Nul ne sort de Suresnes qui souvent n'y revienne

SURESNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 juin 2023

Le Conseil Municipal de la commune de Suresnes, légalement convoqué s'est réuni à la Salle des fêtes à 19h00, sous la présidence de M. Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes.

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43.

Etaient présents :

- Adjoints -
Mme Muriel RICHARD, M. Fabrice BULTEAU, Mme Isabelle DE CRECY, M. Vianney RASKIN, M. Yoann LAMARQUE, Mme Florence DE SEPTENVILLE, M. Alexandre BURTIN-LUCIOTTO, Mme Elodie REBER, Mme Frédérique LAINE, Mme Sandrine DU MESNIL, M. Louis-Michel BONNE, M. Jean PREVOST, Mme Cécile GUILLOU

- Conseillers municipaux -
M. Stéphane PERRIN-BIDAN, Mme Sophie DE LAMOTTE, M. Jean-Marc LEMBERT, Mme Marie LE LAN, Mme Valérie BARBOILLE, M. Frédéric VOLE, Mme Valérie BETHOUART-DOLIQUE, M. Thomas KLEIN, M. Antoine KARAM, Mme Véronique RONDOT, M. Yves LAURENT, M. Nicola D'ASTA, Mme Olfa COUSSEAU, M. Yohann CORVIS, Mme Katya VERIN-SATABIN, M. Abraham ABITBOL, Mme Julie TESTUD, M. Valéry BARNY, M. Loïc DEGNY, M. François PETER, M. Kevin BLANCHARD

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés :

- Adjoints -
Mme Nassera HAMZA à Mme Muriel RICHARD, Mme Béatrice DE LAVALETTE à Mme Marie LE LAN, M. Bruno JACON à M. Fabrice BULTEAU

- Conseillers municipaux –
Mme Isabelle FLORENNES à Mme Isabelle DE CRECY, Mme Perrine COUPRY à Mme Frédérique LAINE, M. Xavier IACOVELLI à Mme Katya VERIN-SATABIN, Mme Safia EL-BAKKALI à M. Nicola D'ASTA

Absents non-représentés :

- Adjoints –
M. Amirouche LAIDI

- Conseillers municipaux –

Secrétaire :
Mme Valérie BETHOUART-DOLIQUE

« Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ».

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Delib2023-040 Approbation du compte administratif du Budget principal et du budget annexe du Restaurant Municipal 2022

- Conseil Municipal du 22 juin 2023 -

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-14, L2121-29 et L2121-31,

Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur Jean Prévost, adjoint au Maire,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'UNANIMITE
Nombre de pour : 38
Nombre d'abstentions : 3
M. Yohann CORVIS, M. Abraham ABITBOL, Mme Julie TESTUD
Nombre de ne prend pas part au vote : 1
M. Guillaume BOUDY
Nombre de pouvoirs : 7
Des membres présents ou représentés,

Décide,

Article unique.- d'approuver le compte administratif 2022 du Budget Principal et du budget annexe du Restaurant municipal comme suit :

BUDGET PRINCIPAL

- **Section de fonctionnement**
  - Excédent – Autofinancement disponible 30 029 371,23 €
- **Section d'investissement**
  - Besoin de financement couvert par l'autofinancement disponible 12 383 135,31 €

(Résultat de clôture de l'exercice 2022 : - 4 810 766,57€ + le solde des reports de – 7 572 368,74€)

Excédent de clôture – **Autofinancement net après clôture** **17 646 235,92 €**

BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL

- **Section de fonctionnement**
  - Excédent – Autofinancement disponible 0,00 €

Excédent de clôture **0,00 €**

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.

Le 28 juin 2023

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'État
le 29 juin 2023
et publié/affiché le 30 juin 2023
Pour le Maire et par délégation,
le Directeur Général des Services
Bruno MAGGUILLI

Bruno MAGGUILLI

Signature numérique de Bruno MAGGUILLI
Date : 2023.07.02 09:47:29 +02'00'

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DE SURESNES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21920073000014

POSTE COMPTABLE : TP PUTEAUX

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET COMMUNE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 86
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 126
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 127
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 133
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 135
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 136
A4 - Etat des provisions 137
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 138
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 139
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 141
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) 148
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées 155
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 156
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 179
A10.3 - Opérations liées aux cessions 182
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 183
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 192
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 193

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DA
Date de réception préfecture : 29/06/2023

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	195
C1.2 - Actions de formation des élus	206
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	207
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	208
C3.2 - Liste des établissements publics créés	209
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	210
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	211
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	212
C3.6 - Identification des flux croisés	214
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	215
D2 - Arrêté et signatures	216

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Code INSEE	VILLE DE SURESNES BUDGET COMMUNE	CA 2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	49311
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	437
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
99863027	101776537	2048	1293

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	2092.36	1360
2	Produit des impositions directes/population	1064.25	653
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2541.66	1487
4	Dépenses d'équipement brut/population	823.12	320
5	Encours de dette/population	1005.84	1011
6	DGF/population	19.01	202
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	43,69 %	56.2%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	88.44%	99.6%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	32.39 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	39.57 %	68 %

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	108 417 986,83	G	125 380 843,83
	Section d'investissement	B	35 757 033,96	H	52 047 959,63
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	13 066 514,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	21 101 692,24 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	165 276 713,03	= G+H+I+J	190 495 317,69
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	12 364 178,97	L	4 791 810,23
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	12 364 178,97	= K+L	4 791 810,23
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	108 417 986,83	= G+I+K	138 447 358,06
	Section d'investissement	= B+D+F	69 222 905,17	= H+J+L	56 839 769,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	177 640 892,00	= G+H+I+J+K+L	195 287 127,92

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 12 364 178,97	L 4 791 810,23
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 091 810,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	994 061,68	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-40-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	123 409,49	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 113 293,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 133 414,76	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	26 100 075,13	18 599 780,18	5 717 760,71	0,00	1 782 534,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 300 848,26	45 305 758,19	167 494,31	0,00	827 595,76
014	Atténuations de produits	6 900 000,00	6 825 596,80	0,00	0,00	74 403,20
65	Autres charges de gestion courante	28 040 541,12	25 202 496,73	497 884,39	0,00	2 340 160,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**107 341 464,51**	**95 933 631,90**	**6 383 139,41**	**0,00**	**5 024 693,20**
66	Charges financières	1 059 871,00	824 778,54	233 094,58	0,00	1 997,88
67	Charges exceptionnelles	462 832,00	365 855,41	0,00	0,00	96 976,59
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	350 000,00	350 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	2 180 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**111 394 167,51**	**97 474 265,85**	**6 616 233,99**	**0,00**	**7 303 667,67**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*18 200 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*4 100 000,00*	*4 327 486,99*			*-227 486,99*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***22 300 000,00***	***4 327 486,99***			***17 972 513,01***
TOTAL		**133 694 167,51**	**101 801 752,84**	**6 616 233,99**	**0,00**	**25 276 180,68**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	446 172,00	742 779,97	51 056,45	0,00	-347 664,42
70	Produits services, domaine et ventes div	10 131 484,00	11 972 703,06	728 063,60	0,00	-2 569 282,66
73	Impôts et taxes	100 724 280,00	100 885 837,99	1 440 236,60	0,00	-1 601 794,59
74	Dotations et participations	7 252 201,28	5 944 134,66	935 751,08	0,00	372 315,54
75	Autres produits de gestion courante	1 640 072,00	1 409 858,36	255 290,00	0,00	-25 076,36
Total des recettes de gestion courante		**120 194 209,28**	**120 955 314,04**	**3 410 397,73**	**0,00**	**-4 171 502,49**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	203 444,00	586 604,48	30 714,00	0,00	-413 874,48
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	180 000,00	348 653,94			-168 653,94
Total des recettes réelles de fonctionnement		**120 577 653,28**	**121 890 572,46**	**3 441 111,73**	**0,00**	**-4 754 030,91**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*50 000,00*	49 159,64			840,36
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***50 000,00***	***49 159,64***			***840,36***
TOTAL		**120 627 653,28**	**121 939 732,10**	**3 441 111,73**	**0,00**	**-4 753 190,55**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **13 066 514,23**				

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 808 893,93	1 936 378,02	994 061,68	878 454,23
204	Subventions d'équipement versées	390 047,53	247 814,04	123 409,49	18 824,00
21	Immobilisations corporelles	33 210 249,36	22 694 603,29	9 113 293,04	1 402 353,03
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 521 542,46	3 345 742,82	2 133 414,76	42 384,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**42 930 733,28**	**28 224 538,17**	**12 364 178,97**	**2 342 016,14**
10	Dotations, fonds divers et réserves	69 000,00	58 100,09	0,00	10 899,91
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 748 305,00	6 748 304,74	0,00	0,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**6 840 755,00**	**6 806 404,83**	**0,00**	**34 350,17**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**49 771 488,28**	**35 030 943,00**	**12 364 178,97**	**2 376 366,31**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*50 000,00*	*49 159,64*		*840,36*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*795 000,00*	*676 931,32*		*118 068,68*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***845 000,00***	***726 090,96***		***118 909,04***
TOTAL		**50 616 488,28**	**35 757 033,96**	**12 364 178,97**	**2 495 275,35**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **21 101 692,24**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 801 841,47	7 981 022,92	2 091 810,23	-4 270 991,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 000 000,00	4 477 500,00	2 700 000,00	1 822 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	565,50	0,00	-565,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	254 383,00	0,00	-254 383,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	33 263,61	0,00	-33 263,61
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**14 801 841,47**	**12 746 735,03**	**4 791 810,23**	**-2 736 703,79**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	7 795 441,00	8 268 109,34	0,00	-472 668,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	25 705 218,05	25 705 218,05	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	3 798,90	0,00	-2 798,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	319 680,00	319 680,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	**33 821 339,05**	**34 296 806,29**	**0,00**	**-475 467,24**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**48 623 180,52**	**47 043 541,32**	**4 791 810,23**	**-3 212 171,03**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*18 200 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*4 100 000,00*	*4 327 486,99*		*-227 486,99*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*795 000,00*	*676 931,32*		*118 068,68*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***23 095 000,00***	***5 004 418,31***		***18 090 581,69***
TOTAL		**71 718 180,52**	**52 047 959,63**	**4 791 810,23**	**14 878 410,66**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) **0,00**			

