

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNE
DE
COMBS-LA-VILLE**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Edition d'Avril 2023

	I – Informations générales
p. 2	A - Informations statistiques – fiscales et financières
p. 3	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation Générale du budget
p. 4	A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p. 5	A2 - Vue d'ensemble – Section de fonctionnement - Chapitres
p. 6	A3 - Vue d'ensemble – Section d'investissement - chapitres
p. 7	B1 - Balance générale du budget – Dépenses
p. 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
p. 9/12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
p. 13/15	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
p. 16/18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 19/21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p. /	B3 - Opérations d'équipement – Détail des chapitres et articles

IV- AUTRES ANNEXES		Joint	Sans objet
A – Eléments du bilan			
p. 22 à 71	A1 – Présentation croisée par fonction	X	
p. 73	A2 .1 - Etat de la dette – Crédits de trésorerie	X	
p. 74 à 77	A2 .2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dettes (Hors 16449 et 166)	X	
p. 78	A2 .3 - Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p. 79	A2 .4 - Etat de la dette – Répartition de l'encours (typologie)	X	
p. /	A2 .5 - Etat de la dette – Instruments de couverture du risque financier		X
p. /	A2 .6 - Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p. /	A2 .7 - Etat de la dette -		X
p. /	A2 .8 - Etat de la dette –		X
p. 80	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements + Etats des amortissements	X	
p. 81	A4 - Etat des provisions		X
p. /	A5 - Etalement des provisions		X
p. 82	A6.1 – Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 83 à 84	A6.2 – Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p. /	A7.1.1- Etats des dépenses & recettes des services d'eau & d'assainis. -Fonct.(2)		X
p. /	A7.1.2 – Etats des dépenses & recettes des services d'eau & d'assainis. - Invest(2)		X
p. 85 à 86	A7.2.1 – Etats des dépenses & recettes des services assujettis à la TVA – Fonct. (3)	X	
p. 87 à 88	A7.2.2 – Etats des dépenses des services assujettis à la TVA – Invest. (3)	X	
p. /	A7.3.1 – Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		X
p. /	A7.3.2 – Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		X
p. /	A8 – Etat des charges transférées		X
p. /	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers	X	X
p. 89	A10.1 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Entrées	X	
p. 90	A10.2 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Sorties	X	
p. /	A10.3 – Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) – Entrées		X
p. /	A10.4 – Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) – Sorties		X
B – Eléments du bilan			
p.115 à 116	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'Etablissement	X	
p. /	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		X
p. /	B1.3 – Etat des contrats de partenariat public - privé		X
p. /	B1.4 – Etat des autres engagements donnés		X
p. /	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
p.118 à 124	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
p. /	B2.1 – Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
p. /	B2.2 – Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
p. /	B3 – Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C – Autres éléments d'information			
p.125 à 126	C1.1 - Etat du personnel	X	
p. /	C1.2 - Actions de formation des élus		X
p. 127	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p. 128	C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'Etabl.	X	
p. 128	C3.2 – Liste des Etablissements publics créés	X	
p. 128	C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p. 128	C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
p. /	C3.5 – Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D – Décisions en matière des taux de contributions directes – Arrêté et signature			
p. 129	D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p. 130	D2 - Signatures	X	



77122	COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL	2022
-------	---------------------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	21777
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	82
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
24 843 397.00	27 848 012.00	1267.03	

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 175.15	1278.00
2	Produit des impositions directes / population	701.05	669.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 211.42	1483.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	172.68	340.00
5	Encours de dette / population	171.09	999.00
6	DGF / population	714.60	201.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	68.89 %	60.63%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement	99.96 %	92.92 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	14.12 %	22.93 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	58.99 %	67.36 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1),
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B3 (2),
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

.....

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

- III - Les provisions sont (2) :
- budgétaires (Délibération du CM n°03 septembre 2020)

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article »
 (2) Mention complétée ou rayer la mention inutile



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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	26 390 003.95	g	26 638 135.76
	Section d'investissement	b	4 912 198.02	h	5 274 729.44

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 703 997.56
	Report en section d'investissement (001)	d		j	4 715 671.73

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	31 302 201.97	=g+h+i+j	38 332 534.49
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 614 912.15	l	3 400.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 614 912.15	=k+l	3 400.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	26 390 003.95	=g+i+k	28 342 133.32
	Section d'investissement	=b+d+f	7 527 110.17	=h+j+l	9 993 801.17
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	33 917 114.12	=g+h+i+j+k+l	38 335 934.49

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 614 912.15	3 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	191 755.13	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 294 341.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 128 815.38	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 044 607.09	5 055 804.06	667 736.98		321 066.05
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 634 611.00	17 623 221.88	6 262.11		5 127.01
014	ATTENUATION DE PRODUITS	268 970.00	268 970.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 754 408.47	1 726 809.64	24 159.03		3 439.80
Total des dépenses de gestion courante		25 702 596.56	24 674 805.58	698 158.12		329 632.86
66	CHARGES FINANCIERES	203 000.00	131 838.76	69 675.71		1 485.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	16 784.34			3 215.66
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		25 925 596.56	24 823 428.68	767 833.83		334 334.05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 628 354.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	800 000.00	798 741.44			1 258.56
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 428 354.00	798 741.44			1 629 612.56
TOTAL		28 353 950.56	25 622 170.12	767 833.83		1 963 946.61

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	651 248.00	608 987.73			42 260.27
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 318 492.00	1 890 809.01	113 737.90		313 945.09
73	IMPOTS ET TAXES	16 723 777.00	17 177 548.36			-453 771.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 322 498.00	6 026 382.53	115 072.89		181 042.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	315 183.00	335 285.13			-20 102.13
Total des recettes de gestion courante		26 331 198.00	26 039 012.76	228 810.79		63 374.45
76	PRODUITS FINANCIERS		0.30			-0.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 250.00	113 205.90			-70 955.90
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES					
Total des recettes réelles de fonctionnement		26 373 448.00	26 152 218.96	228 810.79		-7 581.75
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	276 505.00	257 106.01			19 398.99
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		276 505.00	257 106.01			19 398.99
TOTAL		26 649 953.00	26 409 324.97	228 810.79		11 817.24

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 703 997.56				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	508 362.35	221 796.48	191 755.13	94 810.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	249 005.00	249 005.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 578 332.22	1 856 449.80	1 294 341.64	427 540.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 362 747.64	1 398 473.43	1 128 815.38	2 835 458.83
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		9 698 447.21	3 725 724.71	2 614 912.15	3 357 810.35
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	150 784.16	146 508.80		4 275.36
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	783 361.05	782 858.50		502.55
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT				
Total des dépenses financières		934 145.21	929 367.30		4 777.91
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		10 632 592.42	4 655 092.01	2 614 912.15	3 362 588.26
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	276 505.00	257 106.01		19 398.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		276 505.00	257 106.01		19 398.99
TOTAL		10 909 097.42	4 912 198.02	2 614 912.15	3 381 987.25

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
--	--	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 179 737.69	1 462 966.30	3 400.00	-286 628.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 133 334.00	2 133 334.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		84.67		-84.67
Total des recettes d'équipement		3 313 071.69	3 596 384.97	3 400.00	-286 713.28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	450 000.00	874 665.41		-424 665.41
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	4 937.62		-2 937.62
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
Total des recettes financières		452 000.00	879 603.03		-427 603.03
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 765 071.69	4 475 988.00	3 400.00	-714 316.31
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 628 354.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	800 000.00	798 741.44		1 258.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 428 354.00	798 741.44		1 629 612.56
TOTAL		6 193 425.69	5 274 729.44	3 400.00	915 296.25

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	4 715 671.73			
--	--------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 723 541.04		5 723 541.04
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 629 483.99		17 629 483.99
014	ATTENUATION DE PRODUITS	268 970.00		268 970.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 750 968.67		1 750 968.67
66	CHARGES FINANCIERES	201 514.47		201 514.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 784.34	600.00	17 384.34
68	Dotations aux amortissements et provisions		798 141.44	798 141.44
	Dépenses de fonctionnement - Total	25 591 262.51	798 741.44	26 390 003.95
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	146 508.80		146 508.80
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 017.40	6 017.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	782 858.50		782 858.50
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		249 005.00	249 005.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	221 796.48		221 796.48
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	249 005.00		249 005.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 856 449.80		1 856 449.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 398 473.43		1 398 473.43
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		2 083.61	2 083.61
	Dépenses d'investissement - Total	4 655 092.01	257 106.01	4 912 198.02
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	608 987.73		608 987.73
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 004 546.91		2 004 546.91
73	IMPOTS ET TAXES	17 177 548.36		17 177 548.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 141 455.42		6 141 455.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	335 285.13		335 285.13
76	PRODUITS FINANCIERS	0.30		0.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 205.90	255 022.40	368 228.30
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES		2 083.61	2 083.61
	Recettes de fonctionnement - Total	26 381 029.75	257 106.01	26 638 135.76
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 703 997.56

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	874 665.41		874 665.41
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 462 966.30		1 462 966.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 138 271.62		2 138 271.62
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		600.00	600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84.67		84.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		798 141.44	798 141.44
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
	Recettes d'investissement - Total	4 475 988.00	798 741.44	5 274 729.44
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			4 715 671.73

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 044 607.09	5 055 804.06	667 736.98		321 066.05
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	246 338.48	203 604.99	36 818.15		5 915.34
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	125 629.17	86 734.34	138.00		38 756.83
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	450 848.65	405 050.35	44 893.18		905.12
60618	AUTRES FOURNITURES	24 826.24	25 013.27			-187.03
60621	COMBUSTIBLES	442 315.14	381 802.22	61 705.06		-1 192.14
60622	CARBURANTS	81 915.55	69 236.71	12 643.02		35.82
60623	ALIMENTATION	672 303.57	618 080.16	49 412.59		4 810.82
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	12 596.59	10 585.92			2 010.67
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	140 798.09	123 660.38	10 103.59		7 034.12
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	66 120.85	49 680.31	5 470.86		10 969.68
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	94 580.25	76 507.56	8 165.20		9 907.49
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	29 104.14	23 401.04	3 279.91		2 423.19
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 834.26	19 750.23	1 461.46		622.57
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED	6 966.32	5 685.23	378.51		902.58
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	122 762.42	106 502.56	13 547.94		2 711.92
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	357 911.72	304 258.69	15 572.40		38 080.63
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	39 203.50	21 517.93	16 927.60		757.97
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 082.52	2 484.89	399.49		198.14
6135	LOCATIONS MOBILIERES	117 553.39	84 730.88	23 374.10		9 448.41
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 672.48	862.40	766.96		43.12
61521	TERRAINS	474 877.00	396 525.06	31 263.01		47 088.93
615221	BATIMENTS PUBLICS	237 173.00	225 429.31	10 447.37		1 296.32
615231	VOIRIES	382 341.60	332 268.31	46 780.07		3 293.22
61524	BOIS ET FORETS	77 000.00	38 114.40	38 877.60		8.00
61551	MATERIEL ROULANT	40 903.00	20 855.29	3 528.19		16 519.52
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	312 185.51	275 220.05	45 351.03		-8 385.57
6156	MAINTENANCE	304 591.08	272 545.58	21 805.58		10 239.92
6161	MULTIRISQUES	86 854.14	85 858.36			995.78
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	27 101.80	24 193.71	1 377.00		1 531.09
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	54 488.17	17 778.40	27 227.34		9 482.43
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 504.00				2 504.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 030.92	7 961.41			69.51
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6226	HONORAIRES	78 952.00	29 598.08	12 720.00		36 633.92
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	2 455.09	1 402.91		6 142.00
6228	DIVERS	21 965.20	8 439.87	13 490.61		34.72
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	22 897.20	17 126.87	2 484.00		3 286.33
6232	FETES ET CEREMONIES	58 834.53	38 371.55	15 630.66		4 832.32
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 682.74	7 305.36	96.90		1 280.48
6238	DIVERS	74 534.00	64 528.06	6 470.85		3 535.09
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	71 155.64	67 103.78	3 419.88		631.98
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 825.48	9 142.56			3 682.92
6256	MISSIONS	21.00				21.00
6257	RECEPTIONS	5 169.00	4 502.91	363.64		302.45
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	38 931.16	35 781.74	1 614.56		1 534.86
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	323 847.73	280 555.54	41 348.98		1 943.21
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 280.00	6 415.69			4 864.31
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	30 734.83	22 783.27	5 987.20		1 964.36
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORETS ET BOIS COMMU	12 318.12	8 322.13	3 015.06		980.93
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	960.00				960.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	22 452.60	22 452.60			
6288	AUTRES	46 106.36	18 558.11	25 803.00		1 745.25
63512	TAXES FONCIERES	69 127.00	69 127.00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		1 204.00			-1 204.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 019.46	1 051.87	873.52		1 094.07

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6358 637	AUTRES DROITS AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	15 000.00 39 379.49	14 711.30 10 366.74	1 300.00		288.70 27 712.75
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 634 611.00	17 623 221.88	6 262.11		5 127.01
6215 6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		42 685.31			-12 564.31
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	188 832.00	189 603.57			-771.57
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	46 972.00	47 222.90			-250.90
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFES		599.62			-599.62
6336	COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D	127 776.00	132 138.14			-4 362.14
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 806 285.37	7 138 630.63			-332 345.26
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	374 928.00	377 256.80			-2 328.80
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I)	25 000.00	24 299.99			700.01
64118	AUTRES INDEMNITES	2 004 375.00	1 476 060.38			528 314.62
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	2 957 573.00	3 155 309.31			-197 736.31
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE INDEMNITE INFLATION	25 000.00	20 700.06			4 299.94
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	8 296.00				8 296.00
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		16 296.28			-16 296.28
64172	INDEMNITE INFLATION		100.00			-100.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 870 339.00	1 918 517.69			-48 178.69
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 235 834.00	2 180 679.51			55 154.49
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		2 777.41			-2 777.41
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	566 000.00	538 498.45			27 501.55
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 444.00	29 482.21			-3 038.21
64731	VERSEES DIRECTEMENT	179 676.00	173 823.55			5 852.45
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	86 398.00	86 240.63	157.37		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	68 774.63	62 673.38	6 104.74		-3.49
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
6488	AUTRES CHARGES	5 987.00	9 626.06			-3 639.06
014	ATTENUATION DE PRODUITS	268 970.00	268 970.00			
739211 739223	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	137 127.00 131 843.00	137 127.00 131 843.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 754 408.47	1 726 809.64	24 159.03		3 439.80
6512	DROIT D'UTILISATION-INFORMATIQUE EN NUAGE	22 390.43	15 921.20	6 469.00		0.23
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	66 068.86	58 994.39	6 567.18		507.29
6531	INDEMNITES	272 513.22	270 576.31			1 936.91
6532	FRAIS DE MISSION	3 731.39		3 400.00		331.39
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	15 908.03	15 908.03			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	20 076.98	20 076.59			0.39
6535	FORMATION	7 846.38	2 720.50	5 125.00		0.88
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FDS FINANCEMENT ALL FIN MANDAT	521.71	521.71			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	19 200.00	19 196.40			3.60
6542	CREANCES ETEINTES					
6553	SERVICE D'INCENDIE	306 967.00	306 967.00			
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	3 165.00	567.15	2 597.85		
657362	CCAS	605 407.47	605 407.47			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET	410 602.00	409 952.00			650.00
65888	AUTRES	10.00	0.89			9.11

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		25 702 596.56	24 674 805.58	698 158.12		329 632.86
66	CHARGES FINANCIERES	203 000.00	131 838.76	69 675.71		1 485.53
66111 66112 6615 6688	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE AUTRES	200 000.00 3 000.00	199 624.62 -67 785.86	69 675.71		375.38 1 110.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	16 784.34			3 215.66
6711 6718 673 678	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	564.00 15 836.89 3 523.11 76.00	564.00 14 627.26 1 593.08			1 209.63 1 930.03 76.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		25 925 596.56	24 823 428.68	767 833.83		334 334.05

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 628 354.00				1 628 354.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 628 354.00				1 628 354.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	800 000.00	798 741.44			1 258.56
6682 6688	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE) AUTRES					
675 6761	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		600.00			-600.00
6811 6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACT	800 000.00	798 141.44			1 858.56
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 428 354.00	798 741.44			1 629 612.56
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 428 354.00	798 741.44			1 629 612.56

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 353 950.56	25 622 170.12	767 833.83	1 963 946.61
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	69 675.71 €
Montant des ICNE de l'exercice N-1	67 785.86 €
= Différence ICNE N - ICNE N-1	1 889.85 €

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	651 248.00	608 987.73			42 260.27
6096	D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	7 000.00	7 162.91			-162.91
619	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	570 748.00	526 103.56			44 644.44
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	73 500.00	75 721.26			-2 221.26
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 318 492.00	1 890 809.01	113 737.90		313 945.09
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUITS NETS)	15 000.00	19 100.00			-4 100.00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES		5 373.00			-5 373.00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE	45 700.00	25 499.37	1 596.38		18 604.25
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	50 000.00	33 617.09	49 763.60		-33 380.69
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		-10 700.00	24 749.55		-14 049.55
704	TRAVAUX	500.00	421.28			78.72
70611	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	70 540.00	70 311.84	6 540.29		-6 312.13
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	37 000.00	48 167.00			-11 167.00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	15 451.00	6 166.30			9 284.70
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCI	481 499.00	416 455.26	144.00		64 899.74
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERI-SCOLAIRES E	1 308 869.00	1 137 628.22	300.67		170 940.11
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	150.00	126.90			23.10
7082	COMMISSIONS	2 100.00	3 540.45			-1 440.45
70873	PAR LES C.C.A.S.	35 816.00	5 633.61	10 677.34		19 505.05
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	147 500.00	71 677.17	4 116.07		71 706.76
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	78 367.00	27 405.90	15 850.00		35 111.10
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS E	30 000.00	30 385.62			-385.62
73	IMPOTS ET TAXES	16 723 777.00	17 177 548.36			-453 771.36
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	15 115 374.00	15 266 724.00			-151 350.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	4 500.00	7 046.00			-2 546.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	323 978.00	323 978.00			
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	1 925.00	1 925.00			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	230 000.00	227 106.48			2 893.52
7353	REDEVANCE DES MINES					
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	68 000.00	74 132.40			-6 132.40
7381	TAXE AFFERENTES AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAX	980 000.00	1 276 636.48			-296 636.48
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 322 498.00	6 026 382.53	115 072.89		181 042.58
7411	DOTATION FORFAITAIRE	2 940 000.00	2 929 815.00			10 185.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	744 000.00	745 360.00			-1 360.00
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	172 419.00				172 419.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	85 200.00	85 172.00			28.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	95 589.00	95 589.86			-0.86
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS					
7461	D.G.D.		22 699.18			-22 699.18
7462	D.G.D. - REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE					
74718	AUTRES	56 470.00	62 156.76			-5 686.76
7472	REGIONS		-17 772.66	17 772.66		
7473	DEPARTEMENTS	113 000.00	50 670.00	97 300.23		-34 970.23
74748	AUTRES COMMUNES					
74751	GFP DE RATTACHEMENT	5 000.00	5 000.00			
7478	AUTRES ORGANISMES	1 579 661.00	1 498 507.65			81 153.35
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION NELLE AUX		859.00			-859.00
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROF		5 351.74			-5 351.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74834 74835 7484 7485 7488	ETAT - COMPENSATION AU TITRES DES EXONERATIONS DES ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE T DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	490 810.00 3 959.00 36 390.00	495 207.00 3 877.00 43 890.00			-4 397.00 82.00 -7 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	315 183.00	335 285.13			-20 102.13
752 757 7588	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	265 484.00 42 899.00 6 800.00	302 015.02 32 174.25 1 095.86			-36 531.02 10 724.75 5 704.14
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		26 331 198.00	26 039 012.76	228 810.79		63 374.45
76	PRODUITS FINANCIERS		0.30			-0.30
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		0.30			-0.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 250.00	113 205.90			-70 955.90
7711 7713 7714 7718 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERÇUES SUR ACHATS ET VENTE LIBERALITES REÇUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEIN PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	250.00 30 000.00 12 000.00	1 000.00 93.75 69 475.16 275.68 600.00 41 761.31			-750.00 -93.75 -39 475.16 -275.68 -600.00 -29 761.31
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES					
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTI					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		26 373 448.00	26 152 218.96	228 810.79		-7 581.75



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	276 505.00	257 106.01			19 398.99
7761 7768 777	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS QUOTE-PART DES SUBVENT- D'INVESTISSEMENT TRANSFERE	249 005.00 3 000.00	249 005.00 6 017.40			-3 017.40
7811 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL. INCORPORE REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTI	24 500.00	2 083.61			22 416.39
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		276 505.00	257 106.01			19 398.99

