,12
20220510	20220510	09/12/2022	BATTERIES 16V	4847	2158		Linéaire	1 195,20
20220511	20220511	09/12/2022	PAVE LED	4848	2158		Linéaire	1 346,03
20220525	20220525	12/12/2022	TRANSMETTEURS RECEPTEURS IP ALARME INTRUS	4851	2158		Linéaire	4 107,60
20220526	20220526	15/12/2022	INSTALLATION D UN POSTE OPERATEUR	4837	2158		Linéaire	566,05
20220533	20220533	12/04/2022	TROLLEY	4890	2158		Linéaire	7 483,08
20220534	20220534	20/09/2022	RETABLISSEMENT LIASON RADIO	5124	2158		Linéaire	434,90
20220092	20220092	25/02/2022	TELEMETRE LASER 40M MAUDEZ	1170	2158		Linéaire	2 067,60
20220104	20220104	28/02/2022	VEHICULE ES-285-HR POLYBENNE	3405	2158		Linéaire	82,86
20220293	20220293	28/02/2022	VEHICULE ES-285-HR POLYBENNE	604	2182		Linéaire	34 800,00
20220347	20220347	26/07/2022	VEHICULE GE-864-DZ PEUGEOT POUR LE DGS	611	2182		Linéaire	32 658,96
20220348	20220348	20/09/2022	ACHAT DU VEHICULE EN-778-HT	2736	2182		Linéaire	36 985,50
		20/09/2022	ACHAT DU VEHICULE EN-504-AB	3397	2182		Linéaire	10 400,00
		20/09/2022	ACHAT DU VEHICULE EN-504-AB	3398	2182		Linéaire	7 500,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

pièce n° 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
20220457	20220457	24/11/2022	ACHAT DU VEHICULE EP-858-TK	4460	2182	Linéaire	8	15 300,00
20220458	20220458	18/11/2022	ACHAT DU VEHICULE EP-888-TK	4435	2182	Linéaire	8	15 400,00
20220491	20220491	07/12/2022	ACHAT DU VEHICULE EQ-295-KR	4808	2182	Linéaire	8	23 300,00
20220482	20220482	07/12/2022	ACHAT DU VEHICULE EN-784-RP	4809	2182	Linéaire	8	15 300,00
20220493	20220493	07/12/2022	ACHAT DU VEHICULE EP-046-TL	4810	2182	Linéaire	8	9 100,00
20220494	20220494	07/12/2022	ACHAT DU VEHICULE EP-835-TK	4811	2182	Linéaire	8	7 300,00
TOTAL DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS EN TRANSPORT								
20220001	20220001	05/04/2022	DOUCHETTE INFORMATIQUE	1064	2183	Linéaire	1	174,00
20220002	20220002	05/04/2022	DOUCHETTE INFORMATIQUE	1064	2183	Linéaire	1	42,00
20220110	20220110	01/03/2022	ECOUTEURS APPLE AIR POD	627	2183	Linéaire	1	199,00
20220112	20220112	04/03/2022	LECTEURS DE CODES BARRÉS	691	2183	Linéaire	1	212,40
20220113	20220113	04/03/2022	LECTEURS DE CODES BARRÉS	691	2183	Linéaire	1	42,00
20220114	20220114	04/03/2022	ECRANS ET ACCESSOIRES	690	2183	Linéaire	1	698,50
20220160	20220160	05/05/2022	ENSEMBLE DE 5 CLAVIERS LOGITECH	1650	2183	Linéaire	1	349,82
20220179	20220179	20/05/2022	ACHAT VIDEOPROJECTEUR	1863	2183	Linéaire	1	568,54
20220187	20220187	20/05/2022	VIDEOPROJECTEUR	1864	2183	Linéaire	1	57,01
20220188	20220188	17/05/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	1865	2183	Linéaire	1	551,82
20220219	20220219	23/06/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	2218	2183	Linéaire	4	3 594,00
20220254	20220254	17/08/2022	ACHAT CLIENT LEGER	2885	2183	Linéaire	4	4 548,00
20220255	20220255	17/08/2022	ACHAT CLIENT LEGER	2885	2183	Linéaire	1	46,80
20220355	20220355	19/09/2022	DISQUES DURES EXTERNE	2885	2183	Linéaire	1	300,84
20220356	20220356	19/09/2022	PETITS MATERIEL INFORMATIQUES	3386	2183	Linéaire	4	755,53
20220358	20220358	19/09/2022	NOTEBOOK	3387	2183	Linéaire	4	1 653,60
20220359	20220359	19/09/2022	VPI TABLEAU TRIPTYQUE	3388	2183	Linéaire	4	8 253,60
20220486	20220486	13/12/2022	SERVEUR STOCKAGE SAUVEGARDE	4917	2183	Linéaire	4	886,80
20220497	20220496	13/12/2022	SERVEUR STOCKAGE SAUVEGARDE	4917	2183	Linéaire	4	2 855,16
20220498	20220498	13/12/2022	SERVEUR STOCKAGE SAUVEGARDE	4919	2183	Linéaire	1	128,99
20220529	20220529	13/12/2022	CARTE MEMOIRE MICRO SD	4915	2183	Linéaire	4	2 963,15
20220530	20220530	13/12/2022	ACCESSOIRES INFORMATIQUES	4915	2183	Linéaire	4	10 491,77
TOTAL DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS								
20220143	20220142	11/04/2022	CAFETERIERS ISOTHERMES	1156	2184	Linéaire	1	79,90
20220166	20220166	25/04/2022	MOBILIER POUR SALLE DU CONSEIL	1390	2184	Linéaire	8	21 732,00
20220170	20220170	12/05/2022	FAUTEUIL POUR ACCUEIL ST	1743	2184	Linéaire	1	280,18
20220190	20220190	25/05/2022	30 CHAISES POUR ECOLE GRUET PRIMAIRE	1882	2184	Linéaire	8	1 277,16
20220191	20220191	31/05/2022	1 MEUBLE POUR MATERNELLE PLUME VERT	1918	2184	Linéaire	1	364,94
20220194	20220194	31/05/2022	1 TABLE MOBILE	1919	2184	Linéaire	1	252,00
20220198	20220198	31/05/2022	1 CHEVALLET PEINTURE POUR BELLE CROIX	1914	2184	Linéaire	1	423,82
20220203	20220203	22/06/2022	1 SIEGE DE BUREAU ELEMENTAIRE ANNE FRANK	2120	2184	Linéaire	1	203,76
20220205	20220205	22/06/2022	20 CHAISE POUR MATERNELLE PLUME VERT	2118	2184	Linéaire	8	1 149,50
20220209	20220209	22/06/2022	1 MEUBLE CLASSEUR 8 CLASSEURS	2119	2184	Linéaire	1	310,80
20220210	20220210	22/06/2022	2 BUREAUX 2 CHAISES	2121	2184	Linéaire	8	955,27