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	24 317 540,89		24 317 540,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 473 252,50		45 473 252,50
014	Atténuations de produits	6 825 596,80		6 825 596,80
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 700 381,12		25 700 381,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 057 873,12	*0,00*	1 057 873,12
67	Charges exceptionnelles	365 855,41	*239 425,00*	605 280,41
68	Dot. aux amortissements et provisions	350 000,00	*4 088 061,99*	4 438 061,99
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**104 090 499,84**	***4 327 486,99***	**108 417 986,83**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	58 100,09	*0,00*	58 100,09
13	Subventions d'investissement	0,00	*49 159,64*	49 159,64
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 748 304,74	*0,00*	6 748 304,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 936 378,02	*0,00*	1 936 378,02
204	Subventions d'équipement versées	247 814,04	*0,00*	247 814,04
21	Immobilisations corporelles (6)	22 694 603,29	*676 931,32*	23 371 534,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 345 742,82	*0,00*	3 345 742,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**35 030 943,00**	***726 090,96***	**35 757 033,96**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				**21 101 692,24**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	793 836,42		793 836,42
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	12 700 766,66		12 700 766,66
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	102 326 074,59		102 326 074,59
74	Dotations et participations	6 879 885,74		6 879 885,74
75	Autres produits de gestion courante	1 665 148,36	*0,00*	1 665 148,36
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	617 318,48	*49 159,64*	666 478,12
78	Reprise sur amortissements et provisions	348 653,94	*0,00*	348 653,94
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**125 331 684,19**	***49 159,64***	**125 380 843,83**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**13 066 514,23**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 268 109,34	0,00	8 268 109,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 705 218,05		25 705 218,05
13	Subventions d'investissement	7 981 022,92	0,00	7 981 022,92
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 481 298,90	0,00	4 481 298,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*222 012,76*	222 012,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	565,50	*676 931,32*	677 496,82
204	Subventions d'équipement versées	254 383,00	*0,00*	254 383,00
21	Immobilisations corporelles(5)	33 263,61	*17 412,24*	50 675,85
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	319 680,00	*0,00*	319 680,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*3 988 061,99*	*3 988 061,99*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*100 000,00*	*100 000,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**47 043 541,32**	**5 004 418,31**	**52 047 959,63**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**26 100 075,13**	**18 599 780,18**	**5 717 760,71**	**0,00**	**1 782 534,24**
60223	Fournitures des ateliers municipaux	250 000,00	228 338,76	13 664,20	0,00	7 997,04
6023	Alimentation	1 844 885,00	1 533 736,79	112 415,20	0,00	198 733,01
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	299 813,00	311 546,08	0,00	0,00	-11 733,08
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	2 430,00	1 867,00	0,00	0,00	563,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 605 211,90	1 240 242,77	561 015,40	0,00	803 953,73
60611	Eau et assainissement	329 493,87	116 843,58	213 238,71	0,00	-588,42
60612	Energie - Electricité	1 601 379,25	1 126 548,93	472 646,73	0,00	2 183,59
60613	Chauffage urbain	2 503 000,00	1 223 895,70	1 279 103,30	0,00	1,00
60618	Autres fournitures non stockables	71 122,00	53 913,79	17 208,00	0,00	0,21
60622	Carburants	134 391,42	95 741,26	22 198,11	0,00	16 452,05
60623	Alimentation	5 651,40	2 405,24	234,75	0,00	3 011,41
60624	Produits de traitement	19 164,32	14 529,66	0,00	0,00	4 634,66
60628	Autres fournitures non stockées	209 520,80	48 103,58	7 262,93	0,00	154 154,29
60631	Fournitures d'entretien	197 357,03	176 399,30	11 190,01	0,00	9 767,72
60632	Fournitures de petit équipement	191 400,13	139 621,43	19 834,20	0,00	31 944,50
60633	Fournitures de voirie	31 120,15	26 524,36	2 941,22	0,00	1 654,57
60636	Vêtements de travail	94 771,45	64 794,55	15 170,72	0,00	14 806,18
6064	Fournitures administratives	100 589,64	86 512,11	10 063,53	0,00	4 014,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	168 885,21	161 706,81	0,00	0,00	7 178,40
6067	Fournitures scolaires	120 740,00	104 552,29	35 008,42	0,00	-18 820,71
6068	Autres matières et fournitures	196 349,83	177 829,63	40 684,83	0,00	-22 164,63
611	Contrats de prestations de services	5 909 642,47	4 952 428,44	885 875,63	0,00	71 338,40
6132	Locations immobilières	315 217,00	242 444,02	66 713,03	0,00	6 059,95
6135	Locations mobilières	473 755,35	323 692,92	127 741,36	0,00	22 321,07
614	Charges locatives et de copropriété	342 383,30	267 851,22	54 371,25	0,00	20 160,83
61521	Entretien terrains	342 988,00	257 866,70	98 169,23	0,00	-13 047,93
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	677 368,88	486 981,99	241 340,83	0,00	-50 953,94
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	943,34	0,00	942,84	0,00	0,50
615231	Entretien, réparations voiries	499 509,45	472 497,82	26 863,16	0,00	148,47
615232	Entretien, réparations réseaux	636 930,10	406 124,68	229 301,52	0,00	1 503,90
61551	Entretien matériel roulant	82 100,00	66 198,94	13 843,63	0,00	2 057,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	145 335,26	113 898,18	35 641,92	0,00	-4 204,84
6156	Maintenance	688 415,26	394 741,36	238 687,29	0,00	54 986,61
6161	Multirisques	81 216,00	79 298,98	250,83	0,00	1 666,19
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	105 000,00	73 669,69	0,00	0,00	31 330,31
6168	Autres primes d'assurance	193 851,00	168 735,78	0,00	0,00	25 115,22
617	Etudes et recherches	111 411,00	4 514,36	59 263,29	0,00	47 633,35
6182	Documentation générale et technique	76 600,21	67 970,09	4 191,79	0,00	4 438,33
6184	Versements à des organismes de formation	224 450,00	89 051,75	89 181,67	0,00	46 216,58
6188	Autres frais divers	30 250,75	17 127,93	4 097,60	0,00	9 025,22
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 410,00	410,00	0,00	0,00	4 000,00
6226	Honoraires	254 807,00	156 755,84	44 109,66	0,00	53 941,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	8 042,56	0,00	0,00	-2 042,56
6228	Divers	15 256,00	12 582,19	1 711,05	0,00	962,76
6231	Annonces et insertions	90 970,00	58 848,83	15 043,85	0,00	17 077,32
6232	Fêtes et cérémonies	152 758,16	115 645,90	29 094,58	0,00	8 017,68
6236	Catalogues et imprimés	81 410,17	72 186,09	4 038,54	0,00	5 185,54
6237	Publications	145 900,00	135 277,31	9 000,79	0,00	1 621,90
6238	Divers	2 200,00	1 033,60	0,00	0,00	1 166,40
6247	Transports collectifs	0,00	5 208,34	2 624,02	0,00	-7 832,36
6251	Voyages et déplacements	62 907,96	55 135,73	3 080,91	0,00	4 691,32
6256	Missions	10 656,20	3 151,23	0,00	0,00	7 504,97
6257	Réceptions	51 600,00	26 156,09	33 691,55	0,00	-8 247,64
6261	Frais d'affranchissement	144 790,00	139 052,16	3 947,84	0,00	1 790,00
6262	Frais de télécommunications	115 038,00	87 125,24	32 952,47	0,00	-5 039,71
627	Services bancaires et assimilés	88 457,00	8 962,87	10 323,89	0,00	69 170,24
6281	Concours divers (cotisations)	47 928,71	43 248,80	273,00	0,00	4 406,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 668 128,00	1 385 620,06	208 463,53	0,00	74 044,41
62878	Remb. frais à d'autres organismes	101 025,00	44 965,05	0,00	0,00	56 059,95
6288	Autres services extérieurs	699 090,00	398 361,82	278 496,90	0,00	22 231,28
63512	Taxes foncières	369 722,70	369 455,00	0,00	0,00	267,70
63513	Autres impôts locaux	66 372,00	51 807,00	30 551,00	0,00	-15 986,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6358	Autres droits	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**46 300 848,26**	**45 305 758,19**	**167 494,31**	**0,00**	**827 595,76**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6331	Versement mobilité	771 756,84	757 802,20	0,00	0,00	13 954,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	131 524,64	128 419,78	0,00	0,00	3 104,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	386 562,47	370 378,54	1 500,00	0,00	14 683,93
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 842,00	0,00	0,00	-2 842,00
64111	Rémunération principale titulaires	15 561 509,70	16 132 980,76	61 130,01	0,00	-632 601,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	857 175,39	827 454,59	0,00	0,00	29 720,80
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	41 700,00	0,00	0,00	-41 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 764 888,19	5 485 926,38	0,00	0,00	278 961,81
64131	Rémunérations non tit.	8 444 754,89	7 723 597,07	725,87	0,00	720 431,95
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	29 000,00	0,00	0,00	-29 000,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 381 739,71	2 038 036,86	0,00	0,00	343 702,85
64162	Emplois d'avenir	0,00	1 374,03	0,00	0,00	-1 374,03
64168	Autres emplois d'insertion	87 184,80	0,00	0,00	0,00	87 184,80
64171	Apprentis - rémunérations	140 397,14	127 292,33	0,00	0,00	13 104,81
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 565 428,90	5 284 238,87	0,00	0,00	281 190,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 422 344,34	5 530 767,46	23 818,93	0,00	-132 242,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 562,80	7,06	0,00	0,00	3 555,74
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 000,00	29 767,65	0,00	0,00	232,35
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	22 000,00	22 120,00	0,00	0,00	-120,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	61 726,83	63 607,31	0,00	0,00	-1 880,48
6472	Prestations familiales directes	29 567,80	30 667,41	0,00	0,00	-1 099,61
64731	Allocations chômage versées directement	301 018,92	452 860,37	0,00	0,00	-151 841,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	180 200,00	154 226,42	3 418,50	0,00	22 555,08
6478	Autres charges sociales diverses	100 000,00	66 672,10	27 500,00	0,00	5 827,90
6488	Autres charges	57 504,90	3 119,00	49 401,00	0,00	4 984,90
014	**Atténuations de produits**	**6 900 000,00**	**6 825 596,80**	**0,00**	**0,00**	**74 403,20**
739118	Autres reversements de fiscalité	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	2 800 000,00	2 419 719,00	0,00	0,00	380 281,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 600 000,00	3 871 529,00	0,00	0,00	-271 529,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	200 000,00	534 348,80	0,00	0,00	-334 348,80
65	**Autres charges de gestion courante**	**28 040 541,12**	**25 202 496,73**	**497 884,39**	**0,00**	**2 340 160,00**
6518	Autres	32 300,00	9 634,81	1 005,85	0,00	21 659,34
6531	Indemnités	325 414,00	319 648,33	0,00	0,00	5 765,67
6532	Frais de mission	8 500,00	3 627,54	0,00	0,00	4 872,46
6533	Cotisations de retraite	22 199,00	21 982,81	0,00	0,00	216,19
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	26 951,00	22 524,22	0,00	0,00	4 426,78
6535	Formation	20 080,00	13 180,00	2 757,75	0,00	4 142,25
6536	Frais de représentation du maire	9 000,00	1 723,80	0,00	0,00	7 276,20
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	2 140,61	0,00	0,00	-2 140,61
6541	Créances admises en non-valeur	49 000,00	19 280,32	0,00	0,00	29 719,68
6542	Créances éteintes	50 000,00	13 528,74	0,00	0,00	36 471,26
6553	Service d'incendie	920 000,00	845 797,66	62 135,00	0,00	12 067,34
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	16 708 705,00	15 859 921,00	0,00	0,00	848 784,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	12 196,00	0,00	0,00	0,00	12 196,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	33 546,00	-22 105,25	58 693,25	0,00	-3 042,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	3 200 000,00	2 159 669,19	0,00	0,00	1 040 330,81
657362	Subv. fonct. CCAS	671 718,12	671 718,12	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	124 455,00	89 307,80	0,00	0,00	35 147,20
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	240 735,00	155 830,00	78 554,00	0,00	6 351,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 906 838,00	3 891 483,43	0,00	0,00	15 354,57
65888	Autres	1 678 904,00	1 123 603,60	294 738,54	0,00	260 561,86
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**107 341 464,51**	**95 933 631,90**	**6 383 139,41**	**0,00**	**5 024 693,20**
66	**Charges financières (b)**	**1 059 871,00**	**824 778,54**	**233 094,58**	**0,00**	**1 997,88**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	948 816,00	917 153,91	0,00	0,00	31 662,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-45 466,00	-248 096,37	233 094,58	0,00	-30 464,21
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattac	156 521,00	155 721,00	0,00	0,00	800,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**462 832,00**	**365 855,41**	**0,00**	**0,00**	**96 976,59**
6714	Bourses et prix	760,00	620,00	0,00	0,00	140,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	260 992,00	107 605,96	0,00	0,00	153 386,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	187 387,00	243 940,03	0,00	0,00	-56 553,03
6748	Autres subventions exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 693,00	3 689,42	0,00	0,00	3,58
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**2 180 000,00**				

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**111 394 167,51**	**97 474 265,85**	**6 616 233,99**	**0,00**	**7 303 667,67**
023	***Virement à la section d'investissement***	***18 200 000,00***	***0,00***			***18 200 000,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***4 100 000,00***	***4 327 486,99***			***-227 486,99***
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*17 412,24*			*-17 412,24*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*222 012,76*			*-222 012,76*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*4 000 000,00*	*3 988 061,99*			*11 938,01*
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*100 000,00*	*0,00*			*100 000,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*0,00*	*100 000,00*			*-100 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***22 300 000,00***	***4 327 486,99***			***17 972 513,01***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***22 300 000,00***	***4 327 486,99***			***17 972 513,01***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**133 694 167,51**	**101 801 752,84**	**6 616 233,99**	**0,00**	**25 276 180,68**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	233 094,58
Montant des ICNE de l'exercice N-1	248 096,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 001,79