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	26 649 953.00	26 409 324.97	228 810.79		11 817.24
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 703 997.56
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	508 362.35	221 796.48	191 755.13	94 810.74
202	FRAIS ETUDES,ELAB,MODIF,REVISION DOC URBANISME	110 000.00	46 893.00	63 107.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	338 595.35	174 903.48	128 648.13	35 043.74
2033	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	59 767.00			59 767.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	249 005.00	249 005.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	249 005.00	249 005.00		
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	249 005.00	249 005.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 578 332.22	1 856 449.80	1 294 341.64	427 540.78
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	219 344.99	146 629.56	57 212.31	15 503.12
21311	HOTEL DE VILLE	9 230.00		9 059.76	170.24
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	278 642.00	214 437.95	30 512.40	33 691.65
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 520 199.79	700 335.28	710 045.68	109 818.83
2151	RESEAUX DE VOIRIE	416 626.93	100 405.89	310 331.92	5 889.12
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	158 337.57	136 855.62	18 014.47	3 467.48
21538	AUTRES RESEAUX				
21568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE	6 000.00	5 976.12		23.88
21571	MATERIEL ROULANT	28 599.00	28 599.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 095.00	12 094.70		0.30
2158	AUTRES	14 200.00	13 161.00	1 010.40	28.60
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	183 831.10	96 580.10	85 878.60	1 372.40
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	252 283.89	214 517.47	36 719.90	1 046.52
2184	MOBILIER	84 128.42	55 241.39	12 141.05	16 745.98
2188	AUTRES	394 813.53	131 615.72	23 415.15	239 782.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 362 747.64	1 398 473.43	1 128 815.38	2 835 458.83
2313	CONSTRUCTIONS	4 927 211.58	981 152.89	1 111 706.55	2 834 352.14
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	435 536.06	417 320.54	17 108.83	1 106.69
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 698 447.21	3 725 724.71	2 614 912.15	3 357 810.35
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	150 784.16	146 508.80		4 275.36
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	150 784.16	146 508.80		4 275.36
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1342	AMENDES DE POLICE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	783 361.05	782 858.50		502.55
1641	EMPRUNTS EN EUROS	771 280.18	771 280.18		
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	4 000.00	3 497.50		502.50
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	8 080.87	8 080.82		0.05
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT				
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		934 145.21	929 367.30		4 777.91
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 632 592.42	4 655 092.01	2 614 912.15	3 362 588.26



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	276 505.00	257 106.01		19 398.99
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		27 500.00	8 101.01		19 398.99
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 000.00			1 000.00
13912	REGIONS	482.60			482.60
13918	AUTRES	6 017.40	6 017.40		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES				
4911	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (NON				
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD	20 000.00	2 083.61		17 916.39
<i>Charges transférées</i>		249 005.00	249 005.00		
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATION				
198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	249 005.00	249 005.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2313	CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		276 505.00	257 106.01		19 398.99

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 909 097.42	4 912 198.02	2 614 912.15	3 381 987.25
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 179 737.69	1 462 966.30	3 400.00	-286 628.61
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	195 346.00	314 265.68		-118 919.68
1312	REGIONS				
1318	AUTRES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	500 075.69	351 638.16		148 437.53
1322	REGIONS	18 600.00	222 992.46	3 400.00	-207 792.46
1323	DEPARTEMENTS		3 065.00		-3 065.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	399 746.00	399 746.00		
1328	AUTRES	26 211.00	140 400.00		-114 189.00
1336	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 900.00			8 900.00
1342	AMENDES DE POLICE	30 859.00	30 859.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 133 334.00	2 133 334.00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00	2 000 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	133 334.00	133 334.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		84.67		-84.67
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		84.67		-84.67
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 313 071.69	3 596 384.97	3 400.00	-286 713.28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	450 000.00	874 665.41		-424 665.41
10222	F.C.T.V.A.	300 000.00	560 954.33		-260 954.33
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	150 000.00	313 711.08		-163 711.08
1069	REPRISE 1997 SUR EXCEDENTS CAPITALISES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	4 937.62		-2 937.62
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	2 000.00	4 937.62		-2 937.62
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		452 000.00	879 603.03		-427 603.03

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 765 071.69	4 475 988.00	3 400.00	-714 316.31

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 628 354.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 628 354.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	800 000.00	798 741.44		1 258.56
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATION		600.00		-600.00
2111	TERRAINS NUS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		12 580.25		-12 580.25
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES				
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		54 747.20		-54 747.20
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 141.49		-3 141.49
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT		249 005.00		-249 005.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 039.59		-10 039.59
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		50 500.89		-50 500.89
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		33 080.53		-33 080.53
281568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE		3 467.26		-3 467.26
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		7 253.89		-7 253.89
28158	AUTRES		8 536.46		-8 536.46
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		97 130.82		-97 130.82
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		67 790.18		-67 790.18
28184	MOBILIER		50 681.34		-50 681.34
28188	AUTRES	800 000.00	150 186.54		649 813.46
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 428 354.00	798 741.44		1 629 612.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2313	CONSTRUCTIONS				
16871	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
2031	FRAIS D'ETUDES				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBIL				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 428 354.00	798 741.44		1 629 612.56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 193 425.69	5 274 729.44	3 400.00	915 296.25
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 715 671.73			



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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	26 390 003.95	2 452 866.55	6 410 252.83	1 064 529.92	5 346 725.58	1 180 649.36
	Total recettes	28 342 133.32	23 879 998.79	430 216.36	11 412.03	1 219 741.86	201 709.06
	Solde de fonctionnement	1 952 129.37	21 427 132.24	-5 980 036.47	-1 053 117.89	-4 126 983.72	-978 940.30
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						



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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	3 289 074.00	605 407.47	2 786 703.99	186 571.34	2 721 480.63	345 742.28
	Total recettes	982 894.77		1 317 066.47	16 431.13	152 556.91	130 105.94
	Solde de fonctionnement	-2 306 179.23	-605 407.47	-1 469 637.52	-170 140.21	-2 568 923.72	-215 636.34
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						



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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		26 390 003.95	2 452 866.55	6 410 252.83	1 064 529.92	5 346 725.58	1 180 649.36
Dépenses réelles		25 591 262.51	1 654 125.11	6 410 252.83	1 064 529.92	5 346 725.58	1 180 649.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 723 541.04	365 088.41	1 259 511.07	142 490.74	1 501 130.94	508 027.58
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 629 483.99	794 955.40	4 732 747.88	614 872.18	3 845 194.64	662 221.78
014	ATTENUATION DE PRODUITS	268 970.00	268 970.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 750 968.67	22 361.40	410 530.80	307 167.00	400.00	10 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	201 514.47	201 514.47				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 784.34	1 235.43	7 463.08			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D						
Dépenses d'ordre		798 741.44	798 741.44				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	798 741.44	798 741.44				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		28 342 133.32	23 879 998.79	430 216.36	11 412.03	1 219 741.86	201 709.06
Recettes réelles		26 381 029.75	21 918 895.22	430 216.36	11 412.03	1 219 741.86	201 709.06
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	608 987.73	55 906.99	208 792.02	11 412.03	101 119.26	29 482.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	2 004 546.91		102 190.72		1 118 622.60	148 952.20
73	IMPOTS ET TAXES	17 177 548.36	17 103 415.96				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 141 455.42	4 381 779.97	101 923.76			5 043.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	335 285.13	266 334.97	17 309.86			17 172.05
76	PRODUITS FINANCIERS	0.30	0.30				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 205.90	111 457.03				1 058.75
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C						
Recettes d'ordre		257 106.01	257 106.01				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 106.01	257 106.01				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 703 997.56	1 703 997.56				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 289 074.00	605 407.47	2 786 703.99	186 571.34	2 721 480.63	345 742.28
Dépenses réelles		3 289 074.00	605 407.47	2 786 703.99	186 571.34	2 721 480.63	345 742.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	555 366.86		170 772.22	6 533.00	1 134 841.09	79 779.13
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 359 897.96		2 592 391.77	178 538.34	1 585 810.89	262 853.15
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	366 552.00	605 407.47	23 540.00	1 500.00		3 110.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 257.18				828.65	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		982 894.77		1 317 066.47	16 431.13	152 556.91	130 105.94
Recettes réelles		982 894.77		1 317 066.47	16 431.13	152 556.91	130 105.94
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	58 752.93		82 993.56	120.18	40 958.59	19 449.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	212 048.01		291 158.69	16 310.95	110 914.32	4 349.42
73	IMPOTS ET TAXES						74 132.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	709 793.71		942 914.22			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 294.00					32 174.25
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6.12				684.00	
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C						
Recettes d'ordre							
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE,ACT- IONS EUROPEENNES
DEPENSES		8 863 119.38	2 452 866.55	6 406 002.83	4 250.00
Réalizations		8 863 119.38	2 452 866.55	6 406 002.83	4 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 624 599.48	365 088.41	1 259 511.07	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 527 703.28	794 955.40	4 732 747.88	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	268 970.00	268 970.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	432 892.20	22 361.40	406 280.80	4 250.00
66	CHARGES FINANCIERES	201 514.47	201 514.47		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 698.51	1 235.43	7 463.08	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	798 741.44	798 741.44		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		24 310 215.15	23 879 998.79	430 216.36	
Réalizations		24 310 215.15	23 879 998.79	430 216.36	
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 703 997.56	1 703 997.56		
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	264 699.01	55 906.99	208 792.02	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	102 190.72		102 190.72	
73	IMPOTS ET TAXES	17 103 415.96	17 103 415.96		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 483 703.73	4 381 779.97	101 923.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	283 644.83	266 334.97	17 309.86	
76	PRODUITS FINANCIERS	0.30	0.30		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 457.03	111 457.03		
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 106.01	257 106.01		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		15 447 095.77	21 427 132.24	-5 975 786.47	-4 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 064 529.92	1 061 498.00	3 031.92
Réalisations		1 064 529.92	1 061 498.00	3 031.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 490.74	139 458.82	3 031.92
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	614 872.18	614 872.18	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 167.00	307 167.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		11 412.03	11 412.03	
Réalisations		11 412.03	11 412.03	
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	11 412.03	11 412.03	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 053 117.89	-1 050 085.97	-3 031.92

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		5 346 725.58	185 570.06	1 139 584.29	4 021 571.23
Réalisations		5 346 725.58	185 570.06	1 139 584.29	4 021 571.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 501 130.94	9 805.95	133 813.35	1 357 511.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 845 194.64	175 364.11	1 005 770.94	2 664 059.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400.00	400.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 219 741.86	374.09	51 533.81	1 167 833.96
Réalisations		1 219 741.86	374.09	51 533.81	1 167 833.96
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	101 119.26	374.09	51 533.81	49 211.36
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	1 118 622.60			1 118 622.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 126 983.72	-185 195.97	-1 088 050.48	-2 853 737.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 180 649.36	203 550.43	609 300.38	27 004.47	340 794.08
Réalisations		1 180 649.36	203 550.43	609 300.38	27 004.47	340 794.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	508 027.58	106 776.46	319 202.52	27 004.47	55 044.13
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	662 221.78	86 373.97	290 097.86		285 749.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 400.00	10 400.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		201 709.06	22 125.86	141 459.66		38 123.54
Réalisations		201 709.06	22 125.86	141 459.66		38 123.54
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	29 482.30	7 495.11	146.58		21 840.61
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	148 952.20	13 630.75	135 321.45		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 043.76		5 043.76		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 172.05		947.87		16 224.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 058.75	1 000.00			58.75
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-978 940.30	-181 424.57	-467 840.72	-27 004.47	-302 670.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		3 289 074.00	156 457.44	989 071.48	2 143 545.08
Réalizations		3 289 074.00	156 457.44	989 071.48	2 143 545.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	555 366.86	7 957.44	332 554.37	214 855.05
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 359 897.96		656 010.63	1 703 887.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	366 552.00	148 500.00		218 052.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 257.18		506.48	6 750.70
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		982 894.77		130 553.40	852 341.37
Réalizations		982 894.77		130 553.40	852 341.37
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	58 752.93		19 902.28	38 850.65
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	212 048.01		58 775.00	153 273.01
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	709 793.71		50 670.00	659 123.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 294.00		1 200.00	1 094.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6.12		6.12	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 306 179.23	-156 457.44	-858 518.08	-1 291 203.71

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		605 407.47	605 407.47
Réalizations		605 407.47	605 407.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	605 407.47	605 407.47
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-605 407.47	-605 407.47

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 786 703.99	159 423.55	1 881.81	2 625 398.63
Réalizations		2 786 703.99	159 423.55	1 881.81	2 625 398.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	170 772.22	30 970.70	1 881.81	137 919.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 592 391.77	104 912.85		2 487 478.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 540.00	23 540.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 317 066.47	810.54		1 316 255.93
Réalizations		1 317 066.47	810.54		1 316 255.93
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	82 993.56	810.54		82 183.02
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	291 158.69			291 158.69
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	942 914.22			942 914.22
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 469 637.52	-158 613.01	-1 881.81	-1 309 142.70

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		186 571.34	186 571.34
Réalizations		186 571.34	186 571.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 533.00	6 533.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	178 538.34	178 538.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500.00	1 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		16 431.13	16 431.13
Réalizations		16 431.13	16 431.13
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	120.18	120.18
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	16 310.95	16 310.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-170 140.21	-170 140.21



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		2 721 480.63	283 168.18	2 428 993.52	9 318.93
Réalisations		2 721 480.63	283 168.18	2 428 993.52	9 318.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 134 841.09	50 827.01	1 074 695.15	9 318.93
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 585 810.89	232 341.17	1 353 469.72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	828.65		828.65	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		152 556.91	17 265.89	135 291.02	
Réalisations		152 556.91	17 265.89	135 291.02	
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	40 958.59	676.94	40 281.65	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	110 914.32	16 588.95	94 325.37	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	684.00		684.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 568 923.72	-265 902.29	-2 293 702.50	-9 318.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		345 742.28	334 921.15	10 821.13	
Réalizations		345 742.28	334 921.15	10 821.13	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 779.13	69 958.00	9 821.13	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	262 853.15	262 853.15		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 110.00	2 110.00	1 000.00	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		130 105.94	19 901.07	32 174.25	78 030.62
Réalizations		130 105.94	19 901.07	32 174.25	78 030.62
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	19 449.87	19 449.87		
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	4 349.42	451.20		3 898.22
73	IMPOTS ET TAXES	74 132.40			74 132.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 174.25		32 174.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-215 636.34	-315 020.08	21 353.12	78 030.62

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		8 863 119.38	2 452 866.55	5 113 157.83	396 701.66	494 281.77	352 955.09
Réalizations		8 863 119.38	2 452 866.55	5 113 157.83	396 701.66	494 281.77	352 955.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 624 599.48	365 088.41	1 111 728.37	8 250.21	4 025.00	102 662.52
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 527 703.28	794 955.40	3 908 653.72	70 123.31	490 256.77	247 652.57
014	ATTENUATION DE PRODUITS	268 970.00	268 970.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	432 892.20	22 361.40	85 312.66	318 328.14		2 640.00
66	CHARGES FINANCIERES	201 514.47	201 514.47				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 698.51	1 235.43	7 463.08			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	798 741.44	798 741.44				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		24 310 215.15	23 879 998.79	250 232.82		107 513.02	30 314.52
Réalizations		24 310 215.15	23 879 998.79	250 232.82		107 513.02	30 314.52
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 703 997.56	1 703 997.56				
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	264 699.01	55 906.99	161 041.75		47 750.27	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	102 190.72		43 487.75		3 540.45	30 314.52
73	IMPOTS ET TAXES	17 103 415.96	17 103 415.96				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 483 703.73	4 381 779.97	45 701.46		56 222.30	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	283 644.83	266 334.97	1.86			
76	PRODUITS FINANCIERS	0.30	0.30				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 457.03	111 457.03				
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 106.01	257 106.01				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		15 447 095.77	21 427 132.24	-4 862 925.01	-396 701.66	-386 768.75	-322 640.57



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		24 581.65	24 324.83	4 250.00
Réalisations		24 581.65	24 324.83	4 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 520.14	24 324.83	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	16 061.51		
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			4 250.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		17 683.00	24 473.00	
Réalisations		17 683.00	24 473.00	
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	REVENUS DE GESTION COURANTE			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	375.00	24 473.00	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 308.00		
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-6 898.65	148.17	-4 250.00



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		1 064 529.92	754 531.00	306 967.00	3 031.92
Réalisations		1 064 529.92	754 531.00	306 967.00	3 031.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 490.74	139 458.82		3 031.92
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	614 872.18	614 872.18		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 167.00	200.00	306 967.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		11 412.03	11 412.03		
Réalisations		11 412.03	11 412.03		
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	11 412.03	11 412.03		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 053 117.89	-743 118.97	-306 967.00	-3 031.92

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		5 346 725.58	185 570.06	1 059 258.76	75 145.88	5 179.65	2 733 717.88
Réalisations		5 346 725.58	185 570.06	1 059 258.76	75 145.88	5 179.65	2 733 717.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 501 130.94	9 805.95	53 487.82	75 145.88	5 179.65	765 478.80
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 845 194.64	175 364.11	1 005 770.94			1 968 239.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400.00	400.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 219 741.86	374.09	51 533.81			856 639.71
Réalisations		1 219 741.86	374.09	51 533.81			856 639.71
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	101 119.26	374.09	51 533.81			38 927.60
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	1 118 622.60					817 712.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 126 983.72	-185 195.97	-1 007 724.95	-75 145.88	-5 179.65	-1 877 078.17

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		22 864.43	144.63	1 264 844.29
Réalisations		22 864.43	144.63	1 264 844.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 864.43	144.63	569 023.78
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			695 820.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				311 194.25
Réalisations				311 194.25
013	REVENUS DE GESTION COURANTE			10 283.76
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D			300 910.49
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-22 864.43	-144.63	-953 650.04



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		1 180 649.36	203 550.43	173 030.67	72 989.97	14 282.40	348 997.34
Réalisations		1 180 649.36	203 550.43	173 030.67	72 989.97	14 282.40	348 997.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	508 027.58	106 776.46	173 030.67	10 263.76	14 282.40	121 625.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	662 221.78	86 373.97		62 726.21		227 371.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 400.00	10 400.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		201 709.06	22 125.86	71 677.17			69 782.49
Réalisations		201 709.06	22 125.86	71 677.17			69 782.49
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	29 482.30	7 495.11				146.58
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	148 952.20	13 630.75	71 677.17			63 644.28
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 043.76					5 043.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 172.05					947.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 058.75	1 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-978 940.30	-181 424.57	-101 353.50	-72 989.97	-14 282.40	-279 214.85



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 281.05	22 945.67	2 777.75	340 794.08
Réalisations		1 281.05	22 945.67	2 777.75	340 794.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 281.05	22 945.67	2 777.75	55 044.13
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES				285 749.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					38 123.54
Réalisations					38 123.54
013	REVENUS DE GESTION COURANTE				21 840.61
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				16 224.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				58.75
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 281.05	-22 945.67	-2 777.75	-302 670.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		3 289 074.00	156 457.44	533 077.13	269 210.64	286.56	4 567.74
Réalisations		3 289 074.00	156 457.44	533 077.13	269 210.64	286.56	4 567.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	555 366.86	7 957.44	220 835.35	104 551.51	286.56	4 567.74
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 359 897.96		312 241.78	164 659.13		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	366 552.00	148 500.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 257.18					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		982 894.77		73 594.38	1 411.90		
Réalisations		982 894.77		73 594.38	1 411.90		
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	58 752.93		18 490.38	1 411.90		
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	212 048.01		10 608.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	709 793.71		43 296.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 294.00		1 200.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6.12					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 306 179.23	-156 457.44	-459 482.75	-267 798.74	-286.56	-4 567.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		181 929.41	903 576.97	1 239 968.11
Réalisations		181 929.41	903 576.97	1 239 968.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 313.21	89 054.40	125 800.65
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	179 109.72	807 800.87	896 086.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			218 052.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	506.48	6 721.70	29.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		55 547.12	333 551.99	518 789.38
Réalisations		55 547.12	333 551.99	518 789.38
013	REVENUS DE GESTION COURANTE		6 453.62	32 397.03
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	48 167.00	125 440.57	27 832.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 374.00	201 657.80	457 465.91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 094.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6.12		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-126 382.29	-570 024.98	-721 178.73

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		605 407.47	605 407.47
Réalizations		605 407.47	605 407.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	605 407.47	605 407.47
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-605 407.47	-605 407.47

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		2 786 703.99	159 423.55	1 881.81	2 625 398.63
Réalisations		2 786 703.99	159 423.55	1 881.81	2 625 398.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	170 772.22	30 970.70	1 881.81	137 919.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 592 391.77	104 912.85		2 487 478.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 540.00	23 540.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 317 066.47	810.54		1 316 255.93
Réalisations		1 317 066.47	810.54		1 316 255.93
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	82 993.56	810.54		82 183.02
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	291 158.69			291 158.69
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	942 914.22			942 914.22
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 469 637.52	-158 613.01	-1 881.81	-1 309 142.70