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20220211	20220211	22/06/2022	SIEGE D ACTIVITE POUR ENFANTS	2122	2184	Linéaire	1	665,00
20220228	20220228	22/06/2022	MMOBILIER CANTINE GRUET	2133	2184	Linéaire	1	596,68
20220251	20220251	07/07/2022	ARMOIRE IGNIFUGE	2523	2184	Linéaire	8	4 932,00
20220295	20220295	05/08/2022	MOBILIER COMPLET POUR 2 SALLES DE CLASSES	2805	2184	Linéaire	8	8 615,20
20220296	20220296	05/08/2022	MOBILIER COMPLET POUR 2 SALLES DE CLASSES	2805	2184	Linéaire	8	1 100,00
20220302	20220302	02/09/2022	MOBILIER DE BUREAU	3239	2184	Linéaire	1	463,80
20220308	20220308	02/09/2022	LIT BEBE CRECHE FAMILLIALES	3070	2184	Linéaire	1	465,60
20220309	20220309	02/09/2022	MOBILIER ADAPTE HANDICAP	3069	2184	Linéaire	8	1 394,63
20220340	20220340	07/09/2022	MOBILIER POUR ALSH PLUME VERT	3166	2184	Linéaire	8	956,65
20220373	20220373	06/10/2022	FAUTEUILS MARGOTINS	3685	2184	Linéaire	1	149,97
20220376	20220376	20/10/2022	1 SIEGE DE BUREAU	3793	2184	Linéaire	1	250,80
20220381	20220381	20/10/2022	3 LITS DE BEBE + 1 ENSEMBLE HAMAC	3794	2184	Linéaire	1	300,79
20220385	20220385	20/10/2022	MOBILIER POUR ALSH PLUME VERT	3815	2184	Linéaire	8	1 784,57
20220386	20220386	28/10/2022	SIEGE ERGONOMIQUE	4002	2184	Linéaire	1	473,03
20220387	20220387	20/10/2022	ACHAT DE MOBILIER ADM	3800	2184	Linéaire	8	815,91
20220389	20220389	25/10/2022	ACHAT DE MOBILIER ADM	3915	2184	Linéaire	8	840,53
20220390	20220390	25/10/2022	ACHAT DE MOBILIER ADM	3916	2184	Linéaire	1	77,10
20220404	20220404	28/10/2022	STRUCTURE DE MORICITE	4047	2184	Linéaire	3	1 898,00
20220405	20220405	10/11/2022	1 CUISINE UN LAVE LINGE	4201	2184	Linéaire	8	993,17
20220438	20220438	17/11/2022	6 CHAISES POUR SALLE DE REUNION DSE	4347	2184	Linéaire	1	304,06
20220462	20220462	06/12/2022	3 LITS DE BEBE + 1 ENSEMBLE HAMAC	4738	2184	Linéaire	1	374,41
20220478	20220478	06/12/2022	ACHAT D UN FAUTEUIL	7437	2184	Linéaire	1	471,60
20220060	20220060	23/02/2022	EXTINCTEURS DIVERS SITES	540	2188	Linéaire	7	5 680,00
20220061	20220061	23/02/2022	EXTINCTEURS SERVICE TECHNIQUES	541	2188	Linéaire	7	3 196,00
20220065	20220065	24/02/2022	PERCUSSIONS	546	2188	Linéaire	1	327,00
20220066	20220066	24/02/2022	ENSEMBLE MEUBLE DINETTE	547	2188	Linéaire	1	440,00
20220078	20220078	24/02/2022	TELEPHONE POUR COPB	548	2188	Linéaire	1	514,80
20220093	20220093	28/02/2022	PROTECTIONS AUDITIVES	605	2188	Linéaire	7	1 600,26
20220118	20220118	11/03/2022	ACHATS ISOLOIRS	776	2188	Linéaire	7	8 286,00
20220148	20220148	12/04/2022	TELEPHONES PORTABLES	1180	2188	Linéaire	7	878,40
20220159	20220159	27/04/2022	EVAPORATEUR ARMOIRE FROIDE NEGATIVE PB	1394	2188	Linéaire	7	1 380,66
20220167	20220167	03/05/2022	MATERIEL POLICE MUNICIPAL	1620	2188	Linéaire	7	1 014,24
20220168	20220168	03/05/2022	MATERIEL POLICE MUNICIPAL	1621	2188	Linéaire	1	366,40
20220182	20220182	17/05/2022	PROTECTIONS AUDITIVES	1796	2188	Linéaire	7	720,04
20220189	20220189	20/05/2022	ACHAT DE TELEPHONES MOBILES POUR LA DEEJ	1866	2188	Linéaire	1	619,20
20220192	20220192	31/05/2022	1 POSTE DE RADIO POUR MATERNELLE PLUME VERT	1918	2188	Linéaire	1	108,37
20220193	20220193	31/05/2022	1 PACK VIDEO PROJECTEUR MATERNELLE ANNE FRANK	1919	2188	Linéaire	1	691,50
20220195	20220195	31/05/2022	1 TROTTELETTE + 1 TRICYCLOLQUE	1915	2188	Linéaire	1	228,00
20220196	20220196	31/05/2022	2 CHARIOTS SECHE DESSINS	1916	2188	Linéaire	1	459,62
20220197	20220197	31/05/2022	3 RATELIERS POUR GS BRECHE AUX LOUPS	1917	2188	Linéaire	1	232,54