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**446 172,00**	**742 779,97**	**51 056,45**	**0,00**	**-347 664,42**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	300 000,00	360 122,36	0,00	0,00	-60 122,36
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	45 940,83	0,00	0,00	-45 940,83
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	133 451,95	0,00	0,00	-133 451,95
6419	Remboursements rémunérations personnel	138 372,00	79 780,09	44 170,98	0,00	14 420,93
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	7 800,00	123 484,74	6 885,47	0,00	-122 570,21
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***10 131 484,00***	***11 972 703,06***	***728 063,60***	***0,00***	***-2 569 282,66***
70311	Concessions cimetières (produit net)	*42 000,00*	*48 196,30*	*5 140,30*	*0,00*	*-11 336,60*
70312	Redevances funéraires	*0,00*	*18,00*	*0,00*	*0,00*	*-18,00*
70321	Stationnement et location voie publique	*650 000,00*	*662 558,96*	*23 183,81*	*0,00*	*-35 742,77*
70323	Redev. occupat° domaine public communal	*3 000,00*	*0,00*	*2 494,07*	*0,00*	*505,93*
70384	Forfait de post-stationnement	*1 085 000,00*	*3 780 312,47*	*0,00*	*0,00*	*-2 695 312,47*
7062	Redevances services à caractère culturel	*208 212,00*	*249 962,41*	*0,00*	*0,00*	*-41 750,41*
70631	Redevances services à caractère sportif	*209 820,00*	*252 637,54*	*7 864,42*	*0,00*	*-50 681,96*
70632	Redevances services à caractère loisir	*0,00*	*16 074,00*	*0,00*	*0,00*	*-16 074,00*
7066	Redevances services à caractère social	*3 508 168,00*	*3 040 878,55*	*273 782,14*	*0,00*	*193 507,31*
7067	Redev. services périscolaires et enseign	*3 863 000,00*	*3 273 091,29*	*316 350,34*	*0,00*	*273 558,37*
70688	Autres prestations de services	*75 000,00*	*150 948,90*	*2 052,00*	*0,00*	*-78 000,90*
7078	Autres marchandises	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*
7081	Services exploités intérêt du personnel	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	*34 821,00*	*21 405,45*	*0,00*	*0,00*	*13 415,55*
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	*267 443,00*	*207 108,35*	*85 036,72*	*0,00*	*-24 702,07*
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	*0,00*	*23 760,00*	*0,00*	*0,00*	*-23 760,00*
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	*0,00*	*2 839,72*	*0,00*	*0,00*	*-2 839,72*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*114 720,00*	*107 389,08*	*10 020,00*	*0,00*	*-2 689,08*
7088	Produits activités annexes (abonnements)	*54 300,00*	*135 522,04*	*2 139,80*	*0,00*	*-83 361,84*
73	**Impôts et taxes**	**100 724 280,00**	**100 885 837,99**	**1 440 236,60**	**0,00**	**-1 601 794,59**
73111	Impôts directs locaux	52 965 780,00	52 479 465,00	0,00	0,00	486 315,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	32 386,00	0,00	0,00	-32 386,00
73211	Attribution de compensation	40 936 000,00	40 935 150,00	0,00	0,00	850,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	33 119,00	0,00	0,00	-33 119,00
7336	Droits de place	1 752 500,00	1 056 050,26	940 236,60	0,00	-243 786,86
7351	Taxe consommation finale d'électricité	800 000,00	526 709,72	500 000,00	0,00	-226 709,72
7362	Taxes de séjour	200 000,00	529 004,38	0,00	0,00	-329 004,38
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	70 000,00	78 377,18	0,00	0,00	-8 377,18
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	4 000 000,00	5 215 576,45	0,00	0,00	-1 215 576,45
74	**Dotations et participations**	**7 252 201,28**	**5 944 134,66**	**935 751,08**	**0,00**	**372 315,54**
7411	Dotation forfaitaire	1 040 000,00	937 550,00	0,00	0,00	102 450,00
7413	DGF des permanents syndicaux	0,00	26 205,01	0,00	0,00	-26 205,01
744	FCTVA	250 000,00	355 638,01	0,00	0,00	-105 638,01
7461	DGD	162 500,00	224 054,00	0,00	0,00	-61 554,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
74718	Autres participations Etat	145 857,00	43 537,09	13 028,74	0,00	89 291,17
7472	Participat° Régions	233 000,00	296 473,55	5 000,00	0,00	-68 473,55
7473	Participat° Départements	1 012 462,00	939 011,76	259 368,53	0,00	-185 918,29
74748	Participat° Autres communes	83 089,00	-58 693,25	76 225,00	0,00	65 557,25
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	14 008,95	0,00	0,00	-14 008,95
7478	Participat° Autres organismes	3 882 064,28	2 670 682,54	582 128,81	0,00	629 252,93
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	3 868,00	0,00	0,00	-3 868,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	373 759,00	389 051,00	0,00	0,00	-15 292,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 921,00	0,00	0,00	-8 921,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	53 470,00	69 827,00	0,00	0,00	-16 357,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 640 072,00**	**1 409 858,36**	**255 290,00**	**0,00**	**-25 076,36**
752	Revenus des immeubles	781 574,00	797 088,69	24 250,00	0,00	-39 764,69
757	Redevances versées par fermiers, conces.	857 498,00	602 811,72	231 040,00	0,00	23 646,28
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 000,00	9 957,95	0,00	0,00	-8 957,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**120 194 209,28**	**120 955 314,04**	**3 410 397,73**	**0,00**	**-4 171 502,49**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**203 444,00**	**586 604,48**	**30 714,00**	**0,00**	**-413 874,48**
7711	Dédits et pénalités perçus	1 500,00	65 817,93	6 140,00	0,00	-70 457,93
7713	Libéralités reçues	16 000,00	37 052,13	5 535,00	0,00	-26 587,13
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	4 749,75	0,00	0,00	-4 749,75
7718	Autres produits except. opérat° gestion	19 444,00	70 655,50	19 039,00	0,00	-70 250,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	8 010,21	0,00	0,00	-6 510,21
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	239 425,00	0,00	0,00	-239 425,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7788	Produits exceptionnels divers	165 000,00	160 893,96	0,00	0,00	4 106,04
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**180 000,00**	**348 653,94**	**0,00**	**0,00**	**-168 653,94**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	180 000,00	265 621,00	0,00	0,00	-85 621,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	83 032,94	0,00	0,00	-83 032,94
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**120 577 653,28**	**121 890 572,46**	**3 441 111,73**	**0,00**	**-4 754 030,91**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***50 000,00***	***49 159,64***			***840,36***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*50 000,00*	*49 159,64*			*840,36*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***50 000,00***	***49 159,64***			***840,36***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**120 627 653,28**	**121 939 732,10**	**3 441 111,73**	**0,00**	**-4 753 190,55**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**13 066 514,23**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**3 808 893,93**	**1 936 378,02**	**994 061,68**	**878 454,23**
2031	Frais d'études	2 121 824,65	864 450,09	522 624,95	734 749,61
2051	Concessions, droits similaires	1 687 069,28	1 071 927,93	471 436,73	143 704,62
204	**Subventions d'équipement versées (sauf opérations)**	**390 047,53**	**247 814,04**	**123 409,49**	**18 824,00**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	363 047,53	220 814,04	123 409,49	18 824,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**33 210 249,36**	**22 694 603,29**	**9 113 293,04**	**1 402 353,03**
2111	Terrains nus	50 000,00	5 601,00	401,00	43 998,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	319 680,00	289 942,20	0,00	29 737,80
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	546 600,09	456 820,53	112 846,27	-23 066,71
2128	Autres agencements et aménagements	2 386 222,76	1 109 174,09	338 770,08	938 278,59
21311	Hôtel de ville	1 984 171,72	497 291,11	211 986,55	1 274 894,06
21312	Bâtiments scolaires	3 822 004,56	2 491 572,80	1 347 985,01	-17 553,25
21316	Equipements du cimetière	322 619,20	62 741,88	147 509,94	112 367,38
21318	Autres bâtiments publics	4 388 230,30	3 933 684,70	1 450 035,33	-995 489,73
2132	Immeubles de rapport	270 000,00	620 883,00	0,00	-350 883,00
2135	Installations générales, agencements	1 302 033,50	593 108,79	742 495,86	-33 571,15
2138	Autres constructions	662 726,64	607 659,84	53 566,80	1 500,00
2151	Réseaux de voirie	12 662 700,53	9 057 339,32	3 628 125,48	-22 764,27
2152	Installations de voirie	117 678,09	92 330,35	18 896,40	6 451,34
21534	Réseaux d'électrification	6 344,40	0,00	0,00	6 344,40
21538	Autres réseaux	113 580,61	76 933,04	31 613,66	5 033,91
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	11 924,66	0,00	-11 924,66
21578	Autre matériel et outillage de voirie	128 914,56	52 450,54	41 862,73	34 601,29
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	562 188,85	626 303,63	171 240,89	-235 355,67
2161	Oeuvres et objets d'art	2 788,85	2 788,84	0,00	0,01
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	3 944,82	2 984,82	0,00	960,00
2182	Matériel de transport	866 858,97	378 934,52	369 290,63	118 633,82
2183	Matériel de bureau et informatique	1 142 459,22	676 426,45	209 130,09	256 902,68
2184	Mobilier	519 848,59	152 792,60	144 773,70	222 282,29
2188	Autres immobilisations corporelles	1 028 653,10	894 914,58	92 762,62	40 975,90
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**5 521 542,46**	**3 345 742,82**	**2 133 414,76**	**42 384,88**
2313	Constructions	5 504 542,46	3 342 047,64	2 127 819,56	34 675,26
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	17 000,00	3 695,18	5 595,20	7 709,62
	Total des dépenses d'équipement	**42 930 733,28**	**28 224 538,17**	**12 364 178,97**	**2 342 016,14**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**69 000,00**	**58 100,09**	**0,00**	**10 899,91**
10223	TLE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	58 100,09	0,00	1 899,91
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**6 748 305,00**	**6 748 304,74**	**0,00**	**0,26**
1641	Emprunts en euros	6 267 350,00	6 369 213,10	0,00	-101 863,10
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	221 052,64	0,00	-221 052,64
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 060,00	2 231,00	0,00	2 829,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	475 895,00	155 808,00	0,00	320 087,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**23 450,00**	**0,00**	**0,00**	**23 450,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**6 840 755,00**	**6 806 404,83**	**0,00**	**34 350,17**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**49 771 488,28**	**35 030 943,00**	**12 364 178,97**	**2 376 366,31**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***50 000,00***	***49 159,64***		***840,36***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***50 000,00***	***49 159,64***		***840,36***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*0,00*	*1 200,00*		*-1 200,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*15 493,00*	*9 552,00*		*5 941,00*
139151	*Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.*	*0,00*	*3 901,50*		*-3 901,50*
13938	*Sub. transf cpte résult. Autres fonds*	*34 507,00*	*34 506,14*		*0,86*
	Charges transférées (6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***795 000,00***	***676 931,32***		***118 068,68***
2128	*Autres agencements et aménagements*	*0,00*	*85 543,15*		*-85 543,15*
21312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*8 886,00*		*-8 886,00*
21318	*Autres bâtiments publics*	*650 000,00*	*346 451,61*		*303 548,39*
2151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*236 050,56*		*-236 050,56*
2313	*Constructions*	*100 000,00*	*0,00*		*100 000,00*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*45 000,00*	*0,00*		*45 000,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***845 000,00***	***726 090,96***		***118 909,04***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**50 616 488,28**	**35 757 033,96**	**12 364 178,97**	**2 495 275,35**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**21 101 692,24**			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**5 801 841,47**	**7 981 022,92**	**2 091 810,23**	**-4 270 991,68**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	16 635,00	134 061,53	153 060,70	-270 487,23
1312	Subv. transf. Régions	52 251,00	360 622,01	182 610,00	-490 981,01
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	122 136,75	28 608,25	-150 745,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	847 051,00	848,13	14 497,00	831 705,87
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	670 346,02	1 002 210,40	193 372,42	-525 236,80
1322	Subv. non transf. Régions	803 077,50	473 281,82	151 051,30	178 744,38
1323	Subv. non transf. Départements	450 000,00	1 511 831,14	0,00	-1 061 831,14
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	735 194,00	511 340,00	499 776,00	-275 922,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	1 000 000,00	2 473 375,00	0,00	-1 473 375,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	432 950,36	39 401,14	725 116,64	-331 567,42
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	794 336,59	1 328 297,00	143 717,92	-677 678,33
1342	Amendes de police non transférable	0,00	23 618,00	0,00	-23 618,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**9 000 000,00**	**4 477 500,00**	**2 700 000,00**	**1 822 500,00**
1641	Emprunts en euros	9 000 000,00	4 477 500,00	2 700 000,00	1 822 500,00
20	**Immobilisations incorporelles**(sauf 204)	**0,00**	**565,50**	**0,00**	**-565,50**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	565,50	0,00	-565,50
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**254 383,00**	**0,00**	**-254 383,00**
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	254 383,00	0,00	-254 383,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**33 263,61**	**0,00**	**-33 263,61**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	31 337,21	0,00	-31 337,21
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 926,40	0,00	-1 926,40
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**14 801 841,47**	**12 746 735,03**	**4 791 810,23**	**-2 736 703,79**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**33 500 659,05**	**33 973 327,39**	**0,00**	**-472 668,34**
10222	FCTVA	7 036 441,00	7 035 788,13	0,00	652,87
10226	Taxe d'aménagement	759 000,00	1 232 321,21	0,00	-473 321,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 705 218,05	25 705 218,05	0,00	0,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**1 000,00**	**3 798,90**	**0,00**	**-2 798,90**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**319 680,00**	**319 680,00**	**0,00**	**0,00**
2764	Créances sur personnes de droit privé	319 680,00	319 680,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**33 821 339,05**	**34 296 806,29**	**0,00**	**-475 467,24**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**48 623 180,52**	**47 043 541,32**	**4 791 810,23**	**-3 212 171,03**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***18 200 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***4 100 000,00***	***4 327 486,99***		***-227 486,99***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*222 012,76*		*-222 012,76*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*3 000,00*		*-3 000,00*
2132	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*14 412,24*		*-14 412,24*
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*0,00*	*509,99*		*-509,99*
28031	*Frais d'études*	*334 906,00*	*384 536,18*		*-49 630,18*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*128 037,00*	*124 453,15*		*3 583,85*
28041582	*GFP : Bâtiments, installations*	*22 376,00*	*22 375,55*		*0,45*
2804172	*Autres EPL : Bâtiments, installations*	*1 092 054,00*	*969 304,33*		*122 749,67*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*60 214,00*	*60 214,06*		*-0,06*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*1 500,00*	*1 500,00*		*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*520 842,00*	*518 273,64*		*2 568,36*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*112 996,00*	*116 881,13*		*-3 885,13*
28132	*Immeubles de rapport*	*72 719,00*	*152 425,79*		*-79 706,79*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*44 798,00*	*44 797,83*		*0,17*
281533	*Réseaux câblés*	*10 435,00*	*10 435,16*		*-0,16*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*251,00*	*250,70*		*0,30*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*76 931,00*	*76 931,03*		*-0,03*