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		186 571.34	186 571.34
Réalisations		186 571.34	186 571.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 533.00	6 533.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	178 538.34	178 538.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500.00	1 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		16 431.13	16 431.13
Réalisations		16 431.13	16 431.13
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	120.18	120.18
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	16 310.95	16 310.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-170 140.21	-170 140.21

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		2 721 480.63	238 442.91		44 725.27	181 273.96	104 554.73
Réalisations		2 721 480.63	238 442.91		44 725.27	181 273.96	104 554.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 134 841.09	6 101.74		44 725.27	23 831.46	104 554.73
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 585 810.89	232 341.17			156 613.85	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	828.65				828.65	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		152 556.91	676.94	2 539.40	14 049.55	11 022.40	83 986.97
Réalisations		152 556.91	676.94	2 539.40	14 049.55	11 022.40	83 986.97
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	40 958.59	676.94				
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	110 914.32		2 539.40	14 049.55	11 022.40	83 302.97
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	684.00					684.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 568 923.72	-237 765.97	2 539.40	-30 675.72	-170 251.56	-20 567.76



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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 084 315.16	1 058 849.67	9 318.93
Réalisations		1 084 315.16	1 058 849.67	9 318.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	371 045.99	575 262.97	9 318.93
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	713 269.17	483 586.70	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		21 359.46	18 922.19	
Réalisations		21 359.46	18 922.19	
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	21 359.46	18 922.19	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 062 955.70	-1 039 927.48	-9 318.93



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		345 742.28	334 921.15	10 821.13	
Réalizations		345 742.28	334 921.15	10 821.13	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 779.13	69 958.00	9 821.13	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	262 853.15	262 853.15		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 110.00	2 110.00	1 000.00	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		130 105.94	19 901.07	32 174.25	78 030.62
Réalizations		130 105.94	19 901.07	32 174.25	78 030.62
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	19 449.87	19 449.87		
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	4 349.42	451.20		3 898.22
73	IMPOTS ET TAXES	74 132.40			74 132.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 174.25		32 174.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-215 636.34	-315 020.08	21 353.12	78 030.62

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	4 655 092.01	1 288 869.50	414 670.39	1 654.80	599 581.76	121 613.66
	Equipements municipaux	3 476 719.71		414 670.39	1 654.80	599 581.76	121 613.66
	Equip. non municipaux	249 005.00					
	Opérations financières	929 367.30	929 367.30				
	Dépenses d'ordre	257 106.01	257 106.01				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	4 912 198.02	1 545 975.51	414 670.39	1 654.80	599 581.76	121 613.66
	Total recettes	9 990 401.17	8 558 209.20	452 624.16		17 779.68	
	Solde d'investissement	5 078 203.15	7 012 233.69	37 953.77	-1 654.80	-581 802.08	-121 613.66
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 614 912.15	1 000.00	58 210.47	786.48	109 274.64	7 604.07
	Total RAR recettes	3 400.00					
	Solde RAR investissement	-2 611 512.15	-1 000.00	-58 210.47	-786.48	-109 274.64	-7 604.07



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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	1 182 081.26	6 535.62	992 252.30	47 832.72
	Equipements municipaux	1 182 081.26	6 535.62	992 252.30	47 832.72
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
	Total dépenses	1 182 081.26	6 535.62	992 252.30	47 832.72
	Total recettes	958 638.46			3 149.67
	Solde d'investissement	-223 442.80	-6 535.62	-992 252.30	-44 683.05
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses	1 624 458.33	1 750.98	782 162.46	29 664.72
	Total RAR recettes				3 400.00
	Solde RAR investissement	-1 624 458.33	-1 750.98	-782 162.46	-26 264.72

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		7 527 110.17	1 546 975.51	472 880.86	2 441.28	708 856.40	129 217.73
Dépenses réelles		7 270 004.16	1 289 869.50	472 880.86	2 441.28	708 856.40	129 217.73
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	146 508.80	146 508.80				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	782 858.50	782 858.50				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	413 551.61					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	249 005.00	249 005.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 150 791.44	1 000.00	472 880.86	2 441.28	400 904.43	129 217.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 527 288.81	110 497.20			307 951.97	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		257 106.01	257 106.01				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 106.01	257 106.01				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		9 993 801.17	8 558 209.20	452 624.16		17 779.68	
Recettes réelles		4 479 388.00	3 043 796.03	452 624.16		17 779.68	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	874 665.41	874 665.41				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 466 366.30	30 859.00	452 624.16		17 779.68	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 138 271.62	2 138 271.62				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84.67					
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		798 741.44	798 741.44				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	798 741.44	798 741.44				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		4 715 671.73	4 715 671.73				



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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 806 539.59	8 286.60	1 774 414.76	77 497.44
Dépenses réelles		2 806 539.59	8 286.60	1 774 414.76	77 497.44
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	303 551.61		110 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 232 363.98	8 286.60	826 199.12	77 497.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 270 624.00		838 215.64	
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		958 638.46			6 549.67
Recettes réelles		958 638.46			6 549.67
024	PRODUITS DES CESSIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	958 638.46			6 465.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				84.67
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>				
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					



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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		2 019 856.37	1 546 975.51	472 880.86
Réalisations		1 960 645.90	1 545 975.51	414 670.39
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 106.01	257 106.01	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	146 508.80	146 508.80	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	782 858.50	782 858.50	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	249 005.00	249 005.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	414 670.39		414 670.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	110 497.20	110 497.20	
Restes à réaliser au 31/12		59 210.47	1 000.00	58 210.47
RECETTES		9 010 833.36	8 558 209.20	452 624.16
Réalisations		9 010 833.36	8 558 209.20	452 624.16
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 715 671.73	4 715 671.73	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	798 741.44	798 741.44	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	874 665.41	874 665.41	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	483 483.16	30 859.00	452 624.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 138 271.62	2 138 271.62	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		6 990 976.99	7 011 233.69	-20 256.70

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		2 441.28	2 441.28
Réalisations		1 654.80	1 654.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 654.80	1 654.80
Restes à réaliser au 31/12		786.48	786.48
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 441.28	-2 441.28

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		708 856.40	599 386.98	109 469.42
Réalisations		599 581.76	544 602.35	54 979.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 738.62	253 759.21	54 979.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	290 843.14	290 843.14	
Restes à réaliser au 31/12		109 274.64	54 784.63	54 490.01
RECETTES		17 779.68	17 779.68	
Réalisations		17 779.68	17 779.68	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 779.68	17 779.68	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-691 076.72	-581 607.30	-109 469.42

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		129 217.73	1 821.00	114 328.46	1 995.00	11 073.27
Réalizations		121 613.66	1 821.00	114 328.46	1 995.00	3 469.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 613.66	1 821.00	114 328.46	1 995.00	3 469.20
Restes à réaliser au 31/12		7 604.07				7 604.07
RECETTES						
Réalizations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-129 217.73	-1 821.00	-114 328.46	-1 995.00	-11 073.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 806 539.59	35 598.60	1 879 874.75	891 066.24
Réalisations		1 182 081.26		768 447.55	413 633.71
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	174 903.48		168 903.48	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	535 977.85		128 968.14	407 009.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	471 199.93		470 575.93	624.00
Restes à réaliser au 31/12		1 624 458.33	35 598.60	1 111 427.20	477 432.53
RECETTES		958 638.46		758 638.46	200 000.00
Réalisations		958 638.46		758 638.46	200 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	958 638.46		758 638.46	200 000.00
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 847 901.13	-35 598.60	-1 121 236.29	-691 066.24



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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		8 286.60	8 286.60
Réalizations		6 535.62	6 535.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 535.62	6 535.62
Restes à réaliser au 31/12		1 750.98	1 750.98
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-8 286.60	-8 286.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 774 414.76	41 615.66	1 732 799.10
Réalisations		992 252.30	36 840.62	955 411.68
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 893.00		46 893.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	419 426.14	36 840.62	382 585.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	525 933.16		525 933.16
Restes à réaliser au 31/12		782 162.46	4 775.04	777 387.42
RECETTES				
Réalisations				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 774 414.76	-41 615.66	-1 732 799.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		77 497.44	77 497.44
Réalizations		47 832.72	47 832.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 832.72	47 832.72
Restes à réaliser au 31/12		29 664.72	29 664.72
RECETTES		6 549.67	6 549.67
Réalizations		3 149.67	3 149.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 065.00	3 065.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84.67	84.67
Restes à réaliser au 31/12		3 400.00	3 400.00
SOLDE		-70 947.77	-70 947.77



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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		2 019 856.37	1 546 975.51	472 082.76	798.10
Réalisations		1 960 645.90	1 545 975.51	413 872.29	798.10
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 106.01	257 106.01		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	146 508.80	146 508.80		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	782 858.50	782 858.50		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	249 005.00	249 005.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	414 670.39		413 872.29	798.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	110 497.20	110 497.20		
Restes à réaliser au 31/12		59 210.47	1 000.00	58 210.47	
RECETTES		9 010 833.36	8 558 209.20	452 624.16	
Réalisations		9 010 833.36	8 558 209.20	452 624.16	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 715 671.73	4 715 671.73		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	798 741.44	798 741.44		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	874 665.41	874 665.41		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	483 483.16	30 859.00	452 624.16	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 138 271.62	2 138 271.62		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		6 990 976.99	7 011 233.69	-19 458.60	-798.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		2 441.28	2 441.28
Réalizations		1 654.80	1 654.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 654.80	1 654.80
Restes à réaliser au 31/12		786.48	786.48
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 441.28	-2 441.28



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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		708 856.40	599 386.98	54 610.11	54 859.31
Réalisations		599 581.76	544 602.35	36 710.00	18 269.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 738.62	253 759.21	36 710.00	18 269.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	290 843.14	290 843.14		
Restes à réaliser au 31/12		109 274.64	54 784.63	17 900.11	36 589.90
RECETTES		17 779.68	17 779.68		
Réalisations		17 779.68	17 779.68		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 779.68	17 779.68		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-691 076.72	-581 607.30	-54 610.11	-54 859.31



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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		129 217.73	1 821.00	114 328.46	1 995.00	11 073.27
Réalizations		121 613.66	1 821.00	114 328.46	1 995.00	3 469.20
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 613.66	1 821.00	114 328.46	1 995.00	3 469.20
Restes à réaliser au 31/12		7 604.07				7 604.07
RECETTES						
Réalizations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-129 217.73	-1 821.00	-114 328.46	-1 995.00	-11 073.27



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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		2 806 539.59	35 598.60	1 640 576.82	233 566.93		5 731.00
Réalisations		1 182 081.26		712 504.62	55 942.93		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	174 903.48		168 903.48			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	535 977.85		73 025.21	55 942.93		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	471 199.93		470 575.93			
Restes à réaliser au 31/12		1 624 458.33	35 598.60	928 072.20	177 624.00		5 731.00
RECETTES		958 638.46		573 462.77		185 175.69	
Réalisations		958 638.46		573 462.77		185 175.69	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	958 638.46		573 462.77		185 175.69	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 847 901.13	-35 598.60	-1 067 114.05	-233 566.93	185 175.69	-5 731.00

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

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

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		571 001.14	320 065.10
Réalisations		99 195.54	314 438.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 571.54	308 438.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	624.00	
Restes à réaliser au 31/12		471 805.60	5 626.93
RECETTES		200 000.00	
Réalisations		200 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 000.00	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-371 001.14	-320 065.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		8 286.60	8 286.60
Réalizations		6 535.62	6 535.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 535.62	6 535.62
Restes à réaliser au 31/12		1 750.98	1 750.98
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-8 286.60	-8 286.60



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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		1 774 414.76	41 615.66	110 000.00	1 536 715.48	86 083.62
Réalisations		992 252.30	36 840.62	46 893.00	850 581.65	57 937.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 893.00		46 893.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	419 426.14	36 840.62		324 648.49	57 937.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	525 933.16			525 933.16	
Restes à réaliser au 31/12		782 162.46	4 775.04	63 107.00	686 133.83	28 146.59
RECETTES						
Réalisations						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 774 414.76	-41 615.66	-110 000.00	-1 536 715.48	-86 083.62



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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		77 497.44	77 497.44
Réalizations		47 832.72	47 832.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 832.72	47 832.72
Restes à réaliser au 31/12		29 664.72	29 664.72
RECETTES		6 549.67	6 549.67
Réalizations		3 149.67	3 149.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 065.00	3 065.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84.67	84.67
Restes à réaliser au 31/12		3 400.00	3 400.00
SOLDE		-70 947.77	-70 947.77

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2022	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						
90-E3M+0.97	15/02/2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 500 000,00	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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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 d'établissement de crédit (Total)					18 095 709,86									
1641 Emprunts en euros (total)					18 095 709,86									
000062bis	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2006	01/12/2006	01/03/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,040	4,040	EUR	A	P	O	A-1
000074	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/07/2013	22/07/2013	22/10/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,71 %	3,710	3,818	EUR	T	C	O	A-1
000075	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/07/2014	04/08/2014	04/11/2014	600 000,00	F	Taux fixe à 2,83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1
84-Consolidation	BANQUE POSTALE	25/11/2019	01/04/2020	01/05/2021	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0,99 %	0,990	0,990	EUR	A	C	O	A-1
85	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2020	15/01/2020	15/04/2020	3 922 500,35	F	Taux fixe à 1,45 %	1,450	1,458	EUR	T	P	O	A-1
86	BANQUE POSTALE	28/04/2020	01/05/2020	01/08/2020	955 536,80	F	Taux fixe à 0,71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
87	SFIL CAFFIL	15/06/2020	01/07/2020	01/10/2020	1 420 970,63	F	Taux fixe à 1,06 %	1,060	1,064	EUR	T	P	O	A-1
88-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/03/2013	01/07/2020	01/10/2020	155 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	1,508	EUR	T	C	O	A-1
88-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/07/2014	01/07/2020	01/09/2020	1 149 670,04	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
89	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2020	23/11/2020	25/02/2022	1 492 032,04	F	Taux fixe à 0,8 %	0,800	0,800	EUR	A	C	O	A-1
91	SFIL CAFFIL	26/04/2021	26/04/2021	01/07/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	1,140	EUR	A	C	O	A-1
92	BANQUE POSTALE	25/07/2022	06/09/2022	01/01/2023	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,65)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,413	1,441	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
90-E3M+0.97	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2021	15/02/2021	15/02/2024	0,00	V	(Euribor 3M + 0,97)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,970	0,988	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					254 547,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					254 547,00									
119511027	Caisse Allocations Familiales	19/11/2019	19/11/2019	19/05/2020	121 213,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120210069/SF 27421	Caisse Allocations Familiales	01/05/2022	01/05/2022	01/05/2023	133 334,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					18 350 256,86									

(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	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				15 331 490,96					771 280,18	199 624,62		69 675,71
1641 Emprunts en euros (total)				15 331 490,96					771 280,18	199 624,62		69 675,71
000062bis	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.04 %	4,154	34 676,20	1 400,92		
000074	N		A-1	806 250,00	10,56	F	Taux fixe à 3.71 %	3,751	75 000,00	32 089,57		5 816,20
000075	N		A-1	270 000,00	6,59	F	Taux fixe à 2.83 %	2,823	40 000,00	8 348,50		1 188,60
84-Consolidation	N		A-1	2 300 000,00	22,33	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	100 000,00	23 760,00		15 116,75
85	N		A-1	3 351 556,37	14,04	F	Taux fixe à 1.45 %	1,446	210 250,03	50 506,41		10 124,49
86	N		A-1	822 823,40	15,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	53 085,36	6 077,61		957,45
87	N		A-1	1 283 387,94	18,5	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	61 552,60	14 012,24		3 363,19
88-1	N		A-1	127 647,02	10,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,087	12 156,88	2 343,61		936,25
88-2	N		A-1	1 004 142,14	17,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,214	58 211,16	21 845,44		2 399,84
89	N		A-1	1 432 350,76	23,15	F	Taux fixe à 0.8 %	0,792	59 681,28	14 920,32		9 708,16
91	N		A-1	1 933 333,33	28,5	F	Taux fixe à 1.14 %	1,081	66 666,67	24 320,00		10 958,78
92	N		A-1	2 000 000,00	24,75	V	(Euribor 3M + 0.65)- Floor 0 sur Euribor 3M	1,429				9 106,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
90-E3M+0.97	N		A-1	0,00	1,12	V	(Euribor 3M + 0.97)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				230 304,39					8 080,87	0,00		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				230 304,39					8 080,87	0,00		0,00
119511027	N		A-1	96 970,39	11,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 080,87	0,00		0,00
120210069/SF 27421	N		A-1	133 334,00	14,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000				0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		15 561 795,35					779 361,05	199 624,62	0,00	69 675,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir 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/N.

(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 comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	15 561 795 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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



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 deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500.00 €	04 juin 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	0002 - 2184_7 MOBILIER	10	04/06/2020
Linéaire	0005 - 2158_1 AUTRES MAT,OUTILLAGE TECHNIQUE	10	04/06/2020
Linéaire	0012 - 20422_5 SUBV EQUIP BAT ET INST	30	04/06/2020
Linéaire	0018 - 2128_GROS MATERIELS D ESPACES VERTS	10	04/06/2020
Linéaire	0020 - 2183_1 MATÉRIELS BUREAU ELECTRIQUES	5	04/06/2020
Linéaire	0026 - 202_1 FR ÉTUDES, ELAB,RÉVIS DOC URBA	10	04/06/2020
Linéaire	0028 - 2188_EQUIPEMENTS SPORTIFS	8	04/06/2020
Linéaire	0036 - 2188_JEUX EXTERIEURS ET EQUIPEMT DES PLATEAUX EPS	8	04/06/2020
Linéaire	0042 - 2182_VOITURES CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	04/06/2020
Linéaire	0047 - 21578_0 AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE	10	04/06/2020
Linéaire	0048 - 2121_0 PLANTATIONS D'ARBRES ARBUSTRES	10	04/06/2020
Linéaire	0051 - 2152_0 INSTALLATIONS DE VOIRIE	15	04/06/2020
Linéaire	0055 - 2188_MATERIELS D ENTRETIEN	5	04/06/2020
Linéaire	0057 - 2188_COFFRES FORTS	20	04/06/2020
Linéaire	0059 - 2188_APPAREILS DE LEVAGE	15	04/06/2020
Linéaire	0060 - 2183_0 MATÉRIEL BUREAU ,INFORMATIQUE	5	04/06/2020
Linéaire	0069 - 2033_1 FRAIS D'INSERTION	5	04/06/2020
Linéaire	0071 - 2188_EQUIPEMENTS DE CUISINES	12	04/06/2020
Linéaire	0072 - 2051_1 CONCESSIONS, BREVETS , LICENCE	2	04/06/2020
Linéaire	0073 - 2152_MOBILIER URBAIN	10	04/06/2020
Linéaire	0084 - 2188_MATERIELS PEDAGOGIQUES ECOLES ET EQUIPTS SOCI	7	04/06/2020
Linéaire	0086 - 2182_1 MATÉRIEL DE TRANSPORT	8	04/06/2020
Linéaire	0088 - 2135_BATIMENTS LEGERS	15	04/06/2020
Linéaire	0095 - 2188_EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS	10	04/06/2020
Linéaire	0096 - 2128_PETITS MATERIELS ESPACES VERTS	5	04/06/2020
Linéaire	0098 - 2088 - Autres immobilisations incorporelles	8	04/06/2020
Linéaire	0099 - 21571_Matériel et outillage de voirie Matériel rou	10	04/06/2020
Linéaire	0100 - 2188_MATERIEL D IMPRIMERIE	5	04/06/2020
Linéaire	0101 - 2188_MATERIELS DIVERS	8	04/06/2020

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

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises (prévisions au stade du BP)	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour risques personnels						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)			642 489,22	0,00	2 083,61	640 405,61
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers Affaire LECOURS	0,00	2016	588 232,21	0,00	2 083,61	586 148,60
- des comptes de tiers Divers tiers		2021	54 257,01	0,00	0,00	54 257,01
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		642 489,22	0,00	2 083,61	640 405,61
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour risques personnels						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2020	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat 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.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		937 645.21	931 887.20
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	779 361.05	779 361.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	771 280.18	771 280.18
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	8 080.87	8 080.82
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	158 284.16	152 526.20
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	150 784.16	146 508.80
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	150 784.16	146 508.80
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	7 500.00	6 017.40
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	931 887.20	2 614 912.15		3 546 799.35

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 878 354.00	1 672 806.85
	Ressources propres externes de l'année (a)	450 000.00	874 665.41
10222	FCTVA	300 000.00	560 954.33
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	150 000.00	313 711.08
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 428 354.00	798 141.44
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	800 000.00	798 141.44
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		12 580.25
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		54 747.20
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 141.49
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT		249 005.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 039.59
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		50 500.89
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		33 080.53
281568	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE		3 467.26
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		7 253.89
28158	AUTRES		8 536.46
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		97 130.82
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		67 790.18
28184	MOBILIER		50 681.34
28188	AUTRES	800 000.00	150 186.54
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTE DE REDEVABLES (BUD		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 628 354.00	