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	VALEUR D'ACQUISITION
20220199	20220199	02/06/2022	8 TAPIS MULTI USAGES POUR GRUET	1973	2188	Linéaire	1	459,22
20220200	20220200	02/06/2022	1 PORTIQUE ET 1 TAPIS D ACTIVITES	1974	2188	Linéaire	1	200,64
20220202	20220202	02/06/2022	1 CISAILLE POUR BELLE CROIX	2000	2188	Linéaire	1	255,16
20220204	20220204	22/06/2022	2 CHARIOTS SECHES DESSINS	2127	2188	Linéaire	1	144,78
20220207	20220207	22/06/2022	LAVE LINGE SERVICE ENTRETIEN	2123	2188	Linéaire	1	434,90
20220208	20220208	22/06/2022	1 CHARIOT DE TRANSPORT	2124	2188	Linéaire	1	369,60
20220212	20220212	22/06/2022	1 TROTINETTE + 1 TRICYCLES	2513	2188	Linéaire	1	247,38
20220213	20220213	22/06/2022	2 BLOCS ETAGERES POUR FOUR	2128	2188	Linéaire	7	726,02
20220214	20220214	22/06/2022	1 MONOBROSSE CUISINE GRUET	2129	2188	Linéaire	7	1 046,76
20220215	20220214	22/06/2022	1 AUTOLAVEUSE CUISINE GRUET	2130	2188	Linéaire	7	2 187,90
20220216	20220216	22/06/2022	1 CHARIOT DE SERVICE 3 PLACES CUISINE ANNE FRANK	2131	2188	Linéaire	1	378,96
20220217	20220217	22/06/2022	1 CHARIOT DE TRANSPORT PLU ME VERT	2132	2188	Linéaire	1	73,80
20220218	20220218	22/06/2022	DIVERS MACHINES POUR LE SERVICE ENTRETIEN	2126	2188	Linéaire	1	4 231,76
20220226	20220226	01/07/2022	VIDEOPROJECTEUR FETES ET CEREMONIES	3347	2188	Linéaire	1	495,98
20220227	20220227	22/06/2022	MATERIEL GRUET CANTINE	2133	2188	Linéaire	7	1 544,47
20220229	20220229	22/06/2022	MATERIEL POUR CLSH	2188	2188	Linéaire	1	154,94
20220242	20220242	29/06/2022	STATION DE LAVAGE STADE VERRERIE	2293	2188	Linéaire	1	426,36
20220247	20220247	30/06/2022	EUPHONIUM	2311	2188	Linéaire	1	769,00
20220248	20220248	30/06/2022	GPB ET GILET TACTIQUE	2310	2188	Linéaire	7	861,37
20220256	20220253	07/07/2022	MATERIEL DE CUISINE CRECHE	2525	2188	Linéaire	7	1 735,20
20220257	20220257	07/07/2022	1 MONO BROSSE SERVICE ENTRETIEN	2525	2188	Linéaire	7	523,38
20220258	20220258	07/07/2022	CHARIOTS DE CUISINE POUR BRECHE AUX LOUPS	2525	2188	Linéaire	7	678,84
20220259	20220259	07/07/2022	MACHINE LAVANTE SECHANTE	2526	2188	Linéaire	7	594,90
20220260	20220260	07/07/2022	CHARIOTS DE MENAGES ENTRETIEN	2527	2188	Linéaire	1	1 044,14
20220261	20220261	07/07/2022	ADOUCCISSEUR D EAU	2528	2188	Linéaire	7	2 031,60
20220268	20220268	18/07/2022	GPB ET GILET TACTILES	2612	2188	Linéaire	7	1 721,64
20220269	20220269	18/07/2022	ASPIRATEUR PORT BLANC	2613	2188	Linéaire	1	172,07
20220270	20220270	18/07/2022	CAFETIERES	2611	2188	Linéaire	1	299,90
20220278	20220278	19/07/2022	BOITIER GEOLOCALISATION	2677	2188	Linéaire	7	826,00
20220280	20220280	21/07/2022	BANC ACCUEILS AVEC CASIERS	2703	2188	Linéaire	1	350,40
20220281	20220281	21/07/2022	PATERES ACCUEIL ANNE FRANK	2704	2188	Linéaire	1	101,42
20220290	20220290	26/07/2022	SONO PORTABLE	2733	2188	Linéaire	1	379,04
20220294	20220294	01/08/2022	TELEVISION PORT BLANC	2748	2188	Linéaire	1	469,00
20220297	20220297	23/08/2022	CHARIOTS D ENTRETIENS DIVERS SITES	2986	2188	Linéaire	5	1 810,02
20220303	20220303	02/09/2022	SOUFFLEUR A FEUILLES	3072	2188	Linéaire	1	139,99
20220305	20220305	07/09/2022	POSE DE PANIER DE BASKET	3162	2188	Linéaire	7	2 592,80
20220307	20220307	02/09/2022	ARMOIRE FROIDE POSITIVE FERME PEREIRE	3071	2188	Linéaire	7	5 154,00
20220318	20220318	09/09/2022	MATERIEL ACTIVITES MARGOTINS	3231	2188	Linéaire	7	1 218,84
20220338	20220338	09/09/2022	CAGE DE RANGEMENTS MATERIELL SPORTIF	3209	2188	Linéaire	1	269,51
20220339	20220338	09/09/2022	CAGE DE RANGEMENTS MATERIELL SPORTIF	3210	2188	Linéaire	1	269,51
20220341	20220341	09/09/2022	CASIER DE TRANSPORT TIMBALES	3230	2188	Linéaire	7	3 250,00
20220351	20220351	20/09/2022	MICRO ONDES	3407	2188	Linéaire	1	199,90