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*222 267,00*	*216 410,83*		*5 856,17*
28182	*Matériel de transport*	*229 067,00*	*214 090,56*		*14 976,44*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*412 171,00*	*412 170,94*		*0,06*
28184	*Mobilier*	*244 588,00*	*245 718,95*		*-1 130,95*
28188	*Autres immo. corporelles*	*413 848,00*	*416 782,17*		*-2 934,17*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*100 000,00*	*100 000,00*		*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***22 300 000,00***	***4 327 486,99***		***17 972 513,01***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***795 000,00***	***676 931,32***		***118 068,68***
2031	*Frais d'études*	*650 000,00*	*676 931,32*		*-26 931,32*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*145 000,00*	*0,00*		*145 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***23 095 000,00***	***5 004 418,31***		***18 090 581,69***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**71 718 180,52**	**52 047 959,63**	**4 791 810,23**	**14 878 410,66**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1) — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	7 058 557	4 325 070	259 082	5 955 047	434 372	5 457 326	214 183	416 449	422 483	10 410 331	78 044	35 030 943
- Equipements municipaux (2)		4 322 839	38 268	5 955 047	434 372	5 457 326	214 183	416 449	395 483	10 410 331	78 044	27 976 724
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	220 814	0	0	0	0	0	27 000	0	0	247 814
- Opérations financières	7 058 557											7 058 557
Dépenses d'ordre	726 091											726 091
Solde d'exécution reporté de N-1	21 101 692											21 101 692
Total dépenses	**28 886 340**	**4 325 070**	**259 082**	**5 955 047**	**434 372**	**5 457 326**	**214 183**	**416 449**	**422 483**	**10 410 331**	**78 044**	**56 858 726**
Total recettes	**46 206 622**	**1 115 806**	**294 118**	**1 124 228**	**18 953**	**1 139 134**	**0**	**358 493**	**728 307**	**1 062 298**	**0**	**52 047 960**
Solde d'investissement	**17 320 282**	**-3 209 264**	**35 036**	**-4 830 819**	**-415 418**	**-4 318 192**	**-214 183**	**-57 956**	**305 824**	**-9 348 033**	**-78 044**	**-4 810 767**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**2 156 886**	**133 692**	**1 333 553**	**181 168**	**4 058 047**	**37 122**	**490 170**	**49 026**	**3 885 128**	**39 386**	**12 364 179**
Total RAR recettes	**2 700 000**	**630 279**	**2 153**	**490 943**	**0**	**53 536**	**0**	**0**	**69 163**	**845 736**	**0**	**4 791 810**
SOLDE RAR investissement	**2 700 000**	**-1 526 607**	**-131 539**	**-842 610**	**-181 168**	**-4 004 511**	**-37 122**	**-490 170**	**20 137**	**-3 039 393**	**-39 386**	**-7 572 369**

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	**28 950 229**	**21 056 587**	**3 195 665**	**17 616 079**	**6 334 156**	**7 436 524**	**1 693 015**	**10 935 353**	**626 251**	**9 879 597**	**694 532**	**108 417 987**
Total recettes	**115 217 596**	**1 275 663**	**246 191**	**3 965 911**	**666 655**	**2 279 151**	**697 506**	**5 346 338**	**78 454**	**7 785 272**	**888 620**	**138 447 358**
Solde de fonctionnement	**86 267 368**	**-19 780 924**	**-2 949 474**	**-13 650 168**	**-5 667 501**	**-5 157 372**	**-995 509**	**-5 589 015**	**-547 797**	**-2 094 325**	**194 088**	**30 029 371**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		**28 886 340**	**6 481 956**	**392 774**	**7 288 600**	**615 539**	**9 515 373**	**251 305**	**906 619**	**471 509**	**14 295 459**	**117 430**	**69 222 905**
Dépenses réelles		7 058 557	6 481 956	392 774	7 288 600	615 539	9 515 373	251 305	906 619	471 509	14 295 459	117 430	47 395 122
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	58 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 100
10226	Taxe d'aménagement	58 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 100
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	6 746 074	2 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 748 305
1641	Emprunts en euros	6 369 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 369 213
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	221 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 053
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	2 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 231
168751	Dettes - GFP de rattachement	155 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 808
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 852 879	0	14 124	6 810	615 803	0	4 450	0	436 374	0	2 930 440
2031	Frais d'études	0	311 944	0	12 699	5 807	615 803	0	4 450	0	436 374	0	1 387 075
2051	Concessions, droits similaires	0	1 540 935	0	1 426	1 004	0	0	0	0	0	0	1 543 365
204	Subventions d'équipement versées	0	0	344 224	0	0	0	0	0	27 000	0	0	371 224
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	344 224	0	0	0	0	0	0	0	0	344 224
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	27 000
21	Immobilisations corporelles	254 383	4 626 846	48 550	5 065 683	581 337	5 660 272	251 305	902 169	444 509	13 855 412	117 430	31 807 896
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	289 942	0	0	0	0	0	289 942
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 667	0	569 667
2128	Autres agencements et aménagements	0	57 218	0	185 836	0	285 994	0	19 946	0	898 951	0	1 447 944
21311	Hôtel de ville	0	709 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 278
21312	Bâtiments scolaires	0	4 982	0	3 405 667	0	127 851	0	301 058	0	0	0	3 839 558
21316	Equipements du cimetière	0	210 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 252
21318	Autres bâtiments publics	0	1 321 981	40 756	248 108	398 255	1 986 978	178 533	430 251	444 509	216 919	117 430	5 383 720
2132	Immeubles de rapport	254 383	0	0	0	0	0	0	0	0	366 500	0	620 883
2135	Installations générales, agencements	0	56 853	0	15 997	5 822	1 081 270	0	3 985	0	171 679	0	1 335 605
2138	Autres constructions	0	13 500	0	0	0	647 727	0	0	0	0	0	661 227

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
2151	Réseaux de voirie	0	423 806	0	836 947	0	781 622	0	0	0	10 643 090	0	12 685 465
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	12 449	0	0	0	98 778	0	111 227
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 547	0	108 547
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	11 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 925
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	69 424	0	0	0	0	0	0	0	24 889	0	94 313
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	32 477	0	16 415	0	0	0	0	0	748 653	0	797 545
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	1 739	0	2 789
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985
2182	Matériel de transport	0	745 927	0	0	0	2 298	0	0	0	0	0	748 225
2183	Matériel de bureau et informatique	0	635 541	0	161 325	88 691	0	0	0	0	0	0	885 557
2184	Mobilier	0	157 452	0	33 404	50 740	4 397	0	51 573	0	0	0	297 566
2188	Autres immobilisations corporelles	0	176 231	7 794	161 985	33 794	439 745	72 772	95 357	0	0	0	987 677
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	2 208 793	27 393	3 239 299	0	0	0	3 674	0	5 479 158
2313	Constructions	0	0	0	2 208 793	18 102	3 239 299	0	0	0	3 674	0	5 469 867
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	9 290	0	0	0	0	0	0	9 290
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*726 091*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*726 091*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*49 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 160*
13911	*Etat et établissements nationaux*	*1 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 200*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*9 552*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 552*
139151	*Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.*	*3 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 902*
13938	*Sub. transf cpte résult. Autres fonds*	*34 506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34 506*
041	*Opérations patrimoniales*	*676 931*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*676 931*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*85 543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85 543*
21312	*Bâtiments scolaires*	*8 886*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 886*
21318	*Autres bâtiments publics*	*346 452*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*346 452*
2151	*Réseaux de voirie*	*236 051*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*236 051*
001Solde d'exécution reporté de N-1		21 101 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 101 692

RECETTES

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		**48 906 622**	**1 746 085**	**296 271**	**1 615 171**	**18 953**	**1 192 670**	**0**	**358 493**	**797 470**	**1 908 034**	**0**	**56 839 770**
Recettes réelles		43 902 203	1 746 085	296 271	1 615 171	18 953	1 192 670	0	358 493	797 470	1 908 034	0	51 835 352
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	33 973 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 973 327
10222	FCTVA	7 035 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 035 788
10226	Taxe d'aménagement	1 232 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 321
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 705 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 705 218
13	Subventions d'investissement	2 496 993	1 742 376	296 271	1 615 171	18 953	841 653	0	358 493	796 815	1 906 107	0	10 072 833
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	259 791	0	0	0	0	0	0	0	27 331	0	287 122
1312	Subv. transf. Régions	0	105 107	28 057	0	0	0	0	0	0	410 068	0	543 232
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0	98 522	0	0	0	0	0	0	0	52 223	0	150 745
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 345
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	398 708	0	0	0	0	735 215	61 660	0	1 195 583
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	83 193	168 009	18 953	203 553	0	0	0	150 625	0	624 333
1323	Subv. non transf. Départements	0	381 810	185 021	0	0	450 000	0	0	0	495 000	0	1 511 831
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	855 779	0	0	0	0	0	0	0	155 337	0	1 011 116
13258	Subv. non transf. Autres groupements	2 473 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473 375
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	210 654	0	0	0	0	0	553 864	0	764 518
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	26 021	0	837 800	0	188 100	0	358 493	61 601	0	0	1 472 015
1342	Amendes de police non transférable	23 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 618
16	Emprunts et dettes assimilées	7 177 500	3 144	0	0	0	0	0	0	655	0	0	7 181 299
1641	Emprunts en euros	7 177 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 177 500
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	3 144	0	0	0	0	0	0	655	0	0	3 799
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
2051	Concessions, droits similaires	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
204	Subventions d'équipement versées	254 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 383
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	254 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 383
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	31 337	0	0	0	1 926	0	33 264
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	31 337	0	0	0	0	0	31 337
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	319 680	0	0	0	0	0	319 680
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	319 680	0	0	0	0	0	319 680
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*5 004 418*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 004 418*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*4 327 487*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 327 487*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*222 013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*222 013*
2111	*Terrains nus*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*
2132	*Immeubles de rapport*	*14 412*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 412*
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*510*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*510*
28031	*Frais d'études*	*384 536*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*384 536*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*124 453*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*124 453*
28041582	*GFP : Bâtiments, installations*	*22 376*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 376*
2804172	*Autres EPL : Bâtiments, installations*	*969 304*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*969 304*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*60 214*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 214*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500*
28051	*Concessions et droits similaires*	*518 274*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*518 274*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*116 881*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116 881*
28132	*Immeubles de rapport*	*152 426*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*152 426*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*44 798*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 798*
281533	*Réseaux câblés*	*10 435*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 435*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*251*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*251*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*76 931*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*76 931*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*216 411*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*216 411*
28182	*Matériel de transport*	*214 091*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214 091*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*412 171*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*412 171*
28184	*Mobilier*	*245 719*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*245 719*
28188	*Autres immo. corporelles*	*416 782*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*416 782*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
041	*Opérations patrimoniales*	*676 931*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*676 931*
2031	*Frais d'études*	*676 931*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*676 931*
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		**28 950 229**	**21 056 587**	**3 195 665**	**17 616 079**	**6 334 156**	**7 436 524**	**1 693 015**	**10 935 353**	**626 251**	**9 879 597**	**694 532**	**108 417 987**
Dépenses réelles		24 622 742	21 056 587	3 195 665	17 616 079	6 334 156	7 436 524	1 693 015	10 935 353	626 251	9 879 597	694 532	104 090 500
011	Charges à caractère général	314 966	6 984 207	60 703	5 825 859	537 051	1 923 638	287 088	1 492 598	277 960	6 472 774	140 696	24 317 541
60223	Fournitures des ateliers municipaux	0	242 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 003
6023	Alimentation	0	264	0	1 645 888	0	0	0	0	0	0	0	1 646 152
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	311 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 546
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	1 176 935	-5 358	73 707	98 188	10 482	88 909	225 822	0	87 654	44 920	1 801 258
60611	Eau et assainissement	0	269 841	0	0	0	0	0	0	0	60 241	0	330 082
60612	Energie - Electricité	0	1 351 647	0	0	0	0	0	0	0	247 549	0	1 599 196
60613	Chauffage urbain	0	0	0	2 502 999	0	0	0	0	0	0	0	2 502 999
60618	Autres fournitures non stockables	0	71 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 122
60622	Carburants	0	107 509	0	0	0	6 559	0	0	0	3 872	0	117 939
60623	Alimentation	0	178	0	0	472	235	0	1 308	0	48	400	2 640
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	170	994	0	0	0	13 365	0	14 530
60628	Autres fournitures non stockées	0	12 988	0	6 549	0	0	6 322	29 508	0	0	0	55 367
60631	Fournitures d'entretien	0	2 440	575	150 791	140	9 421	92	23 746	0	384	0	187 589
60632	Fournitures de petit équipement	0	51 783	12 497	18 313	26 305	30 331	3 077	8 147	0	8 935	67	159 456
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 466	0	29 466
60636	Vêtements de travail	0	16 602	16 019	25 454	259	6 055	0	5 274	0	10 302	0	79 965
6064	Fournitures administratives	0	62 906	2 970	9 018	2 338	1 509	1 922	9 118	922	5 033	839	96 576
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	161 612	0	94	0	0	0	0	161 707
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	139 284	0	277	0	0	0	0	0	139 561
6068	Autres matières et fournitures	0	17 965	0	48 197	32 606	2 879	31 981	35 052	0	48 791	1 044	218 514
611	Contrats de prestations de services	0	136 661	17 297	0	2 380	1 707 722	0	632 094	0	3 315 183	26 968	5 838 304
6132	Locations immobilières	0	168 740	0	3 754	0	0	0	7 083	115	129 465	0	309 157
6135	Locations mobilières	0	280 391	3 600	153 222	9 277	3 248	1 138	263	0	295	0	451 434
614	Charges locatives et de copropriété	0	81 906	0	0	7 242	-3 047	20	108	210 165	25 829	0	322 222
61521	Entretien terrains	0	0	0	11 344	0	0	0	12 599	0	332 092	0	356 036
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	115 544	3 943	258 837	53 389	74 246	25 558	159 725	7 394	19 691	9 995	728 323
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943	0	943
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 361		