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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 672 806.85	3 400.00	4 715 671.73		6 391 878.58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 546 799.35
Ressources propres disponibles	IV 6 391 878.58
Solde (IV - II)	V 2 845 079.23

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	132 242.60
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	63 533.73
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 836.16
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	7 257.38
60623	ALIMENTATION	197.34
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	137.85
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 943.89
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	108.52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	491.40
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 883.14
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 701.96
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 800.04
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	110.80
6156	MAINTENANCE	3 878.28
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6232	FETES ET CEREMONIES	2 350.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 766.32
6241	TRANSPORTS DE BIENS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	5 757.74
6257	RECEPTIONS	2 972.55
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 301.85
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	178.42
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	8 186.04
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORETS ET BOIS COMMU	2 250.00
6288	AUTRES	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTR	3 599.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		132 242.60
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		132 242.60

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	63 644.28
7062 70876	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	63 644.28
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 043.76
7472 7473 74751 7478 7488	REGIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT AUTRES ORGANISMES AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 000.00 43.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 654.30
752 757	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN	34 480.05 32 174.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		135 342.34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		135 342.34

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE




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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 328.46
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	101 812.70
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	12 515.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		114 328.46
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		114 328.46
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2313	CONSTRUCTIONS	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		114 328.46

<p>Envoyé en préfecture le 12/05/2023 Reçu en préfecture le 12/05/2023 Publié le 12/05/2023 ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE</p> 

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	
<i>238</i>	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBIL</i>	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2022

Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Entrées

Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Sorties

Année 2022

Etat des entrées des biens dans le patrimoine de la Commune

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Voir état joint	3 725 724.71 €		
Acquisitions à titre gratuit				
Au titre d'une mise à disposition				
Au titre d'une affectation				
Biens de faible valeur				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 725 724.71 €		

Etat des sorties des biens du patrimoine de la Commune

Modalités de cession	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/22	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux	<p><u>Cession au Garage Renault La Francilienne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tondeuse autoportée - Localisation : 3, rue Jean Rostand - Nature : espace vert - Décision n°2022/249-C du 13/10/2022 	4 640.48 €	7 ans	4 640.48 €	0.00 €	600 €	600 €
Cessions à titre gratuit / Transfert							
Au titre d'une mise à disposition							
Au titre d'une affectation							
Biens de faible valeur							
Divers							
TOTAL GENERAL							

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les natures

Le budget : COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Op.	Fct		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2022							3 725 724.71

BIENS INSCRITS AU COMPTE				202		
20220023	03-02-2022	MISSION D'ASSISTANCE À MO POUR RÉVISION PLU CO FAC. 2021/282 DU 23/12/2021	560	820		5 040.00
20220125	03-06-2022	FUJ21000101P - MISSION D'ASSISTANCE À MO POUR RÉVIS FAC. 2022/075 DU 29/04/2022	3228	820		16 704.00
20220148	08-06-2022	FUJ21000101P - MISSION D'ASSISTANCE À MO POUR RÉVIS FAC. 2022/088 DU 25/05/2022	3267	820		6 381.00
20220233	09-08-2022	FUJ22000901 - ATELIER TRAVAIL AVEC PACTE TRANSITION FAC. 2022/136 DU 04/07/2022	4463	820		1 080.00
20220321	12-10-2022	FUJ21000101P - MISSION D'ASSISTANCE À MO POUR RÉVIS FAC. 2022/192 DU 22/09/2022 CE	5836	820		8 820.00
20220401	08-12-2022	FUJ22000801 - ATELIER TRAVAIL AVEC PACTE TRANSITION FAC. 2022/07-09 DU 01/07/2022	7438	820		675.00
20220418	12-12-2022	Mission d'assistance à MO pour révision PLU Combs FAC. 2022/267 DU 30/11/2022 CE	7592	820		3 055.00
20220419	12-12-2022	Mission d'assistance à MO pour révision PLU Combs FAC. 2022/267 DU 30/11/2022 CE	7592	820		3 698.00
20220420	12-12-2022	MISSION ASSISTANCE MO CO-TRAITANT MO - RÉVISION PL FAC. 2230 DU 29/11/2021	7593	820		1 440.00
TOTAL						46 893.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2031		
20220011	03-02-2022	BA21029701P - CONDUITE D'OPÉRATION GYMNASE ALLENDE FAC. 2112-01 DU 03/01/2022	551	411		1 612.80
20220014	03-02-2022	BA21062201P - MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE GYMNAS FAC. 2022-F-005 DU 07/01/2022	553	411		4 314.00
20220022	03-02-2022	BA21069701P - GYMNASE BEAUSOLEIL DOJO FAC. FAC00000923 DU 10/11/2021	559	411		1 860.00
20220041	17-02-2022	BA21029701P - CONDUITE D'OPÉRATION GYMNASE ALLENDE FAC. 2201 DU 27/01/2022	959	411		3 225.60

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023



ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220068 20220068	21-03-2022	BA21075901P - MISSION MO AMÉNAGEMENT COMPLEXE SPOR FAC. 2022-007 DU 05/02/2022	1645		411		23 647.68
20220090 20220090	19-04-2022	BA21029701P - CONDUITE D'OPÉRATION GYMNASSE ALLENDE FAC. 2203-01 DU 28/03/2022 COM	2363		411		0.20
20220090 20220090	15-04-2022	BA21029701P - CONDUITE D'OPÉRATION GYMNASSE ALLENDE FAC. 2203-01 DU 28/03/2022	2243		411		2 419.00
20220099 20220099	02-05-2022	BA21031101P - CONTRAT MO ACCESSIBILITÉ ASCENSEUR C FAC. 2022042 DU 22/04/2022	2590		422		2 000.00
20220100 20220100	29-04-2022	BA22034001 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 2022041 DU 21/04/2022 CP	2588		411		6 557.28
20220114 20220114	03-06-2022	BA21029701P - CONDUITE D'OPÉRATION GYMNASSE ALLENDE FAC. 2204 DU 01/05/2022	3211		411		2 419.20
20220135 20220135	03-06-2022	BA22036401 - RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES GYMNASSE BEAUSO FAC. 15137 DU 11/05/2022	3210		411		5 400.00
20220201 20220201	25-07-2022	BA22062601 - FRAIS D'ÉTUDE DOJO FAC. FAC00001018 DU 14/07/2022	4213		411		564.00
20220209 20220209	28-07-2022	BA22034101 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 2207 DU 31/05/2022	4261		411		1 824.00
20220210 20220210	28-07-2022	BA22047201 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 05/2442 DU 31/05/2022	4258		411		798.00
20220211 20220211	28-07-2022	BA22047201 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 06/2456 DU 30/06/2022	4259		411		8 550.00
20220212 20220212	28-07-2022	BA22034101 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 2248 DU 30/06/2022	4262		411		13 794.00
20220214 20220214	28-07-2022	BA22034001 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 2022064 DU 30/06/2022	4260		411		25 571.84
20220228 20220228	09-08-2022	BA21031101P - CONTRAT MO ACCESSIBILITÉ ASCENSEUR C FAC. 2022071 DU 20/07/2022	4464		422		2 000.00
20220251 20220251	22-08-2022	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE GYMNASSE ALLENDE FAC. FAC00000007 DU 03/08/2022	4824		411		2 588.40
20220252 20220252	22-08-2022	DIAGNOSTIC GYMNASSE BEAUSOLEIL FAC. FAC00001035 DU 05/08/2022	4825		411		282.00
20220292 20220292	04-10-2022	BA22065101 - DOJO BEAUSOLEIL - AFFAIRE N2205-0099 FAC. FAC2022000104 DU	5660		411		2 700.00
20220327 20220327	18-10-2022	CONTRAT MO ACCESSIBILITÉ ASCENSEUR C FAC. 2022088 DU 30/09/2022	5966		422		2 000.00
20220329 20220329	19-10-2022	BA21062201P - MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE GYMNAS FAC. FAC00000129 DU 04/10/2022	5991		411		2 588.40
20220348 20220348	08-11-2022	BA22047201 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 10/2489 DU 17/10/2022 CER	6289		411		16 800.00
20220349 20220349	08-11-2022	BA22034101 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 2345A DU 27/10/2022 CERTI	6290		411		9 240.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct		
20220369 20220369	15-11-2022	BA22076301 - MISSIONS DE CONTRÔLES COMPLÈTES CONST FAC. FAC00000207 DU 02/11/2022	6359		411		4 300.80
20220374 20220374	15-11-2022	BA22034001 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 2022095 DU 10/10/2022 CER	6368		411		18 210.44
20220387 20220387	28-11-2022	BA22034001 - MARCHÉ 2022-04 MO AMNGT EXTENSION GYM FAC. 2022106 DU 21/11/2022 CER	7056		411		4 684.64
20220407 20220407	09-12-2022	BA21062201P - MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE GYMNAS FAC. FAC00000262 DU 01/12/2022	7533		411		1 725.60
20220434 20220434	14-03-2022	BA21029701P - CONDUITE D'OPÉRATION GYMNASSE ALLENDE FAC. 2202-01 DU 27/02/2022	1544		411		3 225.60
TOTAL							174 903.48

BIENS INSCRITS AU COMPTE			Envoyé en préfecture le 12/05/2023		2046		
20220163 20220163	27-06-2022	FAC. 2022-167-1045 DU 08/06/2022 FAC. 2022-167-1045	Reçu en préfecture le 12/05/2023 Publié le 12/05/2023	3700	01		249 005.00
TOTAL							249 005.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2128		
20220001 20220001	20-01-2022	EV21012601P - FOURNITURE AMENAGEMENT RP LIEUSAIN FAC. FA2122/001127 DU	38		823	352.68
20220002 20220002	20-01-2022	EV21012801P - ACHAT DE PIERRES POUR TRX NEUFS FAC. 202112078 DU 30/12/2021	39		823	134.20
20220003 20220003	20-01-2022	EV21012802P - ACHAT DE PIERRES POUR TRX NEUFS FAC. 202112078 DU 30/12/2021	39		823	1 371.84
20220004 20220004	20-01-2022	EV22000401 - FOURNITURES DE BORDURES TRAVAUX NEUFS FAC. FA2122/001257 DU	40		823	292.80
20220012 20220012	03-02-2022	FOURNITURES DE TERREAU ET FUMIER DE CHEVAL FAC. 2021133 DU 29/10/2021	549		90	2 450.00
20220013 20220013	03-02-2022	REALISATION D'UN PUISARD FAC. 764 DU 30/07/2021	552		90	11 400.00
20220021 20220021	03-02-2022	FOURNITURE AMENAGEMENT MARES FAC. FA2122/001365 DU	558		90	1 566.00
20220033 20220033	17-02-2022	FOURNITURE ET POSE AIRES DE JEUX CHAUSSY FAC. FC3001522 DU 27/01/2022	961		020	26 495.40

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023



ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220034	17-02-2022	DIVERS TRAVAUX SECTEUR MARES	960		90		21 369.24
20220034		FAC. COMBS CC21-35 DU					
20220044	25-02-2022	FOURNITURES POUR TERRAINS	1051		823		333.48
20220044		FAC. 22700159 DU 15/02/2022					
20220055	11-03-2022	EV22001801 - TRAVAUX DIVERS DE PLANTATION	1431		823		1 732.50
20220055		FAC. FA2122/001759 DU 24/02/20					
20220065	15-03-2022	GAZONS POUR RP LIEUSAIN ET G20	1505		823		990.00
20220065		FAC. FAC-2022-0055 DU					
20220095	26-04-2022	EV22002101 - FOURNITURES AMENAGT GIRATOIRE QUINCAR	2467		823		414.14
20220095		FAC. 203016638 DU 31/03/2022					
20220118	03-06-2022	GAZON RESTRUCTURATION PONT DE LA GARE	3177		823		4 048.37
20220118		FAC. FA00183511 DU 17/05/2022					
20220126	03-06-2022	BA22008001 - TENNIS GRILLAGE	3213		412		23 765.40
20220126		FAC. FC1256 DU 29/04/2022					
20220132	07-06-2022	ACHATS DE FOURNITURES POUR TERRAIN	3230		823		487.03
20220132		FAC. FA2122003828 DU					
20220139	03-06-2022	DD22003201 - FOURNITURES DE MEULIERE POUR MARES	3212		90		1 012.80
20220139		FAC. FA2122003400 DU					
20220151	13-06-2022	ARBRES	3331		823		120.00
20220151		FAC. 202205334 DU 31/05/2022					
20220152	13-06-2022	ARBRES	3331		823		1 529.00
20220152		FAC. 202205334 DU 31/05/2022					
20220167	05-07-2022	AMENAGEMENT BASSIN CHAUSSY - PLEXIGLASS	3824		823		1 458.05
20220167		FAC. FA00023402 DU 26/04/2022					
20220168	05-07-2022	PROJET AMENAGEMENT BASSIN PARC CHAUSSY - MASTIC	3825		823		462.24
20220168		FAC. FA00023690 DU 23/06/2022					
20220170	05-07-2022	EV22005601 - ARBRES DIVERS	3827		823		871.05
20220170		FAC. 0015/004342 DU 26/06/2022					
20220180	11-07-2022	FOURNITURES ET LIVRAISON DE PRODUITS	4009		823		413.60
20220180		FAC. FA2122/004371 DU 28/06/20					
20220184	13-07-2022	AMENAGEMENT PAYSAGER DU BASSIN PARC CHAUSSY	4090		823		256.99
20220184		FAC. 015/00000002 DU 30/06/202					
20220187	13-07-2022	FOURNITURES PROJET NEUF PONT DE LA GARE	4093		823		223.49
20220187		FAC. FA00023773 DU 05/07/2022					
20220232	09-08-2022	DD22005401 - CREATION ET INSTALLATION PONTON D'OBS	4465		90		5 558.68
20220232		FAC. CC22-02 COMBS LA VIL DU					
20220239	11-08-2022	ACHAT DE VÉGÉTAUX	4588		823		160.05
20220239		FAC. 10386 DU 12/07/2022					
20220240	11-08-2022	ACHATS DE VEGETAUX	4589		823		228.80
20220240		FAC. 10323 DU 30/06/2022					
20220241	11-08-2022	GUIDE RACINAIRE POUR PLANTATION EE SOMMEVILLE	4590		823		658.46
20220241		FAC. 116196 DU 18/07/2022					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220243	16-08-2022	TERRE POUR REMPLACEMENT DES ARBRES EE SOMMEVILLE	4694		823		1 831.50
20220243		FAC. FA2122/004605 DU 15/07/20					
20220250	22-08-2022	FOURNITURES DE POTS EXTRAVASE	4823		823		1 836.00
20220250		FAC. FAC017749 DU 04/08/2022					
20220254	07-09-2022	TRAVAUX DE MURET DE SOUTÈNEMENT ESCALIER MAIRIE	4995		823		5 679.60
20220254		FAC. FA221064 DU 30/08/2022					
20220257	09-09-2022	RÉGULARISATION RÉVISION PRIX MARCHÉ 2022	5042		823		686.26
20220257		FAC. FA2122/004984 DU 19/08/20					
20220266	15-09-2022	REALISATION FRESQUE MURET RP ICARE	5103		823		2 100.00
20220266		FAC. 2022009 DU 13/09/2022					
20220328	18-10-2022	EV22009301 - MÉLANGE TERREUX	5969		823		777.15
20220328		FAC. FA2223/000061 DU 06/10/20					
20220341	02-11-2022	FOURNITURES DE POTEAUX ESCALIER MAIRIE	6228		823		1 485.00
20220341		FAC. FA221360 DU 19/10/2022					
20220342	03-11-2022	EV22010101 - FOURNITURES DE POTEAUX	6251		823		540.00
20220342		FAC. 2223100018 DU 27/10/2022					
20220343	03-11-2022	EV22005001 - POSE D'ÉLÉMENTS PLASTIQUE RECYCLÉ HO	6252		823		4 854.00
20220343		FAC. 2223100014 DU 27/10/2022					
20220344	03-11-2022	EV22010201 - FOURNITURES POUR TRAVAUX DE PLANTATIO	6253		823		3 255.00
20220344		FAC. 22701345 DU 19/10/2022					
20220358	08-11-2022	DD21006901P - TAILLE ET D'ABATTAGE D'ARBRES COUTU	6291		90		4 476.00
20220358		FAC. 202210035 DU 10/10/2022					
20220371	15-11-2022	EV22011001 - FOURNITURES AMÉNAGEMENT RP DE LA GARE	6360		823		3 224.14
20220371		FAC. FA13146 DU 28/10/2022					
20220373	15-11-2022	EV22009901 - FOURNITURES BÂCHES TOUTES PLANTATIONS	6361		823		2 241.65
20220373		FAC. 22020128 DU 31/10/2022					
20220395	02-12-2022	EV22011701 - FOURNITURES POUR PROJET TOUR D'ALERON	7205		823		299.00
20220395		FAC. 217899401 DU 26/11/2022					
20220410	08-12-2022	EV22013101 - PLAQUE DE ROULAGE CONNECTEUR	7439		823		1 433.40
20220410		FAC. F2213741 DU 30/11/2022					
20220411	08-12-2022	FOURNITURES DE VEGETAUX PROJET MINI FORET	7440		823		65.75
20220411		FAC. 22000564 DU 30/11/2022					
20220412	08-12-2022	FOURNITURES DE VEGETAUX PROJET MINI FORET	7440		823		1 688.82
20220412		FAC. 22000564 DU 30/11/2022					
TOTAL							146 629.56
			Envoyé en préfecture le 12/05/2023				
			Reçu en préfecture le 12/05/2023				
			Publié le 12/05/2023				
			ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE				
BIENS INSCRITS AU COMPTE				21312			
20220060	16-03-2022	BA22006401 - GS LE CHENE HUISSERIE	1545		213		34 792.80
20220060		FAC. SF2202020 DU 28/02/2022					



ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220063 20220063	16-03-2022	BA22007701 - GS LA TOUR PEINTURE FAC. 222361 DU 28/02/2022	1546		213		6 742.69
20220127 20220127	03-06-2022	BA22006201 - GS QUINCAR CHASSIS FAC. SF2204014 DU 29/04/2022	3214		213		19 472.40
20220128 20220128	03-06-2022	BA22006301 - GS LA TOUR CHASSIS FAC. SF2204013 DU 30/04/2022	3215		213		34 884.00
20220131 20220131	03-06-2022	BA22007701 - GS LA TOUR PEINTURE FAC. 222393 DU 29/04/2022	3216		213		5 870.88
20220205 20220205	28-07-2022	BA22007801 - GS ORÉE MATER PEINTURE FAC. 222446 DU 21/07/2022	4252		213		7 062.24
20220217 20220217	28-07-2022	BA22007701 - GS LA TOUR PEINTURE FAC. 222459 DU 25/07/2022	4253		213		6 814.37
20220248 20220248	18-08-2022	BA22052801 - SÉPARATIONS URINOIRS PRIMAIRE PALOISE FAC. 46556 DU 31/07/2022	4782		213		1 144.80
20220258 20220258	09-09-2022	BA22066601 - MARCHÉ 2022-19 RÉFECTION COURS SOMMEV FAC. F078A263 22 18003445 DU 2	5043		213		45 163.43
20220282 20220282	03-10-2022	BA22066601 - MARCHÉ 2022-19 RÉFECTION COURS SOMMEV FAC. F078A263 22 18003990 DU	5649		213		30 268.94
20220310 20220310	11-10-2022	BA22006801 - RESTAURATION PALOISEL VENTILATION FAC. 0001 R JTE831 DU 09/09/20	5824		251		10 173.64
20220311 20220311	11-10-2022	BA22036301 - RPLCT VANNE /CRÉA RÉSERVE TAMPON FOUR FAC. 0001 R JTE821 DU	5825		251		1 731.66
20220337 20220337	28-10-2022	BA22073901 - DÉPOSE BUT CL CHÊNE VERS PLAINE FAC. FC221032 DU 24/10/2022	6208		213		1 740.00
20220346 20220346	04-11-2022	BA22074001 - BUT MINI BASKET POUR LA NOUE FAC. FA221267 DU 28/10/2022	6270		213		2 822.10
20220425 20220425	13-12-2022	REPLACEMENT SYSTÈME ALARME GS LA NOUE FAC. SAV2022 0530 DU	7631		213		5 754.00
TOTAL							214 437.95
		Envoyé en préfecture le 12/05/2023					
		Reçu en préfecture le 12/05/2023					
		Publié le 12/05/2023					
		ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE					
BIENS INSCRITS AU COMPTE					21318		
20220008 20220008	25-01-2022	BA21072001P - REMPLACEMENT GOUTTIÈRES CENTRE LOISI FAC. FT210079 DU 15/12/2021	284		421		3 188.40
20220017 20220017	03-02-2022	CONFORTEMENT DE L'ÉTANCHÉITÉ DU GYMNASÉ FAC. FT220007 DU 20/01/2022	555		411		12 872.40
20220018 20220018	03-02-2022	CTM ETANCHÉITÉ FAC. FT220006 DU 20/01/2022	556		020		32 143.08
20220036 20220036	17-02-2022	REPLACEMENT CHAUDIÈRE LGT GAYET FAC. FA00009777 DU 02/02/2022	963		020		7 308.35



ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220037 20220037	17-02-2022	BA21066601P - TRAVAUX DE RÉNOVATION CENTRE DE LOIS FAC. F-2021-331 DU 22/12/2021	962		421		8 397.06
20220058 20220058	16-03-2022	2 PORTES FENÊTRES LOGEMENT GARDIN GYMAL FAC. 202200833 DU 17/02/2022	1549		020		5 300.00
20220059 20220059	16-03-2022	PEINTURE CAL LA TOUR FAC. 222351 DU 25/02/2022	1550		421		3 471.96
20220061 20220061	16-03-2022	BA21062101P - CRÉATION PUIT DE LUMIÈRE TRAIT D'UNI FAC. SF2202019 DU 02/02/2022	1547		422		6 231.60
20220062 20220062	16-03-2022	REPLACEMENT VOLETS ROULANT TRAIT D'UNION FAC. FA06198 DU 17/02/2022	1548		422		1 831.24
20220089 20220089	02-05-2022	BA21064101P - TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDÉOPROTECT FAC. CGC0122012244 DU	2591		020		2 442.67
20220091 20220091	15-04-2022	BA21054801P - KIOSQUE IRMINION FAC. F224692 DU 31/03/2022	2244		020		20 000.00
20220097 20220097	02-05-2022	BA22036501 - TRAVAUX PEINTURE ET SOLS PAVILLON RÉP FAC. 222381 DU 14/04/2022	2593		020		7 405.56
20220115 20220115	03-06-2022	BA22006901 - CAL BEAUSOLEIL PORTAIL FAC. FC1257 DU 29/04/2022	3219		421		4 437.60
20220116 20220116	03-06-2022	ONDULEUR LA COUPOLE FAC. FP127572 DU 18/02/2022	3221		30		1 821.00
20220129 20220129	03-06-2022	BA22040501 - RÉFECTION PARTIELLE TOITURE VILLA LES FAC. FT220051 DU 05/05/2022	3223		33		3 469.20
20220130 20220130	03-06-2022	BA22007601 - PEINTURE CAL LA TOUR FAC. 222394 DU 29/04/2022	3224		421		9 984.48
20220133 20220133	03-06-2022	BA22031701 - RÉNOVATION FÊNETRES LOGEMENT MUGNIER FAC. 202200919 DU 11/05/2022	3218		020		2 700.00
20220136 20220136	03-06-2022	BA22039501 - TRAVAUX ÉLECTRICITÉ AMINGT CLASSES MAI FAC. FA004428 DU 16/05/2022	3222		422		7 192.80
20220142 20220142	03-06-2022	BA22047901 - REMPLACEMENT CHAUDIERE CENTRE CULTURE FAC. FA00010129 DU 24/05/2022	3217		421		6 148.58
20220143 20220143	03-06-2022	BA22040401 - CLOTURE ACCUEIL LE CHÊNE FAC. FC1259 DU 25/05/2022	3220		421		18 144.19
20220146 20220146	08-06-2022	BA22006601 - GYMIN PALOISEL ISOLATION FAC. 36/04/22 DU 26/04/2022	3268		411		23 884.80
20220147 20220147	08-06-2022	BA22006601 - GYMIN PALOISEL ISOLATION BA22006601 - Gymn Paloise Iso	3269		411		5 971.20
20220149 20220149	08-06-2022	BA22039701 - RÉNOVATION 3 SALLES DE CLASSES FAC. 2205046 DU 31/05/2022	3270	CCB	422		16 518.00
20220150 20220150	08-06-2022	BA22049901 - RESTRUCTURATION MAISON ASSOC BEAUSO E FAC. FA003363 DU 24/05/2022	3271		422		312.00
20220153 20220153	15-06-2022	BA21072201P - MISSIONS DE VÉRIF TECHNIQUES TRAVAUX FAC. 2022-F-332 DU 07/06/2022	3422		422		972.00

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
20220161	22-06-2022	BA22051801 - PLAFONNIERS CCB	3629		422		406.55
20220161		FAC. 229244037 DU 25/05/2022					
20220189	25-07-2022	BA21058801P - RAVALEMENT 77 RUE SERMONOISE - PARTI	4218		020		2 040.64
20220189		FAC. FA20220021 DU 30/04/2022					
20220191	25-07-2022	BA22048601 - TRAVAUX DE PEINTURE COULOIR 2EME ÉTAG	4224		422		3 600.00
20220191		FAC. 222429 DU 24/06/2022					
20220192	25-07-2022	BA22039601 - PEINTURE ET SOLS MAISON ASSO BEAUSOLE	4225		422		22 866.05
20220192		FAC. 222430 DU 24/06/2022					
20220193	25-07-2022	BA22049001 - RÉPARATION CHEMINÉE CL BEAUSOLEIL	4221		421		9 990.00
20220193		FAC. FT220068 DU 28/06/2022					
20220194	25-07-2022	BA22041401 - CRÉATION 3 CLASSES CCB	4226		422		25 911.60
20220194		FAC. 020-07-2022 DU 04/07/2022					
20220195	25-07-2022	BA22043901 - TRAVAUX CC BEAUSOLEIL	4214		422		29 130.00
20220195		FAC. SF2206033 DU 30/06/2022					
20220196	25-07-2022	BA22057101 - AMÉNAGEMENT CCB	4215		422		149.81
20220196		FAC. 22320588 DU 30/06/2022					
20220197	25-07-2022	BA22051701 - MISE AUX NORMES PMR GRATTE PIED CCB	4223		422		327.60
20220197		FAC. 22061253 DU 30/06/2022					
20220199	25-07-2022	BA22050001 - AMÉNAGEMENT CLASSES CENTRE CULTUREL B	4219		422		3 794.94
20220199		FAC. FA06416 DU 12/07/2022					
20220200	25-07-2022	BA22056501 - REMPLACEMENT VOLETS ROULANTS	4220		020		1 739.93
20220200		FAC. FA06415 DU 17/06/2022					
20220202	25-07-2022	BA22011901 - PEINTURE CAL BEAUSOLEIL MATER	4216		421		5 851.56
20220202		FAC. F-2022-108-1 DU					
20220203	25-07-2022	BA22007501 - MQ ORÉE PEINTURE	4217		421		10 132.01
20220203		FAC. F-2022-091-1 DU					
20220206	28-07-2022	BA22056802 - AMÉNAGEMENT CC BEAUSOLEIL	4256		422		4 578.00
20220206		FAC. 12430 DU 22/07/2022					
20220207	28-07-2022	BA22007601 - PEINTURE CAL LA TOUR	4257		421		4 752.12
20220207		FAC. 222458 DU 25/07/2022					
20220215	28-07-2022	BA22060001 - TRAITEMENT DES FAITAGES ET RAMPAGE GY	4254		411		19 476.00
20220215		FAC. FT220070 DU 25/07/2022					
20220216	28-07-2022	BA22048001 - NETTOYAGE ET CONFORTEMENT TOITURE EX	4255		020		13 776.00
20220216		FAC. FT220069 DU 25/07/2022					
20220231	09-08-2022	BA22039601 - PEINTURE ET SOLS MAISON ASSO BEAUSOLE	4466		422		11 482.49
20220231		FAC. 222465 DU 29/07/2022					
20220236	10-08-2022	BA22032401 - TRAVAUX MAÇONNERIE CAGE D'ASCENSEUR C	4477		422		27 405.60
20220236		FAC. F01154 DU 11/07/2022					
20220236	22-08-2022	BA22032401 - TRAVAUX MAÇONNERIE CAGE D'ASCENSEUR C	41		422		-27 405.60
20220236		REJET DU MANDAT N°4477 BORD N°					
20220237	10-08-2022	BA22032401 - TRAVAUX MAÇONNERIE CAGE D'ASCENSEUR C	4478		422		5 565.24
20220237		FAC. F01159 DU 20/07/2022					

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023



ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220238	10-08-2022	BA22056601 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ASCENSEUR CC FAC. F001164 DU 25/07/2022	4479		422		9 000.00
20220249	18-08-2022	BA22046001 - NOUVELLES CLASSES CENTRE CULTUREL BEA FAC. 12434A DU 05/08/2022	4783		422		12 597.00
20220256	09-09-2022	TRAVAUX MAÇONNERIE CAGE D'ASCENSEUR CC BEAUSOLEIL FAC. F01170 DU 22/08/2022	5041		422		49 330.08
20220272	20-09-2022	INSTALLATION NOUVEAUX JEUX CAL LE CHÊNE FAC. FC3005517 DU 27/07/2022	5198		421		8 116.80
20220285	04-10-2022	BA22059901 - ASCENSEUR CCB FAC. F 20220811 DU 31/08/2022	5664		422		15 825.20
20220287	04-10-2022	BA22047101 - MENUISERIES INTÉRIEURES CCB FAC. F01175 DU 09/09/2022	5668		422		618.36
20220288	04-10-2022	BA22032401 - TRAVAUX MAÇONNERIE CAGE D'ASCENSEUR C FAC. F01174 DU 09/09/2022	5669		422		5 481.12
20220289	04-10-2022	BA22032501 - REMPLACEMENT ASCENSEUR ÉLECTRIQUE CCB FAC. FC5173 DU 06/09/2022	5667		422		19 200.00
20220294	04-10-2022	BA22059501 - CONSTRUCTION ASCENSSEUR BEAUSOLEIL FAC. D84220603 DU 12/09/2022	5663		422		597.00
20220295	04-10-2022	BA22059501 - CONSTRUCTION ASCENSSEUR BEAUSOLEIL FAC. D84220604 DU 12/09/2022	5662		422		597.00
20220299	04-10-2022	BA22071001 - RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ GYMNASSE PALOISEL FAC. FT220091 DU 20/09/2022	5665		411		2 220.00
20220300	04-10-2022	BA22070901 - RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ GARAGE ANCIENNE FAC. FT220090 DU 20/09/2022	5666		020		4 782.00
20220305	04-10-2022	BA22059501 - CONSTRUCTION ASCENSSEUR BEAUSOLEIL FAC. D84220491 DU 10/08/2022	5661		422		716.40
20220331	19-10-2022	BA22032601 - TRAVAUX ELECTRICITÉ INSTALLATION ASCE FAC. FA003455 DU 11/10/2022	5993		422		1 538.40
20220332	19-10-2022	BA22047001 - MISE EN CONFORMITÉ PMR DU CCB FAC. FA003454 DU 11/10/2022	5994		422		1 869.10
20220335	28-10-2022	BA22061401 - POSE DE JEUX AU CAL LE CHÊNE FAC. FA220444 DU 14/09/2022	6211		421		4 080.00
20220336	28-10-2022	BA22032601 - TRAVAUX ELECTRICITÉ INSTALLATION ASCE FAC. FA003396 DU 28/07/2022	6209		422		4 615.20
20220338	28-10-2022	BA22032501 - REMPLACEMENT ASCENSEUR ÉLECTRIQUE CCB FAC. FC5212 DU 04/10/2022	6210		422		23 118.00
20220364	14-11-2022	CP22023201 - TRAVAUX MOQUETTE COUPOLE FAC. 2208004620 DU 22/08/2022	30320		314		21 582.63
20220365	14-11-2022	CP22023201 - TRAVAUX MOQUETTE COUPOLE FAC. 2209005589 DU 27/09/2022	30321		314		2 398.07
20220367	15-11-2022	BA22059501 - CONSTRUCTION ASCENSSEUR BEAUSOLEIL FAC. D84220758 DU 31/10/2022	6362		422		472.21

Envoyé en préfecture le 12/05/2023
 Reçu en préfecture le 12/05/2023
 Publié le 12/05/2023
 ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
20220368	15-11-2022	BA22059501 - CONSTRUCTION ASCENSSEUR BEAUSOLEIL FAC. D84220757 DU 31/10/2022	6363		422		481.90
20220378	21-11-2022	BA22047001 - MISE EN CONFORMITÉ PMR DU CCB FAC. FA00395 DU 28/07/2022	6911		422		5 247.30
20220378	21-11-2022	BA22047001 - MISE EN CONFORMITÉ PMR DU CCB AVOIR AV000119 DU 31/10/2022	6911		422		-120.00
20220379	22-11-2022	INVEST CHAUDIÈRE LOGEMENT DE LA NOUE FAC. FA00010518 DU 14/11/2022	6937		020		7 691.02
20220388	02-12-2022	CP22023301 - TRAVAUX SIÈGES COUPOLE DÉPOSE ET POSE Rejet DU MANDAT No 30334	30002		314		-73 940.40
20220388	28-11-2022	CP22023301 - TRAVAUX SIÈGES COUPOLE DÉPOSE ET POSE FAC. 1509 DU 13/10/2022	30334		314		73 940.40
20220389	02-12-2022	CONDUITE OPÉRATION SUIVI TRAVAUX RÉFECTION TENNIS FAC. 2211 DU 28/11/2022	7138		412		2 376.00
20220394	02-12-2022	CP22023301 - TRAVAUX SIÈGES COUPOLE DÉPOSE ET POSE FAC. 1509 DU 13/10/2022 CERTIF	30335		314		73 940.40
20220400	02-12-2022	CP22023301 - TRAVAUX SIÈGES COUPOLE DÉPOSE ET POSE FAC. 1539 DU 17/11/2022	30336		314		3 891.60
20220408	09-12-2022	BA22070801 - RÉFECTION TOIT ÉGLISE FAC. FA-29-2022-222 DU	7534		324		1 995.00
20220435	22-04-2022	BA22021801 - SOUS TRAITANT SPIE INSTALLATION CAMÉR FAC. 2022-029 DU 22/02/2022	2592		020		3 234.00
20220436	19-07-2022	BA21064101P - TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDÉOPROTECT FAC. CGC01/22021549	4222		020		25 124.78
TOTAL							700 335.28
BIENS INSCRITS AU COMPTE			Envoyé en préfecture le 12/05/2023		2151		
			Reçu en préfecture le 12/05/2023				
			Publié le 12/05/2023				
			ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE				
20220045	28-02-2022	VO22003101 - AVENUE DE LA FORÊT FAC. F076A248 22 18000939 DU	1056		822		12 145.50
20220075	29-03-2022	VO22007401 - AMÉLIORATION STRUCTURE AVENUE JEAN JA FAC. F076A248 22 18001549 DU	1899		822		11 785.06
20220121	03-06-2022	VO22010601 - RÉALISATION COUSSIN BERLINOIS ENROBÉ FAC. F076A248 22 18003436 DU	3204		822		1 573.97
20220157	22-06-2022	VO22010801 - RÉHABILITATION GS LE CHÊNE FAC. F076A248 22 18003684 DU	3630		822		21 329.16
20220392	01-12-2022	VO22021101 - COLONNE ENTERRÉE RUE G.BRASSENS FAC. 2022-11-595 DU 18/11/2022	7135		822		14 203.20
20220393	01-12-2022	VO22021001 - COLONNE ENTERRÉE AV ANDRÉ MALRAUX/PAR FAC. 2022-11-594 DU 17/11/2022	7134		822		13 441.20

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220416 20220416	09-12-2022	VO22021801 - RÉFECTION PARKING FOYER APF FAC. F076A248 22 18009102 DU	7576		822		25 927.80
TOTAL		Envoyé en préfecture le 12/05/2023 Reçu en préfecture le 12/05/2023 Publié le 12/05/2023 ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE					100 405.89
BIENS INSCRITS AU COMPTE					2152		
20220006 20220006	25-01-2022	VO21021001P - MOBILIER URBAIN FAC. 10791 DU 14/12/2021	280		822	17	3 550.80
20220040 20220040	17-02-2022	VO21020301P - AVENUE DELA FORET : REFECTION VOIRIE FAC. F076A248 22 18000285 DU	950		822		85 207.44
20220076 20220076	29-03-2022	VO22006301 - MOBILIER URBAIN FAC. 11336 DU 21/03/2022	1900		822	7	2 694.00
20220104 20220104	13-05-2022	VO22015801 - RÉVISIONS DE PRIX MARCHÉ 2018-18 EURO FAC. F076A248 22 18000894 DU 2	2774		822	0	1 964.24
20220108 20220108	17-05-2022	VO22012501 - GS SOMMEVILLE ET CENTRE DE LOISIR BEA FAC. FA220512 DU 11/05/2022	2835		822	5	3 792.00
20220109 20220109	17-05-2022	VO22011601 - MOBILIER URBAIN PARC RUE DE LA CRISTA FAC. 11618 DU 10/05/2022	2836		822	2	834.00
20220110 20220110	17-05-2022	VO22010901 - MOBILIER URBAIN FAC. 11619 DU 10/05/2022	2837		822		771.00
20220111 20220111	18-05-2022	VO22015801 - RÉVISIONS DE PRIX MARCHÉ 2018-18 EURO FAC. F076A248 22 18002014 DU 3	2892		822		3 989.29
20220119 20220119	03-06-2022	VO22014301 - RÉFECTION ARMOIRE STADE/SUPPORT PLATI FAC. 8180036675 DU 19/05/2022	3205		814		5 833.92
20220120 20220120	03-06-2022	VO22014601 - RÉFECTION ÉCLAIRAGE ALLÉES STADE MIMO FAC. 8180036677 DU 19/05/2022	3206		814		18 912.00
20220175 20220175	08-07-2022	VO22012401 - CHANTIER: PARC CENTRAL FAC. 11894 DU 27/06/2022	3967		822		771.00
20220308 20220308	07-10-2022	VO22022101 - AMENAGEMENT ROUTES DIVERSES FAC. 202209075 DU 30/09/2022	5708		822		1 654.80
20220319 20220319	12-10-2022	VO22020401 - RÉALISATION D'UN COUSSIN BERLINOIS EN FAC. F076A248 22 18006966 DU 29	5832		822		1 573.97
20220320 20220320	12-10-2022	VO22017301 - CREATION TROTTOIR AV ANDRE MALRAUX FAC. F076A248 22 18007175 DU 30	5833		822		1 907.21
20220360 20220360	08-11-2022	VO22022101 - AMENAGEMENT ROUTES DIVERSES FAC. 202210128 DU 31/10/2022	6292		822		2 158.80

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
20220423 20220423	12-12-2022	VO22025201 - FOURNITURE ET POSE DE BORDURE BUTE-RO FAC. F076A248 22 18009183 DU	7626	822		1 241.15
TOTAL		Envoyé en préfecture le 12/05/2023 Reçu en préfecture le 12/05/2023 Publié le 12/05/2023 ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE				136 855.62

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21568		
20220188 20220188	25-07-2022	BA22049101 - EXTINCTEURS FAC. VFA101804925 DU	4227	020	3	3 495.84
20220316 20220316	13-10-2022	BA22072001 - EXTINCTEURS FAC. VFA101846856 DU	5864	020		2 480.28
TOTAL						5 976.12

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21571		
20220158 20220158	28-06-2022	1 SALEUSE INUIT + FOURNITURE + POSE Rejet du mandat N. 3631	38	822		-21 219.00
20220158 20220158	23-06-2022	1 SALEUSE INUIT + FOURNITURE + POSE FAC. FALP006286 DU 17/06/2022	3631	822		21 219.00
20220159 20220159	28-06-2022	RABOT DE DENEIGEMENT POUR LA SALEUSE INUIT Rejet du mandat N. 3632	39	822		-6 114.00
20220159 20220159	23-06-2022	RABOT DE DENEIGEMENT POUR LA SALEUSE INUIT FAC. LN0025091 DU 17/06/2022	3632	822		6 114.00
20220164 20220164	28-06-2022	1 SALEUSE INUIT + FOURNITURE + POSE FAC. FALP006286- DU 17/06/2022	3719	822		21 219.00
20220165 20220165	28-06-2022	RABOT DE DENEIGEMENT POUR LA SALEUSE INUIT FAC. LN0025091- DU 17/06/2022	3720	822		6 114.00
20220166 20220166	05-07-2022	JEU DE BEQUILLES POUR SALEUSE NUIT FAC. FALN0025094 DU 27/06/2022	3823	822		1 266.00
TOTAL						28 599.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21578		
20220273 20220273	27-09-2022	VO22019001 - MATERIEL D'ILLUMINATION FAC. 22095765 DU 12/09/2022	5469	814	32	10 649.90

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220370 20220370	15-11-2022	VO22020901 - DÉCORATION ILLUMINATION NOËL FAC. 223092 DU 03/11/2022	6364		814	4	1 444.80
TOTAL							12 094.70

Envoyé en préfecture le 12/05/2023
 Reçu en préfecture le 12/05/2023
 Publié le 12/05/2023
 ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