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

periode du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20220369	20220369	20/10/2022	1 REFRIGERATEUR + 1 CUISINIÈRE	3797	2188	Linéaire	1	444,90
20220370	20220370	09/10/2022	PERCOLATEURS ET BOUILLORES	3676	2188	Linéaire	1	426,28
20220371	20220371	06/10/2022	BALAYEUSE POUR BOULLOCHE	3686	2188	Linéaire	7	3 790,80
20220372	20220372	20/10/2022	CHARIOTS ROUL PRATIQUE	3795	2188	Linéaire	1	295,20
20220375	20220375	28/10/2022	6 CHARIOTS DE LAVAGE POUR LA RESTAURATION	3943	2188	Linéaire	7	766,24
20220377	20220377	20/10/2022	1 TABLEAU	3796	2188	Linéaire	1	94,55
20220379	20220379	28/10/2022	MATERIEL DE MOTRICITE SENSORIEL	3944	2188	Linéaire	1	647,05
20220380	20220380	20/10/2022	CERCLE D'EXPLORATION CRECHE	3799	2188	Linéaire	1	174,60
20220382	20220382	20/10/2022	1 CAFETIERE	3798	2188	Linéaire	1	79,99
20220384	20220384	28/10/2022	ENCEINTES PORTABLES	4003	2188	Linéaire	1	209,97
20220381	20220381	20/10/2022	1 MONO Brosse pour service entretien	4202	2188	Linéaire	7	1 046,76
20220392	20220392	10/11/2022	1 CUISINIÈRE CLUB ADO	4204	2188	Linéaire	7	774,90
20220393	20220393	10/11/2022	1 LAVE LINGE SECHANT	4205	2188	Linéaire	7	944,80
20220394	20220394	10/11/2022	1 LAVE LINGEKG + 1 LAVE LINGE 12KG	4203	2188	Linéaire	7	1 549,80
20220395	20220395	10/11/2022	1 ASSISE AU SOL	4206	2188	Linéaire	1	457,60
20220401	20220401	28/10/2022	4 POUSSETTES + 5 MATELAS	3945	2188	Linéaire	1	570,19
20220421	20220421	28/10/2022	1 CHARIOTS DE MENAGE	4048	2188	Linéaire	7	1 636,56
20220428	20220428	04/11/2022	OUTILLAGÉ POUR LE GARAGE	4129	2188	Linéaire	7	1 705,20
20220431	20220431	08/11/2022	OUTILLAGÉ GARAGE	4140	2188	Linéaire	7	6 514,80
20220434	20220434	17/11/2022	BABY FOOT	4350	2188	Linéaire	7	895,00
20220439	20220439	17/11/2022	1 SECHE LINGE SEMI PRO	4346	2188	Linéaire	7	5 276,80
20220440	20220440	17/11/2022	1 SECHE LINGE SEMI PRO	4349	2188	Linéaire	7	8 163,60
20220441	20220441	17/11/2022	MATERIEL DE MOTRICITE SENSORIELLE	4351	2188	Linéaire	1	129,60
20220443	20220443	14/11/2022	TENTES PLINATES	4279	2188	Linéaire	7	1 092,60
20220455	20220455	06/12/2022	ELEMENTS DE BATTERIES	4741	2188	Linéaire	1	270,70
20220456	20220456	24/11/2022	TELEPHONE ACTUELLE	4471	2188	Linéaire	7	969,62
20220459	20220459	24/11/2022	TELEPHONE MOBILE	4465	2188	Linéaire	7	1 252,55
20220465	20220465	06/12/2022	LAVE VAISSELLE ANNE FRANK	4745	2188	Linéaire	7	16 788,00
20220466	20220466	06/12/2022	DECORATIONS DE NOEL	4745	2188	Linéaire	1	537,59
20220467	20220467	24/11/2022	4 POUSSETTES + 5 MATELAS DE VOITURE	4459	2188	Linéaire	7	2 734,70
20220471	20220471	06/12/2022	CENTRALE VAPEUR	4746	2188	Linéaire	1	474,90
20220472	20220472	06/12/2022	1 REFRIGERATEUR POUR MPE	4746	2188	Linéaire	1	649,90
20220473	20220473	06/12/2022	AUTO LAVEUSE POUR GYMNASSE BELLE CROIX	4742	2188	Linéaire	1	290,70
20220486	20220486	06/12/2022	DECORATION DE NOEL 2022	4723	2188	Linéaire	7	11 644,60
20220487	20220487	06/12/2022	CASQUE DE MOTO	4739	2188	Linéaire	7	984,00
20220488	20220488	06/12/2022	AUTOLAVEUSE GYMNASSE BELLE CROIX	4743	2188	Linéaire	7	9 474,78
20220489	20220489	06/12/2022	BALAYEUSE GYMNASSE ANQUETIL	4744	2188	Linéaire	7	463,50
20220500	20220500	09/12/2022	TABLES PLIANTES	4850	2188	Linéaire	7	971,88
20220504	20220504	12/12/2022	PORTATIFS MOTOROLA	4885	2188	Linéaire	7	1 891,20
20220523	20220523	13/12/2022	NOUVELLES EQUIPEMENTS STANDARD FM	4922	2188	Linéaire	7	990,00
20220531	20220531	13/12/2022	ACHAT DE TELEPHONE PORTABLE	4920	2188	Linéaire	7	1 029,60
20220532	20220532	13/12/2022	ACHAT GSM SPORTS + DST	4921	2188	Linéaire	1	84,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022
 Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	
TOTAL DES BIENS INSERIS AU SCHEMA DES AUT. IMMOBILISEES/POUR LES								
								173 122,46
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF								
								3 287 369,01

(Budget = 0)

ETAT DES SORTIES
Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Montants de VNC en Euros - Tableaux de type : TATECH
Filtre : (Budget Egal à 01)

NUMERO D'INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE DE SORTIE	DATE D'ACQUISITION	MOTIF	QUANTITE CEDEE	NB. LOUÉS/ÉCHANGÉS	SURFACE CEDEE	VALEUR BRUTE CEDEE	DIVANUTION	VNC CEDEE	VALEUR CESSION	PLUS-VALUE
20021248	20021248	ASPIRATEUR CHARGEUR SPIDAR	04/11/2022	04/11/2022	Cession	1	0	0,00	4 126,20	4 126,20	0,00	1 700,00	1 700,00
20210036	20210036	ACHAT DU VEHICULE DM-203-8K	01/02/2022	01/02/2022	Cession	0	0	0,00	12 400,00	12 400,00	10 650,00	12 000,00	1 650,00
20210108	20210108	ACHAT DU VEHICULE DH-438-DQ	01/02/2022	01/02/2022	Cession	0	0	0,00	7 200,00	800,00	6 300,00	7 000,00	700,00
		TOTAL (Égalité)				1	0	0,00	23 726,20	6 376,20	17 150,00	20 700,00	3 550,00

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 800 000,00

PRODUIT DES CESSIONS		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 700,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES - ANNÉE 2022	A 10.4 A 10.5
--	------------------

ACQUISITIONS						
Désignation du bien (terrains, immeubles)	Localisation	Références cadastrales	Identité du Cédant	Au profit de	Condition de l'acquisition	Montant
Terrain non bâti	47 avenue du Gnl de Gaulle	BE 314 (00ha 04a 94ca)	SCP du 47 av du Gnl de Gaulle	Commune d'Ozoir-la Ferrière	Acte de vente 13/07/2022	Gratuit