Accusé de réception en préfecture
092-219200733-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 426	0	635 426
61551	Entretien matériel roulant	0	79 733	0	0	0	0	0	0	0	310	0	80 043
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	7 358	0	44 058	11 588	2 293	5 878	25 373	0	52 992	0	149 540
6156	Maintenance	0	450 445	6 669	34 280	13 035	7 497	0	0	0	96 730	24 772	633 429
6161	Multirisques	0	79 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 550
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	73 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 670
6168	Autres primes d'assurance	0	168 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 736
617	Etudes et recherches	0	-3 852	0	0	0	-3	0	3 211	6 312	58 110	0	63 778
6182	Documentation générale et technique	0	58 419	0	0	11 619	0	2 124	0	0	0	0	72 162
6184	Versements à des organismes de formation	0	179 823	0	0	0	0	210	0	0	0	-1 800	178 233
6188	Autres frais divers	0	4 932	0	3 486	0	0	11 907	0	0	900	0	21 226
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
6226	Honoraires	0	170 755	0	0	0	-479	38 308	0	-11 502	2 220	1 563	200 866
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	4 043	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	8 043
6228	Divers	0	14 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 293
6231	Annonces et insertions	0	73 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 893
6232	Fêtes et cérémonies	0	97 237	0	0	562	0	673	41 396	0	0	4 873	144 740
6236	Catalogues et imprimés	0	81 715	200	0	187	0	0	0	0	0	-5 878	76 225
6237	Publications	0	144 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 278
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
6247	Transports collectifs	0	7 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 832
6251	Voyages et déplacements	0	57 359	35	174	190	245	18	137	0	46	13	58 217
6256	Missions	0	1 949	43	62	784	30	82	56	0	107	38	3 151
6257	Réceptions	0	26 965	0	0	0	0	0	0	0	0	32 883	59 848
6261	Frais d'affranchissement	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000
6262	Frais de télécommunications	0	119 462	306	0	0	0	0	0	0	310	0	120 078
627	Services bancaires et assimilés	3 420	5 867	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	19 287
6281	Concours divers (cotisations)	0	40 727	0	0	2 795	0	0	0	0	0	0	43 522
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	532 970	0	583 881	77 760	60 545	68 776	270 150	0	0	0	1 594 084
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	44 965	0	0	0	0	0	0	0	44 965
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 859	0	676 859
63512	Taxes foncières	0	175 215	1 906	67 594	24 150	2 599	0	2 429	18 103	77 459	0	369 455
63513	Autres impôts locaux	0	20 000	0	0	0	0	0	0	46 450	15 908	0	82 358
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	12 741 893	2 227 030	9 259 049	4 179 190	4 334 030	1 405 927	8 328 457	348 291	2 248 465	400 921	45 473 252
6331	Versement mobilité	0	196 562	33 250	166 887	71 193	74 279	25 171	139 620	5 337	37 948	7 555	757 802
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	33 294	5 636	28 287	12 067	12 589	4 266	23 664	905	5 789	1 290	128 420

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	97 896	16 343	81 265	35 003	36 478	12 373	67 532	2 623	18 651	3 713	371 879
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	2 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 842
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 955 648	861 534	3 382 226	1 711 578	1 564 117	390 084	3 227 598	162 740	860 428	78 158	16 194 111
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	206 857	40 253	158 155	81 027	77 521	25 145	173 032	11 822	47 170	6 474	827 455
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	6 000	1 200	13 830	3 200	4 270	1 400	9 400	300	1 900	200	41 700
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 677 728	467 184	850 047	473 398	527 788	124 040	1 010 960	61 090	272 025	21 668	5 485 926
64131	Rémunérations non tit.	0	2 082 892	233 396	1 844 317	606 826	793 535	421 175	1 250 757	14 766	341 833	134 825	7 724 323
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	6 600	1 100	8 345	2 000	2 855	400	6 200	100	1 100	300	29 000
64138	Autres indemnités non tit.	0	739 971	73 460	388 003	131 553	171 991	53 414	336 029	4 357	89 468	49 791	2 038 037
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0	0	1 374
64171	Apprentis - rémunérations	0	39 488	1 399	3 008	0	3 676	0	58 960	0	20 760	0	127 292
64172	Apprentis indemnité inflation	0	300	0	0	0	0	0	500	0	100	0	900
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 460 603	215 695	1 133 643	475 360	521 251	190 708	936 968	30 238	256 518	63 254	5 284 239
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 401 200	271 315	1 181 577	569 164	534 289	156 153	1 063 587	53 362	290 640	33 299	5 554 586
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	29 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 768
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	22 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 120
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	15 630	3 189	13 509	6 705	6 212	1 561	12 424	650	3 424	304	63 607
6472	Prestations familiales directes	0	10 220	2 077	4 246	0	3 040	0	11 084	0	0	0	30 667
64731	Allocations chômage versées directement	0	452 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 860
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	156 722	0	330	118	131	37	140	0	68	100	157 645
6478	Autres charges sociales diverses	0	94 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 172
6488	Autres charges	0	52 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 520
014	Atténuations de produits	6 825 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 597
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	2 419 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 419 719
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 871 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 871 529
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	534 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 349
65	Autres charges de gestion courante	15 892 730	1 313 394	907 933	2 527 514	1 617 865	1 168 386	0	1 059 220	0	1 157 960	55 379	25 700 381
6518	Autres	0	8 459	0	0	1 802	0	0	0	0	0	379	10 641
6531	Indemnités	0	319 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 648
6532	Frais de mission	0	3 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 628
6533	Cotisations de retraite	0	21 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 983
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	22 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 524

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6535	Formation	0	15 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 938
6536	Frais de représentation du maire	0	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 141
6541	Créances admises en non-valeur	19 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 280
6542	Créances éteintes	13 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 529
6553	Service d'incendie	0	0	907 933	0	0	0	0	0	0	0	0	907 933
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	15 859 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 859 921
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	36 588	0	0	0	0	0	0	0	36 588
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	2 159 669	0	0	0	0	0	0	0	2 159 669
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	0	671 718	0	0	0	671 718
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	89 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 308
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 384	55 000	234 384
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	824 778	0	331 257	1 616 063	1 119 386	0	0	0	0	0	3 891 483
65888	Autres	0	3 264	0	0	0	49 000	0	387 501	0	978 576	0	1 418 342
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 057 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 873
66111	Intérêts réglés à l'échéance	917 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 154
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 002
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattac	155 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 721
67	Charges exceptionnelles	181 576	17 093	0	3 657	50	10 470	0	55 078	0	397	97 535	365 855
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	620
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 571	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	97 535	107 606
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	173 005	1 903	0	3 657	50	9 850	0	55 078	0	397	0	243 940
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	3 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 689
68	Dot. aux amortissements et provisions	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Dépenses d'ordre		*4 327 487*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 327 487*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*4 327 487*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 327 487*

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-940-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*17 412*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 412*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*222 013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*222 013*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*3 988 062*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 988 062*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		**115 217 596**	**1 275 663**	**246 191**	**3 965 911**	**666 655**	**2 279 151**	**697 506**	**5 346 338**	**78 454**	**7 785 272**	**888 620**	**138 447 358**
Recettes réelles		102 101 923	1 275 663	246 191	3 965 911	666 655	2 279 151	697 506	5 346 338	78 454	7 785 272	888 620	125 331 684
013	**Atténuations de charges**	**360 122**	**242 058**	**513**	**5 138**	**0**	**2 478**	**960**	**2 429**	**0**	**179 393**	**746**	**793 836**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	360 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 122
6091	RRR obtenus sur matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 452	0	133 452
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	112 648	513	5 138	0	2 478	0	2 429	0	0	746	123 951
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	129 410	0	0	0	0	960	0	0	0	0	130 370
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0**	**432 339**	**8 536**	**3 761 920**	**345 889**	**1 620 680**	**430 125**	**1 507 692**	**16 458**	**4 577 128**	**0**	**12 700 767**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	53 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 337
70312	Redevances funéraires	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 743	0	685 743
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 312	0	3 780 312
7062	Redevances services à caractère culturel	0	3 202	0	0	246 760	0	0	0	0	0	0	249 962
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	31 249	0	229 253	0	0	0	0	0	260 502
70632	Redevances services à caractère loisir	0	16 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 074
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	1 445 553	414 732	1 454 375	0	0	0	3 314 661

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	3 719 485	0	-130 044	0	0	0	0	0	3 589 442
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	78 930	74 071	0	0	0	0	0	153 001
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	21 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 405
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	184 166	0	0	0	0	0	0	0	107 979	0	292 145
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 760
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	10 074	8 536	11 185	0	1 847	15 393	53 316	16 458	600	0	117 409
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	117 463	0	0	20 199	0	0	0	0	0	0	137 662
73	**Impôts et taxes**	**99 689 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 104 660**	**532 128**	**102 326 075**
73111	Impôts directs locaux	52 479 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 479 465
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	32 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 386
73211	Attribution de compensation	40 935 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 935 150
7328	Autres fiscalités reversées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 119	0	33 119
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 164	3 123	1 996 287
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 026 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026 710
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 004	529 004
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 377	0	78 377
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	5 215 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 215 576
74	**Dotations et participations**	**1 698 797**	**216 313**	**163 293**	**26 365**	**227 634**	**374 557**	**185 802**	**3 624 378**	**0**	**207 256**	**155 490**	**6 879 886**
7411	Dotation forfaitaire	937 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 550
7413	DGF des permanents syndicaux	12 690	13 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 205
744	FCTVA	355 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 638
7461	DGD	0	0	163 293	0	60 761	0	0	0	0	0	0	224 054
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
74718	Autres participations Etat	0	18 866	0	8 834	0	0	8 642	0	0	224	20 000	56 566
7472	Participat° Régions	0	12 842	0	0	47 000	0	34 600	0	0	207 032	0	301 474
7473	Participat° Départements	0	12 062	0	0	119 873	172 015	77 973	755 137	0	0	61 320	1 198 380
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	17 532	0	0	0	0	0	0	0	17 532
74751	Participat° GFP de rattachement	0	4 696	0	0	0	0	0	0	0	0	9 313	14 009
7478	Participat° Autres organismes	0	51 585	0	0	0	202 542	64 587	2 869 240	0	0	64 857	3 252 811
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	3 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	389 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 051
7484	Dotation de recensement	0	8 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 921
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	69 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 827
75	**Autres produits de gestion courante**	**232**	**273 780**	**73 849**	**157 927**	**52 126**	**91 032**	**79 779**	**201 940**	**61 996**	**472 230**	**200 256**	**1 665 148**
752	Revenus des immeubles	0	265 780	63 849	157 927	22 239	86 018	79 779	22 825	61 996	60 924	0	821 339
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	10 000	0	29 887	5 013	0	179 115	0	409 580	200 256	833 852
7588	Autres produits div. de gestion courante	232	8 000	0	0	0	0	0	0	0	1 726	0	9 958
76	**Produits financiers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**Produits exceptionnels**	**4 830**	**111 172**	**0**	**14 560**	**41 006**	**190 405**	**840**	**9 900**	**0**	**244 606**	**0**	**617 318**
7711	Dédits et pénalités perçus	0	6 000	0	2 200	17 273	35 548	0	9 900	0	1 037	0	71 958
7713	Libéralités reçues	0	38 347	0	0	0	3 400	840	0	0	0	0	42 587
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	60 429	0	5 389	23 733	0	0	0	0	144	0	89 695
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 000	0	7 010	0	0	0	0	0	0	0	8 010
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 425	0	239 425
7788	Produits exceptionnels divers	80	5 396	0	-39	0	151 457	0	0	0	4 000	0	160 894
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**348 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348 654**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	265 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 621
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	83 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 033
Recettes d'ordre		*49 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 160*
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***49 160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49 160***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*49 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 160*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
002 Excédent de fonctionnement reporté		13 066 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 066 514