BIENS INSCRITS AU COMPTE				2158			
20220381 20220381	22-11-2022	8 DÉFIBRILLATEURS SUR DIFFÉRENTS SITES FAC. FA4819 DU 19/05/2022	6938	020	8	10 636.80	
20220413 20220413	08-12-2022	BA22071201 - DÉFIBRILLATEUR ACC. CHENE ET HDV FAC. FA4986 DU 02/12/2022	7455	020		2 524.20	
TOTAL							13 161.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182			
20220070 20220070	24-03-2022	1 RENAULT KANGOO COMBI 1.5 DCI IMMAT ER-301-QG FAC. 20128 DU 28/02/2022	1806	422		15 750.00	
20220339 20220339	31-10-2022	Achat NISSAN NV400 2019 IMMAT GJ-830-YB FAC. 10543 DU 29/09/2021	6226	822		59 830.10	
20220340 20220340	31-10-2022	ACHAT CLIO 5 TCE 130 EDC TC GRIS IMMAT FX715SG FAC. 20957 DU 28/10/2022	6227	822		21 000.00	
TOTAL							96 580.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
20220038 20220038	17-02-2022	IN22000101 - PC PORTABLE ASUS FAC. FV13136 DU 30/12/2021	951	020	28	19 426.51
20220039 20220039	17-02-2022	SC21036401P - DISQUE SSD 240 + CLONE DES PORTABLES FAC. FV13079 DU 07/12/2021	952	255		285.01
20220066 20220066	16-03-2022	IN21015201P - PROJET SALLE SERVEURS ET HYPERVISION FAC. 0059356806 DU 02/03/2022	1538	020	90	93 928.46
20220079 20220079	13-04-2022	SC21010901P - VIDÉO SYNERGIE-PALOISEL ÉLÉM ET BEAU FAC. FA004324 DU 28/09/2021	2145	255	2	1 260.00
20220080 20220080	13-04-2022	SC21010901P - VIDÉO SYNERGIE-PALOISEL ÉLÉM ET BEAU FAC. FA004830 DU 22/12/2021	2146	255	3	3 576.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220081	13-04-2022	SC21006301P - VIDÉO SYNERGIE TABLEAU NUMÉRIQUE ET FAC. FA004829 DU 22/12/2021	2147		255	6	10 940.40
20220081							
20220082	13-04-2022	SC21010901P - VIDÉO SYNERGIE-PALOISEL ÉLÈM ET BEAU FAC. FA005337 DU 28/03/2022	2148		255		480.00
20220082							
20220084	13-04-2022	BA21075701P - MOBILES ET ACCESSOIRES FAC. 99910622340222 DU	2149		020	5	2 514.00
20220084							
20220106	17-05-2022	IN21021201P - MATERIEL INFO FAC. FV13371 DU 12/04/2022	2838		020	9	1 381.02
20220106							
20220107	17-05-2022	IN21020601P - MATERIEL INFORMATIQUE FAC. FV13221 DU 02/02/2022	2839		020	7	1 778.00
20220107							
20220113	20-05-2022	SC21006301P - VIDÉO SYNERGIE TABLEAU NUMÉRIQUE ET FAC. FA005422 DU 14/04/2022	2912		255	3	1 728.00
20220113							
20220123	03-06-2022	IN22011201 - BAIE DE BRASSAGE FAC. FV13413 DU 03/05/2022	3207		020	3	1 899.61
20220123							
20220124	03-06-2022	IN22009101 - MATERIEL INFORMATIQUE FAC. FV13372 DU 12/04/2022	3208		020	13	4 970.40
20220124							
20220176	08-07-2022	IN22011001 - MATERIEL INFORMATIQUE ÉCOLES FAC. FV13447 DU 19/05/2022	3968		020	9	6 596.10
20220176							
20220177	08-07-2022	IN22011801 - TABLETTES FAC. FV13454 DU 19/05/2022	3969		020	18	3 762.07
20220177							
20220224	03-08-2022	IN22014401 - EQUIPEMENTS TÉLÉPHONIE MOBILE SFR - I FAC. F2207981 DU 13/02/2022 CE	4380		020	148	18 079.20
20220224							
20220225	03-08-2022	IN22014501 - TERMINAUX MOBILES SFR - CCAS - INV 20 FAC. F2207980 DU 13/02/2022 CE	4381		020	24	4 717.20
20220225							
20220234	09-08-2022	IN22014401 - EQUIPEMENTS TÉLÉPHONIE MOBILE SFR - I FAC. 2022-0020389 DU 17/06/2022	4461		020	5	2 235.60
20220234							
20220235	09-08-2022	IN22014501 - TERMINAUX MOBILES SFR - CCAS - INV 20 FAC. 2022-0024251 DU 11/07/2022	4462		020	24	1 584.00
20220235							
20220326	17-10-2022	IN22008701 - SALLE SERVEURS FAC. 7000386919 DU 06/10/2022	5960		020	29	16 300.52
20220326							
20220333	25-10-2022	IN22014601 - TERMINAUX MOBILES SFR - INV 2022 FAC. 2022-0039200 DU 28/09/2022	6138		020	3	1 813.20
20220333							
20220355	08-11-2022	IN22017101 - STATION DE TRAVAIL BUREAU DE DESSIN FAC. 93140918 DU 07/10/2022	6293		020		4 897.21
20220355							
20220363	08-11-2022	IN22021401 - SERVEUR D'IMPRESSION FAC. FA463865 DU 07/11/2022	6294		020		438.60
20220363							
20220384	24-11-2022	IN22019901 - KENSINGTON STATION D'ACCUEIL SD3600 FAC. FV13834 DU 16/11/2022	7012		020	13	1 328.96
20220384							
20220385	24-11-2022	IN22007601 - MATÉRIEL WIFI FAC. FA221114B DU 14/11/2022	7013		020		6 227.40
20220385							
20220403	09-12-2022	IN22022501 - MATERIEL INFORMATIQUE FAC. FA464309 DU 25/11/2022	7535		020	4	767.47
20220403							

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220404 20220404	09-12-2022	IN22022501 - MATERIEL INFORMATIQUE FAC. FA464363 DU 28/11/2022	7536		020	4	1 602.53
TOTAL							214 517.47

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
20220015 20220015	08-02-2022	MATÉRIEL ERGONOMIQUE T. DORREAU FAC. 79983 DU 13/01/2022	621		020	2 084.70
20220016 20220016	08-02-2022	ACQUISITION DE MATÉRIEL ERGONOMIQUE E. LEONARD FAC. 79375 DU 03/01/2022	622		020	1 965.90
20220030 20220030	16-02-2022	AC22000601 - 2022-SIEGE DE BUREAU FAC. 21271362 DU 25/01/2022 CE	805		020	208.36
20220031 20220031	16-02-2022	AC22001301 - 2022-INVESTISSEMENT-SIEGE DE BUREAU FAC. 21336978 DU 08/02/2022 CE	805		020	249.04
20220032 20220032	16-02-2022	AC22001401 - 2022-INVESTISSEMENT-CAISSON FAC. 21337282 DU 08/02/2022 CE	806		020	187.90
20220043 20220043	23-02-2022	2022-BUREAU FAC. 21278179 DU 26/01/2022 CE	1033		020	193.50
20220053 20220053	08-03-2022	2022 - BUREAU COMPACT - INVEST MOBILIER FAC. 0059362330 DU 03/03/2022	1274		020	405.40
20220054 20220054	08-03-2022	1 MINI-GERBEUR + 1 TABOURET ASSIS-DEBOUT FAC. FA/22/02/040 DU	1275	A. MIRMO	020	4 354.69
20220064 20220064	16-03-2022	SP22001501 - MOBILIERS MANIFESTATIONS FAC. 20220032 DU 24/02/2022	1551		411	3 361.61
20220069 20220069	23-03-2022	2 TABLES DE PIQUE NIQUE INTERIEUR EXTERIEUR FAC. FC2022030261 DU	1751		64	210.10
20220083 20220083	13-04-2022	SC21023101P - TABLEUX TRIPTYQUES FAC. 0059448942 DU 24/03/2022	2150		213	3 152.80
20220093 20220093	15-04-2022	4 VESTIAIRES DEMONTABLE INDUSTRIE + SOCLE PIEDS FAC. SER22522 DU 28/03/2022	2245		020	702.24
20220096 20220096	28-04-2022	1 TABLE OVALE FAC. FAC15042022/8918 DU	2567		64	300.92
20220102 20220102	09-05-2022	1 ESCALIER POUR TABLE DE CHANGE FAC. FC2022050028 DU	2705		64	379.99
20220105 20220105	17-05-2022	MOBILIER FAC. IX723578 DU 19/04/2022	2840		421	386.54
20220112 20220112	20-05-2022	SC22003701 - CHAISES- HORS MARCHÉ- INV BP2022-CHÊN FAC. 22050002 DU 03/05/2022	2913		213	779.36
20220144 20220144	09-06-2022	MOBILIER ET STRUCTURE MURAL FAC. 2000981591 DU 23/05/2022	3272		64	1 199.72

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023



ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220154	15-06-2022	EF22004501 - MOBILIER	3423		421	2	561.27
20220154		FAC. IX739349 DU 30/05/2022					
20220156	16-06-2022	MOBILIER	3463		020		304.19
20220156		FAC. SER22706 DU 09/06/2022					
20220171	08-07-2022	MEUBLES ET BOÎTES DE RANGEMENTS	3918		64		303.73
20220171		FAC. 2000982804 DU 16/06/2022					
20220174	08-07-2022	SC22016002 - TABLEAU BLANC-OUV CLASSE22 ÉLÉM BEAUS	3970		213		518.54
20220174		FAC. 0059849624 DU 20/06/2022					
20220178	08-07-2022	ACCUEIL DE LOISIRS BEAUSOLEIL	3973		213		972.02
20220178		FAC. IX750300 DU 23/06/2022					
20220179	08-07-2022	MOBILIER CLSH LE PETIT PRINCE (LE SOLEIL)	3974		213		419.16
20220179		FAC. IX753036 DU 30/06/2022					
20220181	11-07-2022	MATERIEL ERGONOMIQUE POUR VERONIQUE RAINGEVAL	4031		020		1 369.09
20220181		FAC. 92029 DU 29/06/2022					
20220182	11-07-2022	MATERIEL ERGONOMIQUE POUR ISABELLE AITYATA	4032		020		2 672.70
20220182		FAC. 92031 DU 29/06/2022					
20220219	03-08-2022	RP22001601 - EQUIPEMENT APPARTEMENT SECOURS	4375		020	27	1 179.81
20220219		FAC. 2000982731 DU 15/06/2022					
20220221	03-08-2022	EQUIPEMENT APPARTEMENT SECOURS	4376		020		606.00
20220221		FAC. 2000983512 DU 28/06/2022					
20220222	03-08-2022	RP22001601 - EQUIPEMENT APPARTEMENT SECOURS	4377		020		119.00
20220222		FAC. 2000983297 DU 23/06/2022					
20220226	09-08-2022	SC22017402 - INVESTISSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS BEA	4447		213		403.43
20220226		FAC. IX756631 DU 07/07/2022					
20220227	09-08-2022	SC22018601 - INVESTISSEMENT CLSH LE PETIT PRINCE (4448		213	2	526.22
20220227		FAC. IX760615 DU 20/07/2022					
20220245	19-08-2022	SC22020501 - 2 ARMOIRES À PHARMACIE - SÉCURIMED	4818	B	213		279.60
20220245		FAC. 9300057698 DU 08/07/2022					
20220253	02-09-2022	BOÎTES DE RANGEMENT	4982		64		139.75
20220253		FAC. 2000986731 DU 29/08/2022					
20220263	13-09-2022	SC22021701 - TABLEAU TRIPTYQUE MATERNELLE LES QUIN	5095		213		423.31
20220263		FAC. 7000158853 DU 12/08/2022					
20220264	13-09-2022	SC22022901 - TABLEAU TRYPTIQUE BLANC BEAUSO ÉLÉM B	5094		213		518.54
20220264		FAC. 7000136795 DU 05/08/2022					
20220265	13-09-2022	SC22014501 - OUV DE CLASSE SEPT22- CLASSE- BEAUSOL	5096		213	95	7 098.28
20220265		FAC. 22060233 DU 20/06/2022					
20220269	20-09-2022	1 MEUBLE A LANGER	5199		64		420.66
20220269		FAC. IX782733 DU 08/09/2022					
20220274	27-09-2022	SC22014101 - OUV DE CLASSE SEPT 22 - CLASSE- LA NO	5471		213	36	3 929.38
20220274		FAC. 22060232 DU 20/06/2022					
20220276	27-09-2022	SC22021802 - MOBILIER - BP2022 INVESTISSEMENT ÉLEM	5470		213	8	1 357.63
20220276		FAC. 7000286417 DU 16/09/2022					

Envoyé en préfecture le 12/05/2023


Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023



ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220296	04-10-2022	SC22018802 - INV.RETENU BP2022 TOUR D'ALERON MAT U FAC. 7000265222 DU 12/09/2022	5670		213		133.52
20220296	04-10-2022	SC22018802 - INV.RETENU BP2022 TOUR D'ALERON MAT U FAC. 7000291712 DU 19/09/2022	5671		213		441.60
20220298	04-10-2022	SC22021802 - MOBILIER - BP2022 INVESTISSEMENT ÉLEM FAC. 7000343472 DU 29/09/2022	5672		213		124.92
20220303	04-10-2022	SC22023701 - 3 LITS SURELEVÉS - CYRANO - QUINCARNE FAC. 22090690 DU 30/09/2022	5673		213		195.75
20220304	13-10-2022	SC22015902 - 30 CHAISES-CM2- CYRANO ÉLÉM LES QUINC FAC. 22060432 DU 30/06/2022	5893		213	30	2 549.88
20220322	13-10-2022	SC22018802 - INV.RETENU BP2022 TOUR D'ALERON MAT U FAC. 7000271784 DU 13/09/2022	5892		213	10	1 212.43
20220323	08-11-2022	SC22021802 - MOBILIER - BP2022 INVESTISSEMENT ÉLEM FAC. 7000303709 DU 21/09/2022	6295		213		41.64
20220351	24-11-2022	MATERIEL ERGONOMIQUE POUR VERONIQUE TARNIER FAC. 101817 DU 15/11/2022	7000		020		2 368.56
20220386	01-12-2022	SC22021802 - MOBILIER - BP2022 INVESTISSEMENT ÉLEM FAC. 7000554991 DU 10/11/2022	7136		213		495.78
20220391	02-12-2022	COMMANDE DE MOBILIER FAC. F2205513 DU 25/11/2022	7206		64		1 192.93
20220396	02-12-2022	SC22023001 - TABLEAU LIGNAGE CLASSE 11 CYRANO CENT FAC. 22110195 DU 04/11/2022	7179		213		780.04
20220399	09-12-2022	SC22021802 - MOBILIER - BP2022 INVESTISSEMENT ÉLEM FAC. 7000451293 DU 20/10/2022	7537		213		361.25
20220402	12-12-2022	3 LITS SURELEVÉS - CYRANO - QUINCARNELLES MAT. FAC. 22120042 DU 07/12/2022	7600		213	3	1 127.09
20220421	15-12-2022	SC22026601 - INVESTISSEMENT BP22 - LITS EMPILABLES FAC. 22100345 DU 20/10/2022	7737		213		432.72
20220426	16-12-2022	PRESENTOIRES - MOBILIER DE CUISINE FAC. 0154964 DU 06/12/2022	7786		251	10	1 168.20
20220430							
20220430							
TOTAL							55 241.39
Envoyé en préfecture le 12/05/2023 Reçu en préfecture le 12/05/2023 Publié le 12/05/2023 ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE							
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188			
20220005	25-01-2022	RS21028201P - ACHAT SELON DEVIS DK3954 FAC. FM0480 DU 13/12/2021	281		251		2 346.00
20220005	31-01-2022	1 PONT DEUX COLONNES HYDRAULIQUE 4.2T FAC. FC 2 565 DU 26/01/2022	403		020		5 331.36
20220009	03-02-2022	DETECTEURS FAC. 220018316 DU 20/01/2022	550		213		15 933.36
20220010							
20220010							

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220020	03-02-2022	BUT TCHOUKBALL	557		251		175.00
20220020		FAC. 97644522 DU 04/08/2021					
20220026	11-02-2022	SC21020701P - TROTTINETTES ET VELOS	662		213	4	595.73
20220026		FAC. P000223573 DU 04/01/2022					
20220027	11-02-2022	SC21020702P - TROTTINETTES ET VELOS	662		213		408.93
20220027		FAC. P000223573 DU 04/01/2022					
20220028	15-02-2022	1 MICRO ONDE + ILOT CENTRAL CUISINE	800		422		569.98
20220028		REGIE D AVANCE PERMANENTE N°1					
20220029	15-02-2022	STABILISATEUR POUR TELEPHONE SMOOTH 4 BLACK	800		422		64.00
20220029		REGIE D AVANCE PERMANENTE N°1					
20220050	14-03-2022	1 CONSOLE + 1 CHARGEUR SWITCH	16		422		-446.97
20220050		REJET DU MDT N°1147 BORD N°149					
20220050	03-03-2022	1 CONSOLE + 1 CHARGEUR SWITCH	1147		422		446.97
20220050		REGIE D AVANCE PERMANENTE N°2					
20220051	08-03-2022	1 DEMONTE PNEUS TYPE H ET F GARAGE	1209		020		421.97
20220051		FAC. 230826 DU 28/02/2022					
20220052	08-03-2022	DESTRUCTEUR POUR RESTAURATION MUNICIPALE	1273		020		190.80
20220052		FAC. 21383414 DU 18/02/2022					
20220056	16-03-2022	BA22021201 - ACHAT TENTE + TOITS POUR BARNUMS	1553		020		2 100.00
20220056		FAC. 20220020 DU 10/02/2022					
20220067	16-03-2022	PART BALLON 2ÈME PARTIE	1552		412		6 781.93
20220067		FAC. FA212083 DU 14/03/2022					
20220071	25-03-2022	SP21002901P - COMMANDE DE MATÉRIEL SPORTIF	1808		251		1 100.00
20220071		FAC. 976566359 DU 07/09/2021					
20220072	29-03-2022	RS22004101 - ACHAT SELON DEVIS N°DK4706	1901		251		4 526.76
20220072		FAC. FM1557 DU 16/03/2022					
20220073	29-03-2022	RS22004201 - ACHAT SELON DEVIS N°DK4707	1902		251		4 526.76
20220073		FAC. FM1556 DU 16/03/2022					
20220074	29-03-2022	RS22004001 - ACHAT SELON DEVIS N° DK4705	1903		251		4 099.68
20220074		FAC. FM1555 DU 16/03/2022					
20220078	30-03-2022	EF22001801 - ELECTROMENAGER	1938		421	2	599.98
20220078		FAC. EF220018 DU 22/03/2022					
20220087	13-04-2022	RS21027001P - ACHAT SÈCHE MAINS	2151		251	6	3 960.00
20220087		FAC. 6232694398 DU 15/03/2022					
20220092	15-04-2022	GVE VERBALISATION	2241		112		1 654.80
20220092		FAC. LS2205212 DU 24/03/2022					
20220098	02-05-2022	SP22000501 - BUTS DE HAND PLATEAU EXT	2594		411		2 791.20
20220098		FAC. FA220042 DU 19/04/2022					
20220101	03-05-2022	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS POUR LES FORM. ADMINISTRA	2625		020		1 765.30
20220101		FAC. 2022041598 DU 21/04/2022					
20220103	10-05-2022	1 REFRIGERATEUR	2715		64		419.00
20220103		FAC. F1762673225 DU 29/03/2022					