Désignation du bien (terrains, immeubles)	Localisation	Références cadastrales	Identité du Cédant	Au profit de	Condition de l'acquisition	Montant
Terrain non bâti	47 avenue du Gnl de Gaulle	BE 316 (00ha 00a 06ca)	SCCV MARDINI LE SOTTEL	Ville d'Ozoir-la-Ferrière	Acte de vente 23/12/2022	1 €
Terrain non bâti	8 avenue Albert Euvrard	BE 311 (00ha 00a 08ca)	SCCV MARDINI 8	Ville d'Ozoir-la-Ferrière	Acte de vente 23/12/2022	1 €

CESSIONS						
Désignation du bien (terrains, immeubles)	Localisation	Références cadastrales	Identité du Cédant	Au profit de	Condition de l'acquisition	Montant
NEANT						

ECHANGES						
Désignation du bien (terrains, immeubles)	Localisation	Références cadastrales	Identité du Cédant	Au profit de	Condition de l'acquisition	Montant
NEANT						

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)					13 344 651,45 €	10 299 757,87 €												506 187,25 €	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																			
AGEC sainte therese	2007	P	INVESTISSEMENTS CAMPUS D'OUTREMER	SFIL CAFFIL	2 145 000,00 €	1 432 704,82 €	15	T	V	Eumbr 3M + 0.2	5,08%	V	Eumbr 3M + 0.2	0,20%	A-1		199,83 €	64 677,98 €	
AGEC sainte therese	2011	P		CAISSE D'EPARGNE	1 382 317,52 €	787 111,59 €	9	M	F	Taux fixe à 4,85 %	4,95%	F	Taux fixe à 4,85 %	4,84%	A-1		39 977,86 €	68 124,53 €	
AGEC sainte therese	2014	P		BNP PARIBAS	8 817 333,93 €	7 138 274,77 €	15	A	F	Taux fixe à 4,63 %	4,70%	F	Taux fixe à 4,63 %	4,68%	A-1		349 881,90 €	315 051,41 €	
AGEC sainte therese	2022	C		CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00 €	941 568,69 €	9	M	F	Taux fixe à 1,1 %	1,11%	F	Taux fixe à 1,1 %	0,92%	A-1		6 256,25 €	58 333,31 €	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					80 673 223,30 €	70 284 611,58 €												668 095,08 €	2 569 876,74 €
OSICA	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 308 303,02 €	1 015 999,42 €	18	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,3	2,05%	V	Livret A(Préfixé) + 1,3	2,03%	A-1		19 358,04 €	59 447,13 €	
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 000,00 €	564 202,32 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,25%	A-1		1 475,51 €	26 003,59 €	
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 000,00 €	423 151,76 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,25%	A-1		1 106,64 €	19 502,68 €	
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 000,00 €	282 101,17 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,25%	A-1		737,76 €	13 001,79 €	
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 000,00 €	282 101,17 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,25%	A-1		737,76 €	13 001,79 €	
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 504 000,00 €	3 089 007,76 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,25)	0,25%	A-1		8 078,44 €	142 369,61 €	
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	565 191,00 €	541 951,94 €	54	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,38	1,13%	V	Livret A(Préfixé) + 0,38	1,45%	A-1		4 824,53 €	6 289,94 €	
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	374 865,00 €	346 914,32 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,71%	A-1		3 897,53 €	7 406,73 €	
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 248,00 €	48 711,82 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	2,22%	A-1		815,59 €	946,16 €	

OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 824,00 €	110 102,76 €	54	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,38	1,13%	V	Livret A(Préfixé) + 0,38	1,49%	A-1	980,15 €	1 277,86 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 880,00 €	27 098,61 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	2,22%	A-1	444,59 €	515,76 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 231,00 €	231 312,27 €	54	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,38	1,13%	V	Livret A(Préfixé) + 0,38	1,49%	A-1	2 059,17 €	2 684,63 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 401,00 €	20 415,85 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,2	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,2	0,91%	A-1	62,80 €	516,98 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 120 000,00 €	941 483,60 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,36%	A-1	2 488,39 €	45 860,47 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 000,00 €	537 996,34 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,36%	A-1	1 410,51 €	26 205,98 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 000,00 €	532 607,84 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,36%	A-1	1 399,87 €	27 338,17 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 000,00 €	268 996,17 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,36%	A-1	705,25 €	13 103,00 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 000,00 €	537 996,34 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,36%	A-1	1 410,51 €	26 205,98 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	320 000,00 €	268 996,17 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,36%	A-1	705,25 €	13 103,00 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 280 000,00 €	1 075 992,70 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,50%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,25	0,36%	A-1	2 821,01 €	52 411,97 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 720 000,00 €	2 952 179,50 €	19	T	F	Taux fixe à 1,1 %	1,10%	F	Taux fixe à 1,1 %	1,09%	A-1	33 280,35 €	137 027,09 €
OSICA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 660 000,00 €	4 538 403,98 €	19	T	F	Taux fixe à 1,05 %	1,05%	F	Taux fixe à 1,05 %	1,04%	A-1	48 833,09 €	208 746,19 €
OSICA	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 313 000,00 €	3 776 886,86 €	6	A	V	Inflation Livret A + 0,26	1,99%	V	Inflation Livret A + 0,26	1,66%	A-1	6 900,80 €	536 113,14 €
ESPACE HAB. CONS T.HLM	1987	P	Construction 9 logements sur 46	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	648 643,13 €	64 263,82 €	1	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	1,45%	A-1	968,00 €	32 598,80 €
ESPACE HAB. CONS T.HLM	1987	P	Construction 22 logements sur 46	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 538 195,34 €	152 395,02 €	1	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	1,45%	A-1	2 342,94 €	77 304,95 €
ESPACE HAB. CONS T.HLM	1987	P	Construction 11 logements sur 16	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	656 408,75 €	63 607,42 €	2	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	1,39%	A-1	977,91 €	32 285,94 €
ESPACE HAB. CONS T.HLM	1989	P	Construction 4 logements sur 46	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	219 526,58 €	41 001,26 €	3	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	1,46%	A-1	525,38 €	10 506,12 €
LOGIRYS SA HLM	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 300 000,00 €	830 326,73 €	18	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,20%	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,93%	A-1	14 781,16 €	39 153,25 €
LOGIRYS SA HLM	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	466 496,00 €	377 162,01 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,20%	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,94%	A-1	6 555,78 €	8 471,83 €
LOGIRYS SA HLM	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 130,00 €	31 428,30 €	18	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,15	3,15%	V	Livret A(Préfixé) + 1,15	1,64%	A-1	541,65 €	1 398,78 €
TROIS MOULINS HABITAT	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 941,49 €	9 953,09 €	9	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	0,76%	F	Taux fixe à 0,76 %	0,73%	A-1	142,74 €	1 027,04 €
TROIS MOULINS HABITAT	2021	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	933 288,00 €	869 903,52 €	19	A	F	Taux fixe à 0,76 %	0,76%	F	Taux fixe à 0,76 %	0,73%	A-1	7 092,99 €	43 384,48 €
TROIS MOULINS HABITAT	2021	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	516 000,00 €	516 000,00 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,45	0,05%	V	Livret A(Préfixé) + (-) 0,45	0,30%	A-1	258,00 €	0,00 €
OPD HLM SEINE ET MARNE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 417,22 €	78 029,39 €	4	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,95%	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	2,01%	A-1	1 598,96 €	16 027,15 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 748 565,00 €	2 337 791,23 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,60%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,34%	A-1	26 434,02 €	65 301,06 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 856 708,00 €	1 641 987,97 €	53	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	1,46%	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	1,20%	A-1	18 090,30 €	34 104,76 €