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT — A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**28 950 228,79**	**20 834 016,95**	**0,00**	**64 218,83**	**0,00**	**50 006 815,38**
Réalisations		**28 950 228,79**	**20 834 016,95**	**0,00**	**64 218,83**	**0,00**	**50 006 815,38**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**314 965,86**	**6 908 073,35**	**0,00**	**33 201,84**	**0,00**	**7 299 172,75**
60223	Fournitures des ateliers municipaux	0,00	242 002,96	0,00	0,00	0,00	242 002,96
6023	Alimentation	0,00	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	311 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	311 546,08
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 136 162,46	0,00	0,00	0,00	1 176 935,36
60611	Eau et assainissement	0,00	269 841,22	0,00	0,00	0,00	269 841,22
60612	Energie - Electricité	0,00	1 351 646,58	0,00	0,00	0,00	1 351 646,58
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	71 121,79	0,00	0,00	0,00	71 121,79
60622	Carburants	0,00	107 508,59	0,00	0,00	0,00	107 508,59
60623	Alimentation	0,00	177,90	0,00	0,00	0,00	177,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	12 987,78	0,00	0,00	0,00	12 987,78
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 439,51	0,00	0,00	0,00	2 439,51
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	51 783,33	0,00	0,00	0,00	51 783,33
60636	Vêtements de travail	0,00	16 602,17	0,00	0,00	0,00	16 602,17
6064	Fournitures administratives	0,00	62 607,27	0,00	298,48	0,00	62 905,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	17 305,76	0,00	0,00	0,00	17 964,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	136 660,76	0,00	0,00	0,00	136 660,76
6132	Locations immobilières	0,00	168 740,01	0,00	0,00	0,00	168 740,01
6135	Locations mobilières	0,00	280 391,42	0,00	0,00	0,00	280 391,42
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	81 906,26	0,00	0,00	0,00	81 906,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	115 543,94	0,00	0,00	0,00	115 543,94
61551	Entretien matériel roulant	0,00	79 732,56	0,00	0,00	0,00	79 732,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 358,08	0,00	0,00	0,00	7 358,08
6156	Maintenance	0,00	450 445,40	0,00	0,00	0,00	450 445,40
6161	Multirisques	0,00	79 549,81	0,00	0,00	0,00	79 549,81
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	73 669,69	0,00	0,00	0,00	73 669,69
6168	Autres primes d'assurance	0,00	162 885,78	0,00	5 850,00	0,00	168 735,78
617	Etudes et recherches	0,00	-3 851,87	0,00	0,00	0,00	-3 851,87
6182	Documentation générale et technique	0,00	58 418,82	0,00	0,00	0,00	58 418,82
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	179 823,42	0,00	0,00	0,00	179 823,42
6188	Autres frais divers	0,00	4 932,07	0,00	0,00	0,00	4 932,07
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
6226	Honoraires	0,00	170 755,07	0,00	0,00	0,00	170 755,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 042,56	0,00	0,00	0,00	4 042,56
6228	Divers	0,00	14 293,24	0,00	0,00	0,00	14 293,24
6231	Annonces et insertions	0,00	73 892,68	0,00	0,00	0,00	73 892,68

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	78 051,28	0,00	19 185,43	0,00	97 236,71
6236	Catalogues et imprimés	0,00	81 715,26	0,00	0,00	0,00	81 715,26
6237	Publications	0,00	144 278,10	0,00	0,00	0,00	144 278,10
6247	Transports collectifs	0,00	7 832,36	0,00	0,00	0,00	7 832,36
6251	Voyages et déplacements	0,00	57 359,35	0,00	0,00	0,00	57 359,35
6256	Missions	0,00	1 948,90	0,00	0,00	0,00	1 948,90
6257	Réceptions	0,00	19 780,66	0,00	7 183,93	0,00	26 964,59
6261	Frais d'affranchissement	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	118 778,16	0,00	684,00	0,00	119 462,16
627	Services bancaires et assimilés	3 419,78	5 866,98	0,00	0,00	0,00	9 286,76
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	39 226,80	0,00	0,00	0,00	40 726,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	532 969,64	0,00	0,00	0,00	532 969,64
63512	Taxes foncières	0,00	175 215,00	0,00	0,00	0,00	175 215,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**12 608 093,90**	**0,00**	**18 379,94**	**0,00**	**12 741 892,95**
6331	Versement mobilité	0,00	194 333,84	0,00	291,97	0,00	196 562,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	32 916,25	0,00	49,49	0,00	33 294,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	96 800,28	0,00	143,52	0,00	97 896,28
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	2 842,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 908 205,09	0,00	9 461,07	0,00	3 955 647,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	203 967,73	0,00	501,00	0,00	206 856,61
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 657 802,21	0,00	3 042,03	0,00	1 677 727,60
64131	Rémunérations non tit.	0,00	2 060 470,87	0,00	225,00	0,00	2 082 892,08
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	734 670,62	0,00	0,00	0,00	739 971,50
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	39 488,15	0,00	0,00	0,00	39 488,15
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 445 048,40	0,00	1 559,51	0,00	1 460 603,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 384 927,48	0,00	3 068,52	0,00	1 401 199,70
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	29 767,65	0,00	0,00	0,00	29 767,65
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	15 438,94	0,00	37,83	0,00	15 629,53
6472	Prestations familiales directes	0,00	10 219,88	0,00	0,00	0,00	10 219,88
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	452 860,37	0,00	0,00	0,00	452 860,37
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	156 722,04	0,00	0,00	0,00	156 722,04
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	94 172,10	0,00	0,00	0,00	94 172,10
6488	Autres charges	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	52 520,00
014	**Atténuations de produits**	**6 825 596,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 825 596,80**
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	2 419 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 719,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 871 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 529,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	534 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	534 348,80
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**4 327 486,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 327 486,99**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	17 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,24
6761	Différences sur réalisations (positives)	222 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	222 012,76
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 988 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 061,99
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
65	**Autres charges de gestion courante**	**15 892 730,06**	**1 310 757,15**	**0,00**	**2 637,05**	**0,00**	**17 206 124,26**
6518	Autres	0,00	8 321,96	0,00	137,05	0,00	8 459,01
6531	Indemnités	0,00	319 648,33	0,00	0,00	0,00	319 648,33
6532	Frais de mission	0,00	3 627,54	0,00	0,00	0,00	3 627,54
6533	Cotisations de retraite	0,00	21 982,81	0,00	0,00	0,00	21 982,81
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	22 524,22	0,00	0,00	0,00	22 524,22
6535	Formation	0,00	15 937,75	0,00	0,00	0,00	15 937,75
6536	Frais de représentation du maire	0,00	1 723,80	0,00	0,00	0,00	1 723,80
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	2 140,61	0,00	0,00	0,00	2 140,61
6541	Créances admises en non-valeur	19 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,32
6542	Créances éteintes	13 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,74
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	15 859 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 859 921,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	89 307,80	0,00	0,00	0,00	89 307,80
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	822 278,00	0,00	2 500,00	0,00	824 778,00
65888	Autres	0,00	3 264,33	0,00	0,00	0,00	3 264,33
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**1 057 873,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 057 873,12**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	917 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	917 153,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 001,79
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattac	155 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 721,00
67	**Charges exceptionnelles**	**181 575,96**	**7 092,55**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**198 668,51**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 570,96	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 070,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	173 005,00	1 903,13	0,00	0,00	0,00	174 908,13
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 689,42	0,00	0,00	0,00	3 689,42
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**115 217 596,48**	**1 103 448,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 493 259,09**
	Réalisations	**115 217 596,48**	**1 103 448,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 493 259,09**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**13 066 514,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 066 514,23**
013	**Atténuations de charges**	**360 122,36**	**242 058,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602 180,57**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	360 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	360 122,36
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	112 647,79	0,00	0,00	0,00	112 647,79
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	129 410,42	0,00	0,00	0,00	129 410,42
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**49 159,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 159,64**
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	49 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49 159,64
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**295 186,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432 338,77**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	53 336,60	0,00	0,00	0,00	53 336,60
70312	Redevances funéraires	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	3 202,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	21 405,45	0,00	0,00	0,00	21 405,45
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	47 014,11	0,00	0,00	0,00	184 166,11

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	2 839,72	0,00	0,00	0,00	2 839,72
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	10 074,30	0,00	0,00	0,00	10 074,30
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	117 462,59	0,00	0,00	0,00	117 462,59
73	**Impôts et taxes**	**99 689 287,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 689 287,17**
73111	Impôts directs locaux	52 479 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 479 465,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	32 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 386,00
73211	Attribution de compensation	40 935 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 935 150,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 026 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 709,72
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	5 215 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 576,45
74	**Dotations et participations**	**1 698 797,46**	**181 251,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 915 110,67**
7411	Dotation forfaitaire	937 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 550,00
7413	DGF des permanents syndicaux	12 690,45	13 514,56	0,00	0,00	0,00	26 205,01
744	FCTVA	355 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	355 638,01
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	18 866,20	0,00	0,00	0,00	18 866,20
7472	Participat° Régions	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	12 842,00
7473	Participat° Départements	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 062,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	4 695,75	0,00	0,00	0,00	4 695,75
7478	Participat° Autres organismes	0,00	47 584,70	0,00	0,00	0,00	51 584,70
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	389 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 051,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	8 921,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	69 827,00	0,00	0,00	0,00	69 827,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**231,85**	**273 780,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 012,23**
752	Revenus des immeubles	0,00	265 780,38	0,00	0,00	0,00	265 780,38
7588	Autres produits div. de gestion courante	231,85	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 231,85
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**4 829,83**	**111 172,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 001,87**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7713	Libéralités reçues	0,00	38 347,13	0,00	0,00	0,00	38 347,13
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	4 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,75
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	60 428,72	0,00	0,00	0,00	60 428,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	80,08	5 396,19	0,00	0,00	0,00	5 476,27
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**348 653,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 653,94**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	265 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 621,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	83 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83 032,94
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**86 267 367,69**	**-19 730 568,34**	**0,00**	**-64 218,83**	**0,00**	**66 486 443,71**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-DEL
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		**15 549 056,61**	**1 157 325,82**	**982 716,38**	**913 730,30**	**1 157 696,94**	**974 284,86**	**99 206,04**	**0,00**	**64 218,83**
Réalisations		**15 549 056,61**	**1 157 325,82**	**982 716,38**	**913 730,30**	**1 157 696,94**	**974 284,86**	**99 206,04**	**0,00**	**64 218,83**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**5 320 259,40**	**21 914,82**	**61 188,83**	**337 268,51**	**735 628,80**	**422 006,86**	**9 806,13**	**0,00**	**33 201,84**
60223	Fournitures des ateliers municipaux	242 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	263,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	482 821,61	0,00	35 901,55	0,00	617 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	269 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 351 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	71 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	107 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	11 358,33	1 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	593,77	0,00	1 037,09	0,00	808,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	44 561,33	0,00	0,00	0,00	5 190,83	0,00	2 031,17	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	15 120,21	600,00	0,00	0,00	242,04	0,00	639,92	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	42 427,04	1 209,91	16 364,27	1 075,47	1 530,58	0,00	0,00	0,00	298,48
6068	Autres matières et fournitures	433,19	0,00	0,00	0,00	16 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	38 923,18	0,00	0,00	97 454,90	282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	168 724,84	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	280 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70 040,67	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	104 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,35	1 390,33	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	79 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	445 123,69	322,80	1 560,35	2 598,56	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	79 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	73 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	162 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
617	Etudes et recherches	-2 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	53 543,26	0,00	0,00	4 875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6184	Versements à des organismes de formation	179 823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	-1 179,63	283,20	5 067,57	0,00	0,00	0,00	760,93	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	148 122,76	6 375,00	0,00	16 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	14 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	73 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 307,43	613,40	562,00	0,00	73 568,45	0,00	0,00	0,00	19 185,43
6236	Catalogues et imprimés	4 781,93	0,00	0,00	77 403,01	-469,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	6 879,40	0,00	0,00	137 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	7 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	56 192,13	0,00	0,00	205,00	943,84	0,00	18,38	0,00	0,00
6256	Missions	1 796,76	0,00	0,00	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	977,10	0,00	0,00	18 803,56	0,00	0,00	0,00	7 183,93
6261	Frais d'affranchissement	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	118 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
627	Services bancaires et assimilés	5 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 501,44	9 903,96	696,00	0,00	0,00	0,00	4 125,40	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	532 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 215,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**10 128 709,24**	**477 825,94**	**921 527,55**	**576 461,79**	**414 169,47**	**0,00**	**89 399,91**	**0,00**	**18 379,94**
6331	Versement mobilité	152 004,56	8 554,60	15 511,80	10 717,25	6 163,54	0,00	1 382,09	0,00	291,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 741,59	1 450,01	2 629,24	1 816,48	1 044,62	0,00	234,31	0,00	49,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	74 495,08	5 705,01	7 623,82	5 267,65	3 029,29	0,00	679,43	0,00	143,52
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 182 237,39	102 646,36	316 955,00	97 175,96	158 666,68	0,00	50 523,70	0,00	9 461,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	161 183,13	4 231,82	21 536,16	4 221,69	10 056,08	0,00	2 738,85	0,00	501,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	4 900,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 338 488,92	55 781,86	116 706,37	45 514,34	89 695,56	0,00	11 615,16	0,00	3 042,03
64131	Rémunérations non tit.	1 470 410,76	187 323,91	155 186,05	207 163,95	40 386,20	0,00	0,00	0,00	225,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	5 500,00	0,00	700,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	596 986,16	463,86	60 296,07	64 547,58	12 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	36 017,77	0,00	0,00	3 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 133 760,80	61 615,68	110 511,99	92 536,16	39 594,72	0,00	7 029,05	0,00	1 559,51