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023



ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220117	03-06-2022	SP22001401 - TAPIS PROTECTION	3227		411		2 448.00
20220117		FAC. 20220084 DU 27/04/2022					
20220122	03-06-2022	VO22014001 - CHANTIER: DESERBAGE DES RUES	3209		822		719.60
20220122		FAC. 202205540523 DU					
20220137	03-06-2022	BA22031801 - ACHAT DE 2 LAVE LINGE POUR LE CTM	3226		020		798.00
20220137		FAC. F1762685355 DU 21/05/2022					
20220138	03-06-2022	BA22008901 - DETECTEURS	3225		213		1 714.44
20220138		FAC. 220323351 DU 20/05/2022					
20220155	15-06-2022	RP22001501 - EQUIPEMENT ELECTROMENAGER APPARTEMENT	3424		020	3	994.62
20220155		FAC. 20220000000000001637 DU					
20220160	26-07-2022	PROJETEUR / KIT TOURNEE AVEC MICROS / ECRAN LCD	40001		314		6 197.82
20220160		FAC. 814240 DU 09/06/2022					
20220169	05-07-2022	EV22004801 - MATERIEL ESPACES VERTS	3826		823		2 196.24
20220169		FAC. 202206540888 DU					
20220172	08-07-2022	SC22007201 - LAVE LINGE- TDA-INVESTISSEMENT2022-DA	3971		213		449.99
20220172		FAC. SC220072 DU 20/04/2022					
20220173	08-07-2022	SC22006201 - SECHE LINGE - TDA- INVESTISSEMENT22-	3972		213		449.99
20220173		FAC. SC220062 DU 20/04/2022					
20220185	13-07-2022	MATERIEL ESV - 1 TRONCONEUSE STIHL	4091		823		495.61
20220185		FAC. 202207540019 DU					
20220186	13-07-2022	1 DEBROUSSAILLEUSE + 1 REZIPROCATOR RG	4092		823		974.50
20220186		FAC. 202207540016 DU					
20220198	25-07-2022	SP22003301 - STANDS MANIFESTATION	4228		412		3 633.60
20220198		FAC. 222887 DU 06/07/2022					
20220204	26-07-2022	CP21005301P - BOITIER DE SCÈNE	40002		314		691.27
20220204		FAC. 814559 DU 10/06/2022					
20220220	03-08-2022	RP22001602 - EQUIPEMENT APPARTEMENT SECOURS	4375		020		463.43
20220220		FAC. 2000982731 DU 15/06/2022					
20220223	03-08-2022	RP22001602 - EQUIPEMENT APPARTEMENT SECOURS	4377		020		2.49
20220223		FAC. 2000983297 DU 23/06/2022					
20220242	11-08-2022	FOURNITURES DE MATERIEL ESPACES VERTS	4591		823		159.00
20220242		FAC. 202207540187 DU					
20220246	19-08-2022	SC22020601 - 8 MALLETTES PPMS SECURIMED	4819		213	8	1 142.40
20220246		FAC. 9300058091 DU 11/07/2022					
20220255	09-09-2022	MATERIELS DE MOTRICITE	5015		64		420.97
20220255		FAC. IX773736 DU 29/08/2022					
20220275	27-09-2022	EF22009101 - REFRIGERATEUR CONGELATEUR	5472		421		328.99
20220275		FAC. 0280586880 DU 12/09/2022					
20220297	04-10-2022	SC22024901 - OUVERTURE DE CLASSE MATERIEL IMITATIO	5675		213		304.90
20220297		FAC. 22090116 DU 09/09/2022					
20220301	04-10-2022	VO22023001 - VISSEUSE ET PERCEUSE	5674		822		550.80
20220301		FAC. 4028992954 DU 23/09/2022					

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
20220306	06-10-2022	1 TAILLE HAIES PERCHE STIHL HL 92 KC-E POUR LES ES	5685		823		720.44
20220306		FAC. 202209540957 DU 28/09/22					
20220309	10-10-2022	POSTE CD/MP3/USB/BLUETOOTH	5731		64		80.59
20220309		FAC. FC00222-179108 DU					
20220324	13-10-2022	SC22023801 - RIDEAUX IDESIGN - CLASSE 2 - QUINCARN	5894		213	6	2 412.00
20220324		FAC. FA06507 DU 21/09/2022					
20220347	04-11-2022	BA22074701 - SIGNALÉTIQUE POINT DE RASSEMBLEMENT	6271		020		886.86
20220347		FAC. VFA101866798 DU					
20220350	08-11-2022	SP22004401 - RENOUELEMENT MATÉRIEL EMS 2022/2023	6301		251		472.43
20220350		FAC. 2022000000000079399 DU					
20220352	08-11-2022	C122006501 - APPAREILS PHOTOS	6298		023	4	719.38
20220352		FAC. FA462890 DU 22/09/2022					
20220353	08-11-2022	SP22004401 - RENOUELEMENT MATÉRIEL EMS 2022/2023	6302		251	3	569.05
20220353		FAC. 2022000000000081362 DU					
20220354	08-11-2022	C122006501 - APPAREILS PHOTOS	6299		023		78.72
20220354		FAC. FA463013 DU 29/09/2022					
20220356	08-11-2022	SP22004401 - RENOUELEMENT MATÉRIEL EMS 2022/2023	6303		251		354.34
20220356		FAC. 2022000000000081368 DU					
20220357	08-11-2022	SC22-00278 - MACHINE A LAVER OREE & QUINCAR + SECH	6300		213		1 169.93
20220357		FAC. 202200000000002247 DU					
20220361	08-11-2022	BA22076201 - OUTILLAGE ATELIERS MENUISERIE ET MAÇO	6297		020	2	1 204.30
20220361		FAC. 22610897 DU 31/10/2022					
20220362	08-11-2022	BA22080401 - SIGNALÉTIQUE	6296		020		265.44
20220362		FAC. F220667 DU 31/10/2022					
20220366	15-11-2022	SP22003801 - TRACEUSE A TERRAINS	6366		412		486.00
20220366		FAC. 105020 DU 15/08/2022					
20220372	15-11-2022	EV22010401 - ACHAT DE MATERIEL ESPACES VERTS	6365		823		4 855.20
20220372		FAC. S1104139 DU 01/11/2022					
20220377	17-11-2022	PE22003501 - PISCINE A BALLE	6454		64		467.28
20220377		FAC. 22070393 DU 31/07/2022					
20220397	02-12-2022	CLIMATISEUR	7207		64		999.98
20220397		FAC. 0280616412 DU 29/11/2022					
20220398	02-12-2022	TOURET À MEULER POUR ATELIER SERRURERIE	7208		020		1 216.80
20220398		FAC. 22110988 DU 25/11/2022					
20220405	09-12-2022	VO22027801 - FOURNITURES D'OUTILLAGE	7540		822	15	1 433.40
20220405		FAC. F2213740 DU 30/11/2022					
20220406	09-12-2022	BA22080501 - INVEST SIGNALÉTIQUE POUR BIJ	7538		020		168.00
20220406		FAC. F220733 DU 30/11/2022					
20220409	09-12-2022	BA22085101 - DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE ATELIERS CTM	7539		020		303.07
20220409		FAC. 22692932 DU 30/11/2022					
20220414	09-12-2022	BA22072301 - MANGE DEBOUTS MATÉRIEL ATELIER LOGIST	7575		020	10	1 220.16
20220414		FAC. FACCO2221100061 DU					

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE



ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
20220415 20220415	09-12-2022	RS22015001 - ACHAT SELON DEVIS N°42092338 FAC. 14117100 DU 02/12/2022	7574		251	19	1 506.48
20220429 20220429	15-12-2022	ACHAT CARTE PIB POUR PROJECTEUR CHRISTIE FAC. FA1004 DU 18/11/2022	30365		314		3 080.00
20220432 20220432	02-02-2022	SP20001101P - MONTAGE CAGE A LANCER FAC. FA00002939 DU 19/01/2022	554		412		18 900.00
20220437 20220437	22-09-2022	SHOWTEC SUNSTRIP LED BLINDER FAC. 61522769 DU 07/07/2022	30289		314		2 546.67
TOTAL							131 615.72

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2313		
20220035 20220035	17-02-2022	MISSION MO AMÉNAGEMENT ALLENDE FAC. 2112033 DU 31/12/2021	964		411	8 558.21
20220057 20220057	16-03-2022	MISSION D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE G2 PRO GYMNASE ALLEND FAC. 8823/8405 DU 21/02/2022	1555		411	1 200.00
20220088 20220088	15-04-2022	BA22017701 - PRÉLÈVEMENT ENROBÉE GYMNASE ALLENDE FAC. 807641576 00010 DU	2242		411	1 542.00
20220134 20220134	03-06-2022	BA22017001 - MISSION MO AMÉNAGEMENT ALLENDE CO TRA FAC. 2204016 DU 30/04/2022	3229		411	3 603.46
20220162 20220162	24-06-2022	VO22012701 - BASSIN CHAUSSY FAC. 018-05-2022 DU 30/05/2022	3695		822	23 456.88
20220190 20220190	25-07-2022	BA22053301 - CONDUITE OPÉRATION SUIM TRAVAUX EXTE FAC. 2206-01 DU 25/06/2022	4229		411	5 068.80
20220208 20220208	28-07-2022	BA22028101 - COMPLÉMENT MISSION MO AMÉNAGEMENT GYM FAC. 2022-030 DU 23/05/2022	4263		411	5 405.18
20220213 20220213	28-07-2022	BA22017001 - MISSION MO AMÉNAGEMENT ALLENDE CO TRA FAC. 2206028 DU 30/06/2022	4264		411	1 531.46
20220218 20220218	02-08-2022	BA22034401 - P3 2022 FAC. 0001 R FQCH10	4337		01	27 624.30
20220229 20220229	09-08-2022	BA22053301 - CONDUITE OPÉRATION SUIM TRAVAUX EXTE FAC. 2207 DU 28/07/2022	4467		411	2 534.40
20220244 20220244	19-08-2022	VO22017801 - VOIRIES PROVISOIRES CHANTIER GYMNASE FAC. F2093 DU 31/07/2022	4820		822	24 000.00
20220259 20220259	13-09-2022	BA22017001 - MISSION MO AMÉNAGEMENT ALLENDE CO TRA FAC. 2207019 DU 31/07/2022	5091		411	1 531.48
20220260 20220260	13-09-2022	BA22028101 - COMPLÉMENT MISSION MO AMÉNAGEMENT GYM FAC. 2022-043 DU 06/08/2022 CP	5090		411	4 745.20
20220261 20220261	13-09-2022	BA22066201 - MARCHÉ 2022-17 EXTENSION GYM ALLENDE FAC. 2022/128 DU 29/07/2022 CP	5093		411	79 481.93

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023



ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220262	13-09-2022	BA22065501 - MARCHÉ 2022-11 EXTENSION GYM ALLENDE	5092		411		116 288.80
20220262		FAC. F2094 DU 31/07/2022 CP 1					
20220279	30-09-2022	BA22066201 - MARCHÉ 2022-17 EXTENSION GYM ALLENDE	5633		411		18 812.72
20220279		FAC. 2022/132 DU 31/08/2022 CE					
20220280	30-09-2022	BA22065501 - MARCHÉ 2022-11 EXTENSION GYM ALLENDE	5632		411		46 555.79
20220280		FAC. F2101 DU 31/08/2022 CERTI					
20220281	30-09-2022	BA22017001 - MISSION MO AMÉNAGEMENT ALLENDE CO TRA	5631		411		1 531.48
20220281		FAC. 2208014 DU 31/08/2022 CER					
20220283	12-05-2022	BA22034401 - P3 2022	2745		01		27 624.30
20220283		FAC. 0001 R CNNP17 DU					
20220284	04-10-2022	BA22034401 - P3 2022	5676		01		27 624.30
20220284		FAC. 0001 R JRRRA66 DU 01/09/20					
20220293	04-10-2022	BA22053301 - CONDUITE OPÉRATION SUIVI TRAVAUX EXTE	5677		411		2 534.40
20220293		FAC. 2208-01 DU 31/08/2022					
20220312	11-10-2022	BA22053301 - CONDUITE OPÉRATION SUIVI TRAVAUX EXTE	5826		411		2 534.40
20220312		FAC. 2209-01 DU 30/09/2022					
20220318	12-10-2022	VO22020601 - MARCHÉ 2022-24 PARKING RUE PABLO PICA	5834		822		99 090.00
20220318		FAC. F076A248 22 18007077 DU 3					
20220330	19-10-2022	BA21044501P - MISSIONS DE CONTRÔLE TECH ET VÉRIF A	5992		421		624.00
20220330		FAC. FAC00000156 DU 06/10/2022					
20220334	28-10-2022	BA22065501 - MARCHÉ 2022-11 EXTENSION GYM ALLENDE	6207		411		150 595.28
20220334		FAC. F2104 DU 30/09/2022 CERTI					
20220345	04-11-2022	BA22017001 - MISSION MO AMÉNAGEMENT ALLENDE CO TRA	6269		411		1 531.48
20220345		FAC. 2209017 DU 30/09/2022 CER					
20220376	17-11-2022	VO22024701 - MARCHÉ 2022-26 COLAS RÉFECTION DE VOI	6431		822		48 142.20
20220376		FAC. 16000r22025143 DU 31/10/					
20220380	22-11-2022	MISSION MO AMÉNAGEMENT ALLENDE CO TRA	6939		411		1 531.46
20220380		FAC. 2210018 DU 31/10/2022 CER					
20220382	23-11-2022	VO22020601 - MARCHÉ 2022-24 PARKING RUE PABLO PICA	6978		822		145 747.68
20220382		FAC. F076A248 22 18008007 DU					
20220383	23-11-2022	VO22028301 - MARCHÉ 2022-24 SOUS TRAITANT EUROVIA-	6979		822		3 000.00
20220383		FAC 5210034222 DU 19/10/2022 A					
20220390	02-12-2022	CONDUITE OPÉRATION SUIVI TRAVAUX EXTERIEUR	7139		411		5 016.00
20220390		FAC. 2211-01 DU 27/11/2022					
20220417	12-12-2022	MARCHÉ 2022-17 EXTENSION GYM ALLENDE LOT 7	7591		411		7 110.00
20220417		FAC. 2022/194 DU 30/11/2022 CE					
20220422	12-12-2022	VO22024701 - MARCHÉ 2022-26 COLAS RÉFECTION DE VOI	7627		822		56 019.00
20220422		FAC. 16000R122028013 DU					
20220422	13-12-2022	VO22024701 - MARCHÉ 2022-26 COLAS RÉFECTION DE VOI	48		822		-56 019.00
20220422		Rejet DU MANDAT No 7627					
20220427	14-12-2022	FAC. 16000R122028013 DU	7701		822		48 409.00
20220427		FAC. 16000R122028013 DU					

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220428	14-12-2022	VO22-00289 - REFECTION PKG ET GROUPE SCOLAIRE LE C	7702		822		7 610.00
20220428		FAC. 22003017 DU 29/11/2022					
20220431	22-12-2022	BA22034401 - P3 2022	7821		01		27 624.30
20220431		FAC. 0001 R MJDW89					
20220433	14-03-2022	BA22017701 - PRÉLÈVEMENT ENROBÉE GYMNASSE ALLENDE	1554		411		1 332.00
20220433		FAC. FA22-0023 DU 23/02/2022					
TOTAL							981 152.89

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2315		
20220007	25-01-2022	RACCORDEMENT PICASSO	282	822		583.20
20220007		FAC. 0660496412 DU 16/12/2021				
20220024	11-02-2022	IN21022601P - TRAVAUX CÂBLAGE COMPLÉMENTAIRES LES	663	213		3 236.54
20220024		FAC. ANTDS22010029 DU				
20220025	11-02-2022	IN21022501P - TRAVAUX CÂBLAGE COMPLÉMENTAIRES LA N	664	213		6 974.63
20220025		FAC. ANTDS22010027 DU 31/01/20				
20220042	17-02-2022	VO22003301 - MARCHÉ 2021-24 RÉFECTION PARKING ABRE	958	822		60 831.12
20220042		FAC. F076A248 22 18000346 DU 2				
20220046	28-02-2022	VO22003301 - MARCHÉ 2021-24 RÉFECTION PARKING ABRE	1063	822		34 775.52
20220046		FAC. F076A248 22 18000852 DU 1				
20220047	28-02-2022	VO22007501 - AVENANT N°1 AU MARCHÉ 2021-24 PARKING	1063	822		9 744.00
20220047		FAC. F076A248 22 18000852 DU 1				
20220048	02-03-2022	IN21012701P - WIFI ECOLES	1078	213		32 840.33
20220048		FAC. FA220204A DU 04/02/2022 C				
20220049	02-03-2022	IN21012601P - WIFI	1106	213		18 848.16
20220049		FAC. FA220204B DU 04/02/2022				
20220085	13-04-2022	VO22003601 - PARKING ABREUVOIR BORDURES CANIVEAUX	2152	822		7 272.49
20220085		FAC. F076A248 22 18001834 DU				
20220086	13-04-2022	VO20016701P - CONTRIBUTION FINANCIÈRE- PROGR NEXIT	2153	822		5 533.47
20220086		FAC. 0660497432 DU 30/12/2021				
20220094	26-04-2022	VO22003401 - TRAVAUX PARKING ABREUVOIR HORS MARCHÉ	2439	822		7 737.60
20220094		FAC. F076A248 22 18001873 DU				
20220267	20-09-2022	IN22013901 - MATÉRIEL TRAVAUX CABLAGE LE CHÊNE ÉTÉ	5216	213		50 089.37
20220267		FAC. ANTDS22080032 DU 31/08/20				
20220268	20-09-2022	IN22013701 - MATÉRIEL TRAVAUX CABLAGE ORÉE DU BOIS	5217	213		65 142.58
20220268		FAC. ANTDS22080030 DU 04/07/20				
20220270	20-09-2022	IN22013801 - MATÉRIEL TRAVAUX CÂBLAGE BEAUSOLEIL É	5218	213		30 894.19
20220270		FAC. ANTDS22080033 DU 31/08/20				
20220271	20-09-2022	IN21012701P - WIFI ECOLES	5215	213		18 078.00
20220271		FAC. FA220908A DU 08/09/2022 C				

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE



ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20220317 20220317	12-10-2022	IN22018801 - Câbles RJ45 FAC. ANTDS22090022 DU 20/09/20	5835		213		720.00
20220325 20220325	17-10-2022	IN21023801P - PROJET SALLE SERVEURS FAC. 7000386918 DU 06/10/2022	5961		213		44 574.31
20220359 20220359	08-11-2022	IN22021501 - MATÉRIEL POUR TRAVAUX SITES MUNICIPAUX FAC. 981950827 DU 31/10/2022	6304		213		1 590.47
20220424 20220424	12-12-2022	IN22008001 - WIFI ÉCOLES-COMPLÉMENT POUR L'ORÉE DU FAC. FA221114A DU 14/11/2022 c	7628		213		17 854.56
TOTAL							417 320.54

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



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 profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	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)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 434 558,00 €	991 218,59 €											26 569,48 €	121 181,57 €
Association ARIA	2005	P	Maison Accueil Spécialisée 44 Places	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 844 554,00 €	733 966,35 €	7	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,45%	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,70%	A-1		14 049,97 €	92 502,30 €
Association ARIA	2006	P	--Maison accueil spécialisée complément garantie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	584 272,00 €	254 553,82 €	8	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,25%	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,48%	A-1		12 490,22 €	28 448,29 €
Association AIPI	2008	P	Réhabilitation d'un logement	CIL 77	5 732,00 €	2 698,42 €	11	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		29,29 €	230,98 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					10 796 013,44 €	8 925 031,20 €											107 642,55 €	323 483,35 €
OPH Seine et Marne	1995	P	1 logement rue Nicolas Copernic	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 123,27 €	5 067,67 €	4	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,80%	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	6,23%	A-1		366,78 €	1 021,60 €
OPH Seine et Marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 190,60 €	5 568,00 €	4	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,85%	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,84%	A-1		127,60 €	1 329,36 €
OPH Seine et Marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 147,19 €	5 346,17 €	4	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,85%	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,84%	A-1		117,62 €	1 011,68 €
OPH Seine et Marne	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 461,50 €	49 895,10 €	3	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,85%	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,60%	A-1		990,11 €	11 986,58 €
SA HLM Maison du CIL	2015	P	Création Résidence Etudiants 160 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 107 698,63 €	785 909,18 €	13	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,90%	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,90%	A-1		15 855,78 €	48 605,86 €
SA HLM Maison du CIL	2015	P	Création Résidence Etudiants 160 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 433,28 €	83 339,84 €	18	A	F	Taux fixe à 0.58 %	0,58%	F	Taux fixe à 0.58 %	2,32%	A-1		1 995,28 €	3 686,36 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	P	COMPLEMENT EHPAD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 368 742,00 €	1 709 689,52 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,35%	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,97%	A-1		28 507,97 €	72 058,57 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
Les Foyers De Seine et Marne	2011	P	RESIDENCE SENIORS 16 LGTS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 103,20 €	470 943,10 €	29	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,34%	A-1		5 331,34 €	13 724,15 €
Les Foyers De Seine et Marne	2011	P	RESIDENCE SENIORS 16 LGTS PRET LGT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 445,60 €	117 159,43 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,34%	A-1		1 315,10 €	2 395,54 €
Les Foyers De Seine et Marne	2011	P	RES SENIORS 16 LGTS PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 280,80 €	317 096,74 €	29	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	2,05%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,54%	A-1		982,64 €	10 450,65 €
Les Foyers De Seine et Marne	2011	P	LGTS PRET FONCIER PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 857,60 €	78 994,00 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	2,05%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,54%	A-1		242,70 €	1 906,62 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	P	8 lgts sociaux 87 rue de Varennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	438 216,00 €	363 125,45 €	30	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,58%	A-1		4 106,26 €	10 170,62 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	P	8 lgts sociaux 87 rue de Varennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	351 323,00 €	306 944,74 €	40	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,59%	A-1		3 443,31 €	6 083,37 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	P	8 lgts sociaux 87 rue de Varennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	141 816,00 €	114 223,49 €	30	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	2,05%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,79%	A-1		353,57 €	3 633,49 €
Les Foyers De Seine et Marne	2012	P	8 lgts sociaux 87 rue de Varennes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 695,00 €	96 642,68 €	40	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	2,05%	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,79%	A-1		296,74 €	2 270,81 €
Les Foyers De Seine et Marne	2019	P		DEXIA CL	725 619,88 €	707 879,25 €	38	T	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,12%	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,45%	A-1		8 422,38 €	6 209,71 €
Les Foyers De Seine et Marne	2019	P		DEXIA CL	4 069 859,89 €	3 707 206,84 €	18	T	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,86%	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,20%	A-1		35 187,37 €	126 938,38 €
TOTAL GENERAL					13 230 571,44 €	9 916 249,79 €											134 212,03 €	444 664,92 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE

S²LOW

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE



ASSOCIATIONS



Mairie de Combs-la-Ville
Esplanade Charles de Gaulle
B.P. 116 - 77 385 Combs-la-Ville Cedex
Tel. : 01 64 13.16.00
www.combs-la-ville.fr

LISTE DES ASSOCIATIONS
SOUTENUES AU TITRE DE L'EXERCICE 2022

Nom de la personne morale de droit public : Mairie de Combs-la-Ville

N° SIREN de la personne morale de droit public ayant attribué la subvention : 217 701 226

Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2022	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
041			RELATIONS PUBLIQUES		
			Subvention annuelle :	4 250,00 €	
	343 337 887	8362	Combs Jumelage	4 250,00 €	
			Subvention Exceptionnelle :	0,00 €	
			TOTAL GENERAL	4 250,00 €	
112			SECURITE ET POLICE		
			Subventions annuelles :	200,00 €	
	334 402 039		A.C.J.U.S.E (Ass. de contrôle Judiciaire Socio-Educatif de Seine et Marne)	200,00 €	
			TOTAL GENERAL	200,00 €	
20			ENSEIGNEMENT		
			Subventions annuelles :	400,00 €	
		077 200 5531	Ass. Autonome des Parents d'Elèves (A.A.P.E.)	155,00 €	
		077 200 2386	Fédérat. Conseil Parents d'Elèves Prim. et Mat. (F.C.P.E)	155,00 €	
			Association des Parents d'élèves de La Noue	90,00 €	
	177 704 319		DDEN	0,00 €	
			TOTAL GENERAL	400,00 €	



Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2022	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
40			SPORTS		
			Subventions annuelles	107 000,00 €	
	449 806 876		Aikido Clubs de Combs la Ville (ACCV)	0,00 €	
	343 092 227	AS 77 890 161	Club Athlétique Combs la Ville	5 900,00 €	
	501 746 259	772 008 342	Sénart Badminton	4 500,00 €	
	411 459 159	W772001447	C.A.C.V. Football	8 000,00 €	
	342 555 844	8994516	C.A.C.V. Gymnastique	37 000,00 €	
	428 223 481	6387 (AS 77890274)	C.A.C.V. Karaté	0,00 €	
	402 729 925	W772000760	Cercle Escrime	0,00 €	
		AS 77 910 430	Club Subaquatique	2 500,00 €	
	338 822 000	AS 77 200 6368	Combs Basket Club	3 000,00 €	
	348 538 364	W772002629	Combs Natation	3 000,00 €	
	381 107 093	AS 77 890 041	Combs Sénart Tennis de Table	5 000,00 €	
	379 877 830	W772000941	Combs Volley ball	4 500,00 €	
	484 402 714	4787	Cyclo Club	600,00 €	
	379 506 454	AS 77 890 162	Judo club	5 000,00 €	
	520 361 981	W772001304	Kung Arts	0,00 €	
	537 726 671	77172017224	La Copa	0,00 €	
	784 922 445	AS 77 930 656	Pédale Combs-la-Villaise	6 000,00 €	
	435 000 633	077200685	Pedibus Jambus	300,00 €	
	444 504 989	W772003525	Retraite Sportive Sénart Brie	0,00 €	
	434 287 389	AS 77 890 381	Rugby Melun Combs Sénart 77 (R.M.C.S.77)	11 200,00 €	
	393 735 568	W772001148	Sansonne Club de Danse	700,00 €	
			Sénart Agglomération Hand Ball	2 500,00 €	
	489 379 040		Sénart Gym C.C.V.	1 000,00 €	
		7712521924	Sénart Triathlon	800,00 €	
	347 486 938	W772001031	Sport et vie	3 000,00 €	
	329 152 052	W772004605	Tennis Club de Combs la Ville	1 500,00 €	
	510 091 077		TSN School	1 000,00 €	
	512 204 728		Combs Yoga	0,00 €	
	478 788 151		En marche vers la forme	0,00 €	
	431 242 262		Nouvelle Société de Tir de Combs-la-Ville (N.S.T.C.V.)	0,00 €	
	839 446 820		Passion synchro	0,00 €	

Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2022	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
	804 726 776	W772004223	Pe tancat	0,00 €	
	520 303 850		Réunionnais de Sénart	0,00 €	
		W772002534	Rollevasion Combs Sénart	0,00 €	
			Taekwondo	0,00 €	
			Templier	0,00 €	
			U.N.S.S. :		
			- Sport Collège "Les Aulnes"	0,00 €	
			- Sport Collège "Les Cités Unies"	0,00 €	
			- Sport du Lycée d'enseig.général "Galilée"	0,00 €	
		W772003832	- AS du lycée Jacques Prévert	0,00 €	
			Union Sportive des Ecoles Primaires (USEP)	0,00 €	
			Subventions exceptionnelles :	41 500,00 €	
	537 726 671	77172017224	La Copa	1 500,00 €	
	342 555 844	8994516	C.A.C.V. Gymnastique	40 000,00 €	
			TOTAL GENERAL	148 500,00 €	

Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2022	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
30			CULTURE		
			Subventions annuelles	10 400,00 €	
			Association Culturelle Israélite de Sénart et ses Environs (A.C.I.S.E. 77)	0,00 €	
			A.C.E.M. (Ass. Culturelle et Educative des Musulmans de Combs)	0,00 €	
		225	Amicale des anciens combattants	0,00 €	
		W772002454	Amicale du personnel communal	0,00 €	
	440 245 322	772 005 348	Amitié Franco Allemande	0,00 €	
			Association philatélique de Combs-la-Ville (A.P.C.V)	0,00 €	
	493 591 911		Astragale & Cie	0,00 €	
	517 472 510	772 014 367	Au fil des Contes	300,00 €	
		W772004366	Bénévolement votre	1 300,00 €	
			C'la ville en Fête	0,00 €	
	482 428 240	772013950	Chœur Variatio	500,00 €	
	532 252 400	W 772000695	Club féminin	400,00 €	
			Club de la Maison Miniature	0,00 €	
	479 260 226	772 013 709	Compagnie Les Châteaux de Sable	5 500,00 €	
	749 931 630	8 068	Confrérie des Compagnons d'Irminon	0,00 €	
	784 922 437		Ensemble musical de l'Echo de Yerres	500,00 €	
			Fédération générale des retraités des chemins de fer de France et d'Outre Mer	0,00 €	
		0772013128	Fée du fil	0,00 €	
			Flamen Combs	0,00 €	
		W 772002013	F.N.A.C.A.M.T. (Féd. Nat. des Anciens Combat. d'Algérie, Maroc, Tunisie)	0,00 €	
			Jeunesse Evasion Musique (J.E.M.)	400,00 €	
	814 541 611	W772003524	La Croche chœur en ballade	300,00 €	
	512 241 530	772 014 023	Maison du Combattant et du Citoyen (M.C.C.)	0,00 €	
	537 627 465	W772001793	Pap'n Cart	0,00 €	
	487 953 143	W912003643	Reliure Passion	0,00 €	
	407 657 162		Révosoleil	0,00 €	
	348 476 102		Scène Arts Danse	0,00 €	
		W772001502	S.H.A.G.E. (Société d'Histoire, d'Art, de Généalogie et d'Echange)	1 000,00 €	
	510 780 729	772 013 146	Théâtre d'Arsène	0,00 €	
	390 704 989	7 850	Tintinnabule	0,00 €	
	350 242 608		Tourosoleil	0,00 €	
	391 638 012	W772000839	Union paroissiale	0,00 €	
		8587	Vidéo Combs	200,00 €	
			Subventions Exceptionnelles :	0,00 €	
	413 812 827		Fondation du patrimoine		

Envoyé en préfecture le 12/05/2023
 Reçu en préfecture le 12/05/2023
 Publié le 12/05/2023
 ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE





Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2022	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
			TOTAL GENERAL	10 400,00 €	
			ASSOCIATIONS CULTURELLES	218 052,00 €	
422	784 922 585	03J97335	Maison des Jeunes et de la Culture	218 052,00 €	
			TOTAL GENERAL	218 052,00 €	
60			AIDE SOCIALE		
			Subventions annuelles	13 540,00 €	
	538 746 520	W772002800	ADSBC (Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles CLV)	1 000,00 €	
			ADVC (Association Départ. des veuves et Veufs de seine et marne)	0,00 €	
			AL ANON	0,00 €	
			Alcooliques anonymes	0,00 €	
	341 467 421	6177	Amitié Entraide	1 900,00 €	
		4876	A.P.A.E.I.(Ass. des Parents & Amis d'enfants Inadaptés) de la Brie	300,00 €	
	775 688 732		A.P.F. (Ass. Des Paralysés des France)	0,00 €	



Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2022	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
			ARIA	0,00 €	
		W772003783	Ass. Les Bouts d'chou	740,00 €	
	330 296 369		CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles)	0,00 €	
	521 548 735	2/03446	Club du 3 ^{ème} Age	0,00 €	
			Communication et Documentation Psychologique (CDP)	0,00 €	
	775 672 272		Croix rouge Française	0,00 €	
		2/09957	Synergie Combs	0,00 €	
	334 402 518		Elan 2	0,00 €	
		4128	Elan 77	1 300,00 €	
	450 059 977		La bulle verte	1 600,00 €	
		11 77 040 1977	Le Relais de Sénart	1 500,00 €	
			Le temps des parents	0,00 €	
	340 725 670	7147	Partage 77	0,00 €	
			Les Restaurants du Cœur	3 000,00 €	
			Ma Commune ma santé	0,00 €	
			Rev Diab (Atelier diabète 3ème âge)	0,00 €	
			Secours catholique	1 500,00 €	
		2976	Secours Populaire Français	700,00 €	
			Vaincre la mucoviscidose	0,00 €	
			Subventions exceptionnelles et catastrophes naturelles	10 000,00 €	
			Maisons d'Assistants Maternels (M.A.M.)		
			Protection Civile	10 000,00 €	
			TOTAL GENERAL	23 540,00 €	
70			HABITAT		
			Subventions annuelles :	1 500,00 €	
	784 971 897		A.D.I.L. (Ass. Départ. D'Information sur le Logement)	0,00 €	
	334 750 528		Relais Jeunes 77	1 500,00 €	
			TOTAL GENERAL	1 500,00 €	




Fonctions	N° SIREN de l'association bénéficiaire	Autre N° d'identification (en l'absence de SIREN, indiquer le n° de déclaration en Préfecture)	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT de la subvention 2022	Avantages en nature (mise à disposition de biens mobiliers, immobiliers et/ou d'agents publics)
830			ENVIRONNEMENT		
			Subvention annuelle :	2 110,00 €	
			Alternatiba	0,00 €	
		1761	Amicale de chasse du bois aux loups	300,00 €	
			G.D.S.A. 77 (Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Seine et Marne)	1 500,00 €	
			Développement Durable Notre Avenir (D.D.N.A.)	220,00 €	
			Association des Croqueurs de Pommes	30,00 €	
	798 642 419		Jardiniers de la Marrache	0,00 €	
			Fresque pour le Climat	30,00 €	
			Renaissance écologique	30,00 €	
			TOTAL GENERAL	2 110,00 €	
91			ACTION ECONOMIQUE		
			Subventions Annuelles :	1 000,00 €	
	772 002 506		C@Combs	1 000,00 €	
			Subventions exceptionnelles :	0,00 €	
			TOTAL GENERAL	1 000,00 €	
		6574	TOTAL DES SUBV. VERSEES AUX ASSOCIATIONS	409 952,00 €	

IV – ANNEXES	IV
ETAT DU PERSONNEL au 31 12 2022	C1

GRADES OU EMPLOIS	CAT	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	OBSERVATIONS
EMPLOIS FONCTIONNELS					
Directeur Général des Services	A	1	1		
Directeur Général Adjoint des Services	A	1	1		
Directeur des services techniques	A	1	1		
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Attaché hors classe	A*	2	2		* Détach. DGS et DGAS
Attaché principal	A	3	2		
Attaché	A	7	4		
Rédacteur principal de 1ère classe	B	9	8		
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	1		
Rédacteur	B	12	8	1	
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	C	27	25	1	
Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	C	16	14	2	
Adjoint administratif	C	29	16	1	
TOTAL		106	80	5	
FILIERE TECHNIQUE					
Ingénieur hors classe	A*	1	1		1* Détachement DST
Ingénieur Principal	A				
Ingénieur	A	2	1		
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	6	4		
Technicien principal de 2ème classe	B	1	1		
Technicien	B	6	3		
Agent de maîtrise principal	C	10	9		
Agent de maîtrise	C	5	3		
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	C	24	21		
Adjoint technique principal 2ème classe	C	43	28	4	
Adjoint technique	C	79	36	9	
TOTAL		177	107	13	
FILIERE SOCIALE					
Psychologue de classe normale	A	1			
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	1		
Educateur de jeunes enfants	A	6	4		
Assistant socio éducatif de classe exceptionnelle	A	1	1		
Assistant socio éducatif	A				
Agent social principal de 1ère classe	C				
Agent social principal de 2ème classe	C				
Agent spécialisé des écoles matern.ppal 1ère classe	C	11	11		
Agent spécialisé des écoles matern.ppal 2ème classe	C	3	3		
Cadre de santé 1ère classe	A	1			
Puéricultrice Classe supérieure	A	1			
Puéricultrice Classe normale	A				
Infirmier soins généraux hors classe	A	1	1		
Infirmier soins généraux	A	1	1		
Auxiliaire de puériculture ppal 1 ^{ère} classe	B	7	7		
Auxiliaire de puériculture ppal 2 ^{ème} classe	B	21	18		
TOTAL		55	47	0	

Envoyé en préfecture le 12/05/2023
 Reçu en préfecture le 12/05/2023
 Publié le 12/05/2023
 ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE



IV – ANNEXES					IV
ETAT DU PERSONNEL au 31 12 2022					C1
GRADES OU EMPLOIS	CAT	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	OBSERVATIONS
FILIERE CULTURELLE					
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1			
TOTAL		1	0	0	
FILIERE SPORTIVE					
Conseiller des activités physiques & sportives	A	1	1		
Educateur APS principal de 1ère classe	B	3	3		
Educateur des APS	B	3		2	
TOTAL		7	4	2	
POLICE MUNICIPALE					
Chef de service P.M. principal de 2ème classe	B	1			
Brigadier chef Principal	C	6	5		
Gardien-Brigadier	C	3	3		
TOTAL		10	8	0	
FILIERE ANIMATION					
Animateur principal de 1ère classe	B	3	3		
Animateur principal de 2 ^{ème} classe	B	1	1		
Animateur	B	3	2		
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	6	6		
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	13	11		
Adjoint d'animation	C	28	12	5	
TOTAL		54	35	5	
TOTAL GENERAL		410	281	25	

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	OBSERVATIONS
Attaché territorial (1)	A	ADM	IB= 513	CDI	
Rédacteur (1)	B	ADM	IB = 441	332-14	
Adjoint administratif (11)	C	ADM	IB = 340	332-14	
Technicien (2)	B	TECH	IB = 431	332-14	
Technicien (1)	B	TECH	IB = 477	CDI	
Agent de maîtrise (1)	C	TECH	IB = 394	332-14	
Agent de maîtrise (1)	C	TECH	IB = 354	CDI	
Adjoint technique (36)	C	TECH	IB = 340	332-14	
Psychologue de cl. normale (1)	A	SOC	IB = 450	332-14	
E.J.E. (1)	A	SOC	IB = 390	332-14	
Auxiliaire de puer. Classe normale (2)	B	SOC	IB = 356	332-14	
Apprenti (2)			IB =		
Animateur (1)	B	ANI	IB = 381	332-14	
Adjoint d'animation (5)	C	ANI	IB = 340	332-14	
Assistantes maternelles (11)	C	SOC		CDI	

(1) CATEGORIE : A, B et C

(2) FILIERES :

- ADM : Administratif
- ENF : Enfance
- TECH : Technique
- S : Social
- SP : Sportif
- ANIM : Animation

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

332-13 : remplacement temporaire d'un fonctionnaire à T.P. ou indisponible
332-14 : Contractuel poste vacant 1 an

(3) REMUNERATION

: Référence à un indice brut (IB) de la Fonction Publique
: Ou en euros annuels bruts

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE





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

**C2 – LISTES 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 l'Hôtel de ville(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)	/			
Détenion d'une part du capital Délibération n°5 du 17/04/2000	Caisse d'Epargne		1part	16,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	/	Voir tableau	dette garantie	
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	C.C.A.S. Caisse des Ecoles M.J.C.		Et. Public Local Et. Public Local Association	605 407,47 € 0,00 € 218 052,00 €
Autres.				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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 LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
- Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud		Perception de la Cotisation Foncière des Entreprises	
Autres organismes de regroupement			
- SIAVY (Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Yerres		(%) du budget de fonctionnement	0,00 €
- SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts		Participation Propreté Urbaine	0,00 €
- Syndicat Mixte de Sénart-Val de Seine		Participation par l'intermédiaire de la Communauté d'Agglomération de Grand Paris Sud	

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
C.C.A.S.	Etablissement Public Local	.../.../...	04/12/1954		
CAISSE DES ECOLES	Etablissement Public Local	01/01/1978	N°04 du 24/10/1977		
Régies personnalisées					
...					

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie		.../.../...	.../.../...		
Lotissement					
Service social et médico-social					
...					

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

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

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement.

Envoyé en préfecture le 12/05/2023

Reçu en préfecture le 12/05/2023

Publié le 12/05/2023

ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23__2-DE





ANNEXE N° D1

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Etat 1288 M

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases N-1	Taux votés par le conseil municipal	Variation des taux N-1	Produit perçu	Variation du produit N-1
Taxe foncière sur les propriétés bâties	36 791 074	+ 3.42 %	42.63 %	/	14 998 722	- 2.36 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	147 801	+ 1.39 %	66,28 %	/	97 963	+ 1.40 %
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	1 105252	+ 3.36 %	14.82 %	/	163 798	+ 3.36 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	VERSEE A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND PARIS SUD					

*dont effet lissage de la réforme

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....35
Nombre de membres présents.....22
Nombre de suffrages exprimés.....33

VOTES : Pour27
Contre6
Abstention-

Date de convocation 03 Mai 2023

Présenté par le Maire,
A Combs-la-Ville, le 09 mai 2023



[Handwritten signature]

Envoyé en préfecture le 12/05/2023
Reçu en préfecture le 12/05/2023
Publié le 12/05/2023
ID : 077-217701226-20230509-DEL_09MAI23_2-DE

S'LO

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session.....

A Combs-La-Ville, le 09 mai 2023
Les membres du Conseil Municipal,

Marie-Martine SALLES

[Signature]

Cyril DELPUECH

[Signature]

Juliette BREDAS

[Signature]

John SAMINGO

[Signature]

Murielle GOTIN

[Signature]

Jean-Michel GUILBOT

[Signature]

L.A. MOLLARD-CADIX

[Signature]

Dominique VIGNEULLE

Lisa-Marie LODE-DEMAS

[Signature]

Fabrice BOURDEAU

[Signature]

Maryline GEORGET

[Signature]

Françoise SAVY

[Signature]

Monique LAFFORGUE

[Signature]

Christiane LAFONT

[Signature]

Gilles ALAPETITE

[Signature]

Claude LUTTMANN

Christian GHIS

[Signature]

Catherine KOZAK

[Signature]

Bernard ZAOUÏ

[Signature]

A.M. BOURDELEAU LE ROLLAND

Eric ALLA MAMY

[Signature]

Yvon LERAY

[Signature]

F.C. YOUNBI NGAMO

[Signature]

Jérémy RANQUE

[Signature]

Céline VIVIANT

[Signature]

Gilles PRILLEUX

[Signature]

Laure MASSE

[Signature]

Sylvain ROUILLIER

[Signature]

Hadda KIRCALI

[Signature]

Alexia ADJELI

[Signature]

Daniel ROUSSAUX

[Signature]

Anne MEJIAS

Paul PELLOUX

[Signature]

Kiese-Déborah ILLMANN

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

A Combs-la-Ville, le.....

Le Maire,