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 563 932,00 €	1 298 866,10 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,80%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,54%	A-1	4 019,36 €	40 920,34 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 068 568,00 €	945 000,09 €	53	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	1,46%	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	1,20%	A-1	9 280,43 €	19 628,28 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 526 748,00 €	1 316 574,80 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	2,11%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,85%	A-1	21 744,95 €	34 043,22 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	699 514,00 €	618 611,45 €	53	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	1,46%	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	1,20%	A-1	6 062,02 €	12 848,97 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 944 420,66 €	2 785 083,28 €	55	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,25%	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,33%	A-1	28 364,21 €	41 337,86 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 754 618,77 €	2 528 257,99 €	35	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,43%	A-1	28 478,07 €	60 657,92 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 327 760,25 €	2 209 699,11 €	55	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,25%	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,33%	A-1	22 423,79 €	32 880,33 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 008 546,65 €	1 845 013,94 €	35	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,63%	A-1	5 687,87 €	50 943,98 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 145 267,53 €	2 036 462,20 €	55	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,25%	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,33%	A-1	20 665,80 €	30 118,25 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 251 853,70 €	1 158 378,46 €	35	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,94%	A-1	19 058,39 €	25 372,80 €
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 132 418,85 €	1 047 778,04 €	35	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,94%	A-1	17 238,72 €	22 950,06 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 109 922,26 €	1 091 152,83 €	59	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,25%	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,09%	A-1	13 874,03 €	18 769,43 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 173,36 €	708 618,07 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,79%	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,38%	A-1	12 980,60 €	18 555,29 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 211 534,94 €	1 178 161,73 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,70%	A-1	6 663,44 €	33 373,21 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 186 063,33 €	1 166 006,31 €	59	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,25%	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,09%	A-1	14 825,79 €	20 057,02 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	630 000,00 €	630 000,00 €	37	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1	0,00 €	0,00 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 424,58 €	293 566,06 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,79%	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,38%	A-1	5 377,60 €	6 888,52 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 646 952,90 €	1 619 101,97 €	59	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,25%	V	Livret A(Préfixé) + 0,5	1,09%	A-1	20 586,91 €	27 650,93 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 682 359,42 €	1 641 320,10 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,14%	A-1	22 711,85 €	41 039,32 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 243 805,12 €	2 205 493,09 €	59	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,45	1,20%	V	Livret A(Préfixé) + 0,45	0,89%	A-1	26 925,66 €	38 312,03 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 275 429,67 €	2 212 750,19 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,57%	A-1	12 514,86 €	62 679,48 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 274 056,13 €	3 194 189,12 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	0,96%	A-1	44 199,76 €	79 857,01 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 228 591,63 €	3 173 464,78 €	59	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,45	1,20%	V	Livret A(Préfixé) + 0,45	0,89%	A-1	38 743,10 €	55 126,85 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	892 294,36 €	871 923,79 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,79%	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,18%	A-1	15 972,07 €	20 370,57 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 478 480,30 €	1 453 235,87 €	59	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,45	1,20%	V	Livret A(Préfixé) + 0,45	0,89%	A-1	17 741,76 €	25 244,43 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 098 000,00 €	1 098 000,00 €	37	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1	0,00 €	0,00 €
PLURIAL NOVILIA	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 093,36 €	498 448,22 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,79%	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,16%	A-1	9 130,67 €	11 645,14 €

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	837 513.82 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	64 589.56 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	3 634 913.53 €
Provisions pour garanties d'emprunts	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	4 537 016.91 €
Recettes réelles de fonctionnement	30 793 216.71 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	14.73%
---	---------------	---------------

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES ENGAGEMENT RECUS	B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice * (2013)	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir *						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) TOTAL = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.
* TTC avant déduction des subventions

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes 01/01/2016	Annuité versée au cours de l'exercice
8018 Autres engagements donnés							
TOTAL					0,00 €	0,00 €	0,00 €

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en année	Périodicité	Créances à l'origine	Créances en capital 01/01/2014	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

IV-ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENT DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU SUBVENTIONS
(Article L.2313-1 du CGCT)

Noms des Bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en Nature
Subvention au CCAS		
CCAS	360 000	
Subvention aux budgets Annexes		
Budget RPA	66 701	
Budget Location de Salles	360 000	
Coopérative scolaires élémentaires		
Belle Croix élémentaire	491	
Anne Frank élémentaire	595	
Brèche aux loups élémentaire	543	
Gruet élémentaire	907	
Plume Vert élémentaire	595	
Coopérative scolaires maternelles		
Anne Frank maternelle	387	
Belle Croix maternelle	283	
Mare Detmont	387	
Gruet maternelle	439	
Plume vert maternelle	335	
FNACA	700	
UNC Ancien Combattants	1 000	
Association Saint Pierre	800	
AVF Accueil	500	
OZ l'Assistance Maternelle	1 000	
COS	25 800	
APEI	500	
VSOP Omnisports	59 000	
Vovinam Viet Vo Dao	3 500	
Ozoir Basket club 77	24 000	
Ozoir Pétanque	1 500	
Tennis Club	3 000	
Ozoir Plongée	2 500	
Football Club Ozoir	50 000	
Ozoi Gym	18 000	
Ozoir Rando du Nord au Sud	2 000	
Club des nageurs	18 000	
SKOC Shotokan Karate Ozoir Club	2 200	
Archers d'Ozoir	5 000	
Sirènes d'Ozoir	4 600	
Amicale des Pongistes	6 000	
S-PASS Boxes	2 000	
Taekwondo	2 000	
GTO Rugby Centre 77	15 000	
Gymnastique Volontaire Adultes	1 500	
Gymnastiques Volontaire Douce	800	