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 113 664,43	49 649,34	111 029,26	43 441,42	52 327,87	0,00	14 815,16	0,00	3 068,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	29 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 580,40	403,49	1 256,00	388,93	627,96	0,00	182,16	0,00	37,83
6472	Prestations familiales directes	9 471,59	0,00	748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	452 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	156 684,54	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	94 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**93 250,42**	**657 585,06**	**0,00**	**0,00**	**7 643,67**	**552 278,00**	**0,00**	**0,00**	**2 637,05**
6518	Autres	678,29	0,00	0,00	0,00	7 643,67	0,00	0,00	0,00	137,05
6531	Indemnités	0,00	319 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	3 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	21 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	22 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	15 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	1 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	2 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	89 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	552 278,00	0,00	0,00	2 500,00
65888	Autres	3 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**6 837,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 434,42	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**537 995,66**	**39,34**	**96 289,74**	**117 462,59**	**46 220,00**	**252 086,68**	**53 354,60**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**537 995,66**	**39,34**	**96 289,74**	**117 462,59**	**46 220,00**	**252 086,68**	**53 354,60**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**242 018,87**	**39,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	112 608,45	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	129 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**96 219,28**	**0,00**	**0,00**	**117 462,59**	**19 276,00**	**8 874,30**	**53 354,60**	**0,00**	**0,00**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 336,60	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	21 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	47 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,30	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	117 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**84 961,47**	**0,00**	**96 289,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	DGF des permanents syndicaux	13 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 324,46	0,00	17 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7473	Participat° Départements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	4 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	47 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	69 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**30 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 212,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 212,38	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**84 228,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	11 403,13	0,00	0,00	0,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	60 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-15 011 060,95**	**-1 157 286,48**	**-886 426,64**	**-796 267,71**	**-1 111 476,94**	**-722 198,18**	**-45 851,44**	**0,00**	**-64 218,83**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**2 984 351,76**	**211 313,53**	**0,00**	**3 195 665,29**
	Réalisations	**2 984 351,76**	**211 313,53**	**0,00**	**3 195 665,29**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**65 233,37**	**-4 530,34**	**0,00**	**60 703,03**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	-5 357,86	0,00	-5 357,86
60631	Fournitures d'entretien	575,42	0,00	0,00	575,42
60632	Fournitures de petit équipement	11 669,84	827,52	0,00	12 497,36
60636	Vêtements de travail	16 018,73	0,00	0,00	16 018,73
6064	Fournitures administratives	2 969,97	0,00	0,00	2 969,97
611	Contrats de prestations de services	17 296,65	0,00	0,00	17 296,65
6135	Locations mobilières	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 942,92	0,00	0,00	3 942,92
6156	Maintenance	6 669,04	0,00	0,00	6 669,04
6236	Catalogues et imprimés	200,00	0,00	0,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	35,40	0,00	0,00	35,40
6256	Missions	43,40	0,00	0,00	43,40
6262	Frais de télécommunications	306,00	0,00	0,00	306,00
63512	Taxes foncières	1 906,00	0,00	0,00	1 906,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 011 185,73**	**215 843,87**	**0,00**	**2 227 029,60**
6331	Versement mobilité	29 284,26	3 965,30	0,00	33 249,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 963,58	672,15	0,00	5 635,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 394,16	1 948,99	0,00	16 343,15
64111	Rémunération principale titulaires	814 223,97	47 309,74	0,00	861 533,71
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	38 833,51	1 419,16	0,00	40 252,67
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	441 106,51	26 077,33	0,00	467 183,84
64131	Rémunérations non tit.	174 314,47	59 081,27	0,00	233 395,74
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	800,00	300,00	0,00	1 100,00
64138	Autres indemnités non tit.	50 797,91	22 661,92	0,00	73 459,83
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	1 399,13	0,00	1 399,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	183 325,00	32 369,89	0,00	215 694,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	252 865,36	18 449,75	0,00	271 315,11
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 999,92	189,24	0,00	3 189,16
6472	Prestations familiales directes	2 077,08	0,00	0,00	2 077,08
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**907 932,66**	**0,00**	**0,00**	**907 932,66**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6553	Service d'incendie	907 932,66	0,00	0,00	907 932,66
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**82 897,93**	**163 293,00**	**0,00**	**246 190,93**
	Réalisations	**82 897,93**	**163 293,00**	**0,00**	**246 190,93**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**512,91**	**0,00**	**0,00**	**512,91**
6419	Remboursements rémunérations personnel	512,91	0,00	0,00	512,91
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**8 535,74**	**0,00**	**0,00**	**8 535,74**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	8 535,74	0,00	0,00	8 535,74
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**163 293,00**	**0,00**	**163 293,00**
7461	DGD	0,00	163 293,00	0,00	163 293,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**73 849,28**	**0,00**	**0,00**	**73 849,28**
752	Revenus des immeubles	63 849,28	0,00	0,00	63 849,28
757	Redevances versées par fermiers, conces.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-2 901 453,83**	**-48 020,53**	**0,00**	**-2 949 474,36**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	**4 471,66**	**0,00**	**2 071 947,44**	**907 932,66**	**0,00**
	Réalisations	**4 471,66**	**0,00**	**2 071 947,44**	**907 932,66**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**4 471,66**	**0,00**	**60 761,71**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	575,42	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	11 669,84	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	16 018,73	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 969,97	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	17 296,65	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 565,66	0,00	1 377,26	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	6 669,04	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**2 011 185,73**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	29 284,26	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	4 963,58	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	14 394,16	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	814 223,97	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	38 833,51	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	441 106,51	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	174 314,47	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	50 797,91	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	183 325,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	252 865,36	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 999,92	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	2 077,08	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907 932,66**	**0,00**
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	907 932,66	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**72 385,02**	**0,00**	**10 512,91**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**72 385,02**	**0,00**	**10 512,91**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**512,91**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	512,91	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**8 535,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	8 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**63 849,28**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	63 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**67 913,36**	**0,00**	**-2 061 434,53**	**-907 932,66**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT — A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**7 153 392,84**	**4 461 470,11**	**40 312,00**	**0,00**	**0,00**	**5 960 903,56**	**0,00**	**17 616 078,51**
Réalisations		**7 153 392,84**	**4 461 470,11**	**40 312,00**	**0,00**	**0,00**	**5 960 903,56**	**0,00**	**17 616 078,51**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**759 987,35**	**3 004 233,66**	**40 312,00**	**0,00**	**0,00**	**2 021 325,69**	**0,00**	**5 825 858,70**
6023	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 888,15	0,00	1 645 888,15
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	5 917,66	18 720,00	0,00	0,00	0,00	49 068,99	0,00	73 706,65
60613	Chauffage urbain	0,00	2 502 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 999,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,62
60631	Fournitures d'entretien	103 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47 173,89	0,00	150 791,32
60632	Fournitures de petit équipement	269,98	4 597,31	0,00	0,00	0,00	13 445,95	0,00	18 313,24
60636	Vêtements de travail	13 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,54	0,00	25 454,05
6064	Fournitures administratives	6 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,54	0,00	9 018,09
6067	Fournitures scolaires	0,00	139 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 284,08
6068	Autres matières et fournitures	0,00	30 573,84	0,00	0,00	0,00	17 623,26	0,00	48 197,10
6132	Locations immobilières	0,00	3 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,60
6135	Locations mobilières	0,00	55 579,22	0,00	0,00	0,00	97 642,76	0,00	153 221,98
61521	Entretien terrains	0,00	11 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344,49
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	18 747,96	185 865,77	0,00	0,00	0,00	54 223,59	0,00	258 837,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 058,39	0,00	44 058,39
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 280,40	0,00	34 280,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,19	0,00	3 486,19
6251	Voyages et déplacements	8,40	2,68	0,00	0,00	0,00	162,49	0,00	173,57
6256	Missions	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	62,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	583 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 881,34
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	44 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 965,05
63512	Taxes foncières	27 282,00	0,00	40 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 160 471,30**	**1 161 538,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 937 039,72**	**0,00**	**9 259 049,21**
6331	Versement mobilité	71 391,43	21 760,24	0,00	0,00	0,00	73 734,93	0,00	166 886,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 100,44	3 688,38	0,00	0,00	0,00	12 498,04	0,00	28 286,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 082,56	10 697,51	0,00	0,00	0,00	35 485,24	0,00	81 265,31
64111	Rémunération principale titulaires	1 826 740,67	348 834,27	0,00	0,00	0,00	1 206 650,65	0,00	3 382 225,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	85 133,29	15 278,04	0,00	0,00	0,00	57 744,02	0,00	158 155,35
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	7 500,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	13 830,00
64118	Autres indemnités titulaires	437 653,63	110 365,05	0,00	0,00	0,00	302 027,94	0,00	850 046,62

Accusé de réception en Préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64131	Rémunérations non tit.	511 686,01	288 353,27	0,00	0,00	0,00	1 044 277,96	0,00	1 844 317,24
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	2 500,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	0,00	8 345,00
64138	Autres indemnités non tit.	93 478,01	65 623,03	0,00	0,00	0,00	228 902,12	0,00	388 003,16
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,03	0,00	1 374,03
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	2 005,33	0,00	0,00	0,00	1 002,68	0,00	3 008,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	449 719,16	165 206,06	0,00	0,00	0,00	518 717,99	0,00	1 133 643,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	618 111,38	125 586,76	0,00	0,00	0,00	437 879,17	0,00	1 181 577,31
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 544,32	1 402,00	0,00	0,00	0,00	4 562,31	0,00	13 508,63
6472	Prestations familiales directes	1 675,40	447,00	0,00	0,00	0,00	2 123,63	0,00	4 246,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	155,00	41,25	0,00	0,00	0,00	134,01	0,00	330,26
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 232 934,19**	**294 579,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 527 513,94**
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 588,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	2 159 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 669,19
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	73 265,00	257 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 256,75
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**1 118,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 538,15**	**0,00**	**3 656,66**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 118,51	0,00	0,00	0,00	2 538,15	0,00	3 656,66
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**37 737,65**	**1 015 896,24**	**107 551,82**	**0,00**	**0,00**	**2 804 725,26**	**0,00**	**3 965 910,97**
	Réalisations	**37 737,65**	**1 015 896,24**	**107 551,82**	**0,00**	**0,00**	**2 804 725,26**	**0,00**	**3 965 910,97**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**1 775,94**	**2 438,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**923,43**	**0,00**	**5 138,23**
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 775,94	2 438,86	0,00	0,00	0,00	923,43	0,00	5 138,23
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**5 841,48**	**954 623,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 801 454,40**	**0,00**	**3 761 919,81**
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,87	0,00	31 248,87

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	949 279,93	0,00	0,00	0,00	2 770 205,53	0,00	3 719 485,46
70878	Remb. frais par d'autres redevables	5 841,48	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,48
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**8 496,89**	**17 531,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336,74**	**0,00**	**26 365,38**
74718	Autres participations Etat	8 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	336,74	0,00	8 833,63
74748	Participat° Autres communes	0,00	17 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 531,75
75	**Autres produits de gestion courante**	**16 084,06**	**34 291,49**	**107 551,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 927,37**
752	Revenus des immeubles	16 084,06	34 291,49	107 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	157 927,37
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**5 539,28**	**7 010,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 010,69**	**0,00**	**14 560,18**
7711	Dédits et pénalités perçus	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,28
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,21
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,31	0,00	-39,31
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-7 115 655,19**	**-3 445 573,87**	**67 239,82**	**0,00**	**0,00**	**-3 156 178,30**	**0,00**	**-13 650 167,54**