Noms des Bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en Nature
Culture Bibliothèque pour tous	9 000	
Club Ferroviaire	600	
Initiative d'Oz	4 000	
IEN Bibliothèque Pédagogique	1 300	
Théâtre d'Oz	600	
Les Amis de la Scène	600	
Enfant et le 7ème Art	400	
Cinéma Pierre Brasseur	49 000	
Talents D'Ozoir	5 000	
Academie de Danse	1 000	
HORA	300	
Iris	4 500	
ACTP	5 000	
CCLO	216 000	
Meli Mélo Rock	3 000	
L'Echapée Belle	1 000	
Ozoir en Ancienne	1 000	
Club des Anciens	5 000	
TOTAL DU 6574	563 162	
TOTAL DU 657363	426 701	
TOTAL DU 657362	360 000	
TOTAL GENERAL	1 349 863	

IV - ANNEXES							IV
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022							C1.1
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS		4	0	4	3	0	3
DIRECTEUR GAL 20 A 40.000	A	1		1	1		1
DIRECTEUR GAL ADJOINT 20 A 40.000	A	2		2	2		2
DIR.SERV.TECH.20 A 40000H	A	1		1	0		0
FILIERE ADMINISTRATIVE		78	0	78	61	3	64
ATTACHE HORS CLASSE	A	1		1	0		0
ATTACHE PRINCIPAL	A	2		2	2		2
ATTACHE TERRITORIAL	A	9		9	6	1	7
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	13		13	12		12
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	4		4	2		2
REDACTEUR	B	4		4	2		2
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	24		24	22		22
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	11		11	7	1	8
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	10		10	8	1	9
FILIERE TECHNIQUE		204	9	213	143	32	175
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3		3	1		1
INGENIEUR	A	5		5	1	2	3
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	4		4	3		3
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	3		3		2	2
TECHNICIEN	B	2		2	1		1
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	24		24	24		24
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	65	1	66	50	9	59
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	57	8	65	30	18	48
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	27		27	24		24
AGENT DE MAITRISE	C	14		14	9	1	10
FILIERE SOCIALE		22	0	22	12	2	14
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DE CL EXCP	A	1		1			0
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	A	8		8	5	2	7
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	2		2	1		1
AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	7		7	5		5
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	3		3	1		1
AGENT SOCIAL	C	1		1	0		0
FILIERE MEDICO-SOCIALE		27	0	27	13	5	18
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	A	1		1			0
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A	1		1		1	1
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	2		2	1		1
PUERICULTRICE	A	3		3	1		1
AUXI. PUERICULTURE DE CLASSE SUPERIEURE	B	10		10	7		7
AUXILIAIRE PUER DE CLASSE NORMALE	B	10		10	4	4	8
FILIERE SPORTIVE		9	0	9	6	1	7
EDUCATEUR TER. APS PL 1ERE CL	B	5		5	5		5
EDUCATEUR TER. APS PL 2EME CL	B	3		3		1	1
EDUCATEUR TER. APS	B	1		1	1		1
FILIERE CULTURELLE		13	12	25	9	3	12
PROFESSEUR ENS ART. CL NORMALE	A	1	3	4	3		3
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	7	4	11	4	1	5
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	2	2	4	2		2
ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQ	B	3	3	6		2	2
FILIERE ANIMATION		59	1	60	38	10	48
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	7		7	6		6
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	3		3	1	2	3
ANIMATEUR	B	3		3	1	1	2
ADJOINT TER. ANIM PPAL 1E CL	C	9		9	8		8
ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	13		13	10	2	12
ADJOINT TER.D'ANIMATION	C	24	1	25	12	5	17
FILIERE POLICE		23	0	23	20	0	20
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	1		1	1		1
CHEF DE SERVICE DE PM	B	1		1	1		1
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	13		13	13		13
GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	8		8	5		5
TOTAL GENERAL		439	22	461	305	56	361

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indices (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif territorial (2 agents)	C	ADM	768		3-2	CDD
Animateur (1 agent)	B	ANIM	500		3-4	CDI
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	ADM	430		332-14	CDD
Attaché	A	ADM	611		332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation (5 agents)	C	ANIM	1835		332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation ppal 2ème c (2 agents)	C	ANIM	798		332-14	CDD
Animateur (1 agent)	B	ANIM	500		3-4	CDI
Animateur ppal de 2ème classe (2 agents)	B	ANIM	830		332-14	CDD
Assistant d'Enseignement Art Ppal 1è C. (1 agent)	B	CULT	446		3-4	CDI
Assistant d'Enseignement Art (1 agent)	B	CULT	431		3-4	CDI
Assistant d'Enseignement Art (1 agent)	B	CULT	452		332-14	CDD
Auxiliaire de Puériculture de cl normale (3 agents)	B	MS	1167		332-14	CDD
Educateur de Jeunes Enfants (3 agents)	A	S	938		332-14	CDD
Educateur territorial des APS ppal de 1è cl (1 agent)	B	SPOR	401		332-14	CDD
Ingénieur (1 agent)	A	TECH	821		332-14	CDD
Technicien Ppal de 2è CL. (2 agents)	B	TECH	1014		332-14	CDD
agent de maîtrise (1 agent)	C	TECH	397		332-14	CDD
Adjoint technique Ppal de 2è CL (1 agent)	C	TECH	368		332-14	CDD
Adjoint technique territorial (18 agents)	C	TECH	6606		332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (6)						
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	389		332-13	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SPOR	431		332-13	CDD
Adjoint technique territorial (4 agents)	C	TECH	1 468		332-13	CDD
Assistants Maternelles (12)					A	CDI

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

MS : Médico-social

ANIM : Animation

TECH : Technique

SP : Sportive

PM : Police

S : Social

CULT : Culturel

(3) RÉMUNÉRATION :

Référence à un indice brut

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 1er alinéa : accroissement saisonnier d'activité

article 3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

article 3-2 : vacance temporaire d'un emploi permanent dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.

38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C

A : autres (préciser)

(5) Indiquez si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision.

(6) : Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale : les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 33-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupant un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

IV-ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMTION		
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022		
		C1.2

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L' ETABLISSEMENT
Mr Jean-Jacques TSANGA	TOUS POLITIQUES	480 €	DU 15/01 AU 14/12/2022 En visioconference pour un total de 80 heures	Commune d'Ozoir-la Ferrière

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV - ANNEXES		IV
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)				
Marché d'approvisionnement	SEMACO	SEMACO	SA	0,00 €
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	OSICA		SA HLM	22 415 624,67 €
	ESPACE HAB CONST HLM		SA HLM	321 267,32 €
	LOGIRYS SA HLM		SA HLM	1 238 917,04 €
	TROIS MOULINS HABITAT		SA HLM	1 415 656,61 €
	OPD HLM SEINE ET MARNE		OPH	78 029,39 €
	AGEC sainte therese		Association	10 299 757,87 €
	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		SA HLM	21 779 484,42 €
	PLURIAL NOVILIA		SA HLM	23 035 432,13 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
	CCLO	Association		216 000,00 €
Autres				
	CCAS Ozeir	CCAS Ozeir	Etablissement public	360 000,00 €

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
	AGEC sainte herese	AGEC	Association	132 109,00 €

(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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR L'ETABLISSEMENT	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté de communes des Portes Briardes		Fiscalité Propre	
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal Ecole des Clos	26/02/1969	Coût par élève	62 500 €
STIGO	26/08/2009	Cotisation par habitant	201 186 €
SICS Pontault Combault		Cotisation par habitant	53 442 €
SMAEP Ouest Briard	01/01/2019	Fiscalité	-
SIBRAV (BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT)	01/01/1980	-	-
SYAGE (BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT)		Cotisation par habitant	2 174 €
ID 77 (GIP)		adhésion	-

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui/non)
CCAS	Centre Communal d'action Social			SPA	N

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui/non)
Activité individualisée	Assainissement			SPIC	O
activité individualisée	Résidence Personnes Agées			SPA	N
activité individualisée	Locations de salles et Spectacles			SPA	O

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
[...]			-	

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE 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	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 164 128,00	5 925 269,10	4 509 389,00	2 729 469,90
RECETTES	13 164 128,00	5 767 167,88	4 812 512,00	2 584 448,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	32 315 673,00	29 572 801,41		2 742 871,59
RECETTES	32 315 673,00	30 793 216,71		1 522 456,29

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 02 : ASSAINISSEMENT N° SIRET : 21770350300136

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 885 605,00	1 293 151,57	413 555,00	1 178 898,43
RECETTES	2 885 605,00	1 016 922,38	700 000,00	1 168 682,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 763 022,00	692 669,91		1 070 352,09
RECETTES	1 763 022,00	1 832 346,35		-69 324,35

(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 l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : RPA OZOIR LA FERRIERE N° SIRET : 21770350300169

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	267 083,00	186 871,98	5 882,00	74 329,02
RECETTES	267 083,00	22 313,72	200 000,00	44 769,28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	550 535,00	466 164,74		84 370,26
RECETTES	550 535,00	430 480,36		120 054,64

(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 l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

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

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

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 05 : LOCATIONS SALLES OZOIR N° SIRET : 21770350300185

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	129 590,00	52 312,39	9 662,00	67 615,61
RECETTES	129 590,00	89 266,68		40 323,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	582 559,00	498 617,72		83 941,28
RECETTES	582 559,00	500 653,08		81 905,92

(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 l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF 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	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 446 406,00	7 457 605,04	4 938 488,00	4 050 312,96
RECETTES	16 446 406,00	6 895 670,66	5 712 512,00	3 838 223,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 211 789,00	31 230 253,78		3 981 535,22
RECETTES	35 211 789,00	33 556 696,50		1 655 092,50
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	51 658 195,00	38 687 858,82	4 938 488,00	8 031 848,18
TOTAL GENERAL DES RECETTES	51 658 195,00	40 452 367,16	5 712 512,00	5 493 315,84

(1) Y compris les rattachements

IV-ANNEXES		IV
D1-DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES		D1

D1- TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES-2022

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1(%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1(%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1(%)
TH	1 006 735		26,02		325 698	
TFPB	27 038 110		46,71		17 648 231	-
TFPNB	78 421		111,15		87 165	-
TOTAL					18 061 094	

IV- ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 33
Nombres de suffrages exprimés : 32

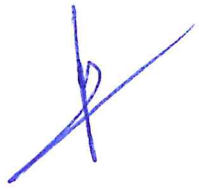
VOTE :

- ✓ Pour : 25
- ✓ Contre : 1
- ✓ Abstentions : 7

Date de Convocation : 21/6/2023

Présenté par le Maire, Jean-François ONETO
A Ozoir la Ferrière, le 23/6/2023

Signature :



92 01

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 A Ozoir la Ferrière, le 9/6/2023
 Les membres du Conseil Municipal :

LISTE D'EMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU			
Madame Josyane MÉLÉARD		Madame Chantal LAÏK CLAVERO	
Monsieur Patrick VORDONIS		Monsieur Emmanuel CLEMENT	
Madame Christine FLECK		Madame Zohra CHEIK-ELEZAAR	
Monsieur Cyril GHOZLAND		Monsieur Patrick SEMBLA	
Madame Suzanne BARNET		Monsieur Carlos VINHAS PEREIRA	
Monsieur Patrick SALMON		Madame Nathalie RUCHMANN	
Madame Chantal BOURLON		Monsieur Jean-Pierre BARIANT	
Monsieur Jean-Claude DEBACKER		Madame Valérie BOURGUIGNON	
Madame Marie-Laure MORELLI		Madame Béatrice LAINÉ	
Monsieur Ziain TADJINE		Monsieur Malek BENSAL	
Madame Isabelle DUPUIT		Madame Laëtitia DEVRIENDT	
Monsieur Paulo SALGADO LOPES		Monsieur Manuel MACHADO	
Madame Anne-Marie CADART		Madame Antoinette JARRIGE	
Monsieur Frédéric MARCOUX		Monsieur Bruno WITTMAYER	
Madame Esperance AUDINEAU		Madame Aline PALOMARES	
Monsieur Jacques VERDIER		Madame Lucie CZIFFRA	
Madame Indira GOKOUL			
Madame Françoise MILLET			

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/6/2023, et de la publication le 23/6/2023
 A Ozoir la Ferrière, le 23/6/2023