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		**150 150,65**	**212 524,42**	**4 098 795,04**	**5 818 566,11**	**0,00**	**142 337,45**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**150 150,65**	**212 524,42**	**4 098 795,04**	**5 818 566,11**	**0,00**	**142 337,45**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**141 003,65**	**184 750,88**	**2 678 479,13**	**2 021 325,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6023	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 645 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	-3 120,00	21 840,00	49 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	2 502 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 703,34	2 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	47 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 788,41	1 808,90	0,00	13 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	12 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	2 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	47 617,19	91 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	27 659,34	2 693,39	221,11	17 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	3 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	11 752,81	43 826,41	0,00	97 642,76	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	7 009,02	2 212,75	2 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	40 473,54	39 063,66	106 328,57	54 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	44 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	34 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	3 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2,68	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	44 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**1 161 538,19**	**3 794 702,27**	**0,00**	**142 337,45**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	21 760,24	70 972,04	0,00	2 762,89	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 688,38	12 029,75	0,00	468,29	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 697,51	34 128,61	0,00	1 356,63	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	348 834,27	1 186 053,68	0,00	20 596,97	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	15 278,04	56 650,36	0,00	1 093,66	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	1 120,00	5 110,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	110 365,05	293 670,04	0,00	8 357,90	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	288 353,27	989 734,20	0,00	54 543,76	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	1 130,00	4 615,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	65 623,03	210 385,86	0,00	18 516,26	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	1 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	2 005,33	1 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	165 206,06	493 946,05	0,00	24 771,94	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	125 586,76	428 292,42	0,00	9 586,75	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 402,00	4 479,91	0,00	82,40	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	447,00	2 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	41,25	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**9 147,00**	**27 441,00**	**257 991,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657348	Subv. fonct. Autres communes	9 147,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	257 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**332,54**	**785,97**	**2 538,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	332,54	785,97	2 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**14 632,71**	**344 611,25**	**656 652,28**	**2 773 476,39**	**0,00**	**31 248,87**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**14 632,71**	**344 611,25**	**656 652,28**	**2 773 476,39**	**0,00**	**31 248,87**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**2 438,86**	**923,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	2 438,86	923,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**334 702,00**	**619 921,93**	**2 770 205,53**	**0,00**	**31 248,87**	**0,00**	**0,00**
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,87	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	333 478,00	615 801,93	2 770 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 224,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**7 622,50**	**9 909,25**	**0,00**	**336,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	7 622,50	9 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**34 291,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	34 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**7 010,21**	**0,00**	**0,00**	**2 010,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	-39,31	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-135 517,94**	**132 086,83**	**-3 442 142,76**	**-3 045 089,72**	**0,00**	**-111 088,58**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**1 777 326,98**	**1 876 127,35**	**2 680 702,15**	**0,00**	**0,00**	**6 334 156,48**
Réalisations		**1 777 326,98**	**1 876 127,35**	**2 680 702,15**	**0,00**	**0,00**	**6 334 156,48**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**25 798,63**	**91 901,62**	**419 350,71**	**0,00**	**0,00**	**537 050,96**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	18 794,55	7 855,00	71 538,79	0,00	0,00	98 188,34
60623	Alimentation	0,00	0,00	472,29	0,00	0,00	472,29
60624	Produits de traitement	0,00	169,96	0,00	0,00	0,00	169,96
60631	Fournitures d'entretien	0,00	140,42	0,00	0,00	0,00	140,42
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 723,93	21 581,29	0,00	0,00	26 305,22
60636	Vêtements de travail	0,00	258,85	0,00	0,00	0,00	258,85
6064	Fournitures administratives	236,95	864,36	1 236,73	0,00	0,00	2 338,04
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	161 612,35	0,00	0,00	161 612,35
6068	Autres matières et fournitures	384,50	21 149,66	11 072,25	0,00	0,00	32 606,41
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00
6135	Locations mobilières	2 068,88	0,00	7 208,40	0,00	0,00	9 277,28
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	7 241,98	0,00	0,00	0,00	7 241,98
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 241,85	11 988,37	40 158,89	0,00	0,00	53 389,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	10 428,46	1 160,00	0,00	0,00	11 588,46
6156	Maintenance	600,00	1 954,63	10 480,62	0,00	0,00	13 035,25
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	11 619,06	0,00	0,00	11 619,06
6232	Fêtes et cérémonies	483,90	0,00	78,00	0,00	0,00	561,90
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	186,97	0,00	0,00	186,97
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	189,82	0,00	0,00	189,82
6256	Missions	0,00	34,00	749,79	0,00	0,00	783,79
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	550,00	2 245,00	0,00	0,00	2 795,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	77 760,46	0,00	0,00	77 760,46
63512	Taxes foncières	1 988,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**135 465,67**	**1 782 721,97**	**2 261 002,86**	**0,00**	**0,00**	**4 179 190,50**
6331	Versement mobilité	2 571,00	31 654,66	36 967,12	0,00	0,00	71 192,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	435,73	5 365,15	6 265,73	0,00	0,00	12 066,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 263,68	15 568,06	18 171,03	0,00	0,00	35 002,77
64111	Rémunération principale titulaires	36 602,82	714 215,24	960 760,16	0,00	0,00	1 711 578,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 100,32	27 701,18	52 225,01	0,00	0,00	81 026,51
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	700,00	2 400,00	0,00	0,00	3 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 312,09	163 145,86	301 939,94	0,00	0,00	473 397,89
64131	Rémunérations non tit.	33 976,26	320 176,63	252 673,17	0,00	0,00	606 826,06
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	700,00	1 300,00	0,00	0,00	2 000,00
64138	Autres indemnités non tit.	16 563,00	47 345,38	67 644,60	0,00	0,00	131 552,98

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 898,32	220 434,02	235 027,39	0,00	0,00	475 359,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 496,02	232 913,07	321 755,30	0,00	0,00	569 164,39
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	146,43	2 715,22	3 843,41	0,00	0,00	6 705,06
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	87,50	30,00	0,00	0,00	117,50
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 616 062,68**	**1 453,76**	**348,58**	**0,00**	**0,00**	**1 617 865,02**
6518	Autres	0,00	1 453,76	348,58	0,00	0,00	1 802,34
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 616 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 062,68
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**75 858,83**	**367 513,16**	**223 283,48**	**0,00**	**0,00**	**666 655,47**
	Réalisations	**75 858,83**	**367 513,16**	**223 283,48**	**0,00**	**0,00**	**666 655,47**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**306 393,16**	**39 496,30**	**0,00**	**0,00**	**345 889,46**
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	227 463,36	19 297,05	0,00	0,00	246 760,41
70688	Autres prestations de services	0,00	78 929,80	0,00	0,00	0,00	78 929,80
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	20 199,25	0,00	0,00	20 199,25
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**61 120,00**	**166 514,00**	**0,00**	**0,00**	**227 634,00**
7461	DGD	0,00	0,00	60 761,00	0,00	0,00	60 761,00
7472	Participat° Régions	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	14 120,00	105 753,00	0,00	0,00	119 873,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**52 126,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 126,33**
752	Revenus des immeubles	22 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239,33
757	Redevances versées par fermiers, conces.	29 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**23 732,50**	**0,00**	**17 273,18**	**0,00**	**0,00**	**41 005,68**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	17 273,18	0,00	0,00	17 273,18
7718	Autres produits except. opérat° gestion	23 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 732,50
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-1 701 468,15**	**-1 508 614,19**	**-2 457 418,67**	**0,00**	**0,00**	**-5 667 501,01**

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32

Accusé de réception en préfecture
092-219200170-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		**1 550 087,59**	**317 289,17**	**5 428,74**	**3 321,85**	**2 003 398,79**	**553 256,09**	**124 047,27**	**0,00**
Réalisations		**1 550 087,59**	**317 289,17**	**5 428,74**	**3 321,85**	**2 003 398,79**	**553 256,09**	**124 047,27**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**62 401,77**	**20 749,26**	**5 428,74**	**3 321,85**	**297 340,56**	**106 829,08**	**15 181,07**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	6 355,00	0,00	1 500,00	0,00	7 093,91	52 459,67	11 985,21	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,29	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 649,93	1 074,00	0,00	0,00	17 552,95	4 028,34	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	794,52	69,84	0,00	0,00	960,19	241,80	34,74	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	161 612,35	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 051,68	19 097,98	0,00	0,00	598,79	7 342,43	3 131,03	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208,40	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 692,41	0,00	3 928,74	1 367,22	20 751,81	19 407,08	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 231,40	197,06	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	1 954,63	8 878,56	1 602,06	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,43	2 732,63	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,97	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82	0,00	0,00
6256	Missions	34,00	0,00	0,00	0,00	30,00	689,70	30,09	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	63 689,17	14 071,29	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 486 182,06**	**296 539,91**	**0,00**	**0,00**	**1 705 948,41**	**446 188,25**	**108 866,20**	**0,00**
6331	Versement mobilité	26 609,22	5 045,44	0,00	0,00	28 053,88	7 329,50	1 583,74	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 510,01	855,14	0,00	0,00	4 755,01	1 242,36	268,36	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 088,18	2 479,88	0,00	0,00	13 790,01	3 602,67	778,35	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	591 809,17	122 406,07	0,00	0,00	740 113,06	161 997,99	58 649,11	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 669,08	6 032,10	0,00	0,00	39 745,09	10 429,42	2 050,50	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	700,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	300,00	200,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	125 009,72	38 136,14	0,00	0,00	232 483,62	56 625,68	12 830,64	0,00
64131	Rémunérations non tit.	279 912,50	40 264,13	0,00	0,00	174 968,73	73 037,82	4 666,62	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	500,00	200,00	0,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	40 854,72	6 490,66	0,00	0,00	44 450,89	23 193,71	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	187 647,43	32 786,59	0,00	0,00	175 008,25	51 263,68	8 755,46	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	191 559,00	41 354,07	0,00	0,00	246 690,69	56 215,84	18 848,77	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 225,53	489,69	0,00	0,00	2 959,18	695,58	244,63	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6475	Médecine du travail, pharmacie	87,50	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 453,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,82**	**238,76**	**0,00**	**0,00**
6518	Autres	1 453,76	0,00	0,00	0,00	109,82	238,76	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**292 383,36**	**75 129,80**	**0,00**	**0,00**	**191 464,23**	**30 303,25**	**1 516,00**	**0,00**
	Réalisations	**292 383,36**	**75 129,80**	**0,00**	**0,00**	**191 464,23**	**30 303,25**	**1 516,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**227 463,36**	**78 929,80**	**0,00**	**0,00**	**19 297,05**	**20 199,25**	**0,00**	**0,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	227 463,36	0,00	0,00	0,00	19 297,05	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	78 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 199,25	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**64 920,00**	**-3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**154 894,00**	**10 104,00**	**1 516,00**	**0,00**
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	60 761,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	17 920,00	-3 800,00	0,00	0,00	94 133,00	10 104,00	1 516,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 273,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273,18	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-1 257 704,23**	**-242 159,37**	**-5 428,74**	**-3 321,85**	**-1 811 934,56**	**-522 952,84**	**-122 531,27**	**0,00**

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**1 089 957,42**	**1 759 795,53**	**4 586 770,57**	**0,00**	**7 436 523,52**
Réalisations		**1 089 957,42**	**1 759 795,53**	**4 586 770,57**	**0,00**	**7 436 523,52**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**4 160,07**	**166 462,46**	**1 753 015,41**	**0,00**	**1 923 637,94**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 100,00	20 866,88	-12 484,75	0,00	10 482,13
60622	Carburants	0,00	6 559,26	0,00	0,00	6 559,26
60623	Alimentation	0,00	234,75	0,00	0,00	234,75
60624	Produits de traitement	0,00	994,32	0,00	0,00	994,32
60631	Fournitures d'entretien	0,00	9 421,25	0,00	0,00	9 421,25
60632	Fournitures de petit équipement	448,55	29 882,10	0,00	0,00	30 330,65
60636	Vêtements de travail	0,00	6 055,23	0,00	0,00	6 055,23
6064	Fournitures administratives	891,62	617,52	0,00	0,00	1 509,14
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	276,63	0,00	276,63
6068	Autres matières et fournitures	0,00	659,28	2 220,00	0,00	2 879,28
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 305,25	1 705 416,37	0,00	1 707 721,62
6135	Locations mobilières	0,00	3 248,00	0,00	0,00	3 248,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	-3 047,00	0,00	0,00	-3 047,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	44 005,47	30 240,11	0,00	74 245,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 292,78	0,00	0,00	2 292,78
6156	Maintenance	0,00	7 497,06	0,00	0,00	7 497,06
617	Etudes et recherches	0,00	-3,20	0,00	0,00	-3,20
6226	Honoraires	0,00	-478,80	0,00	0,00	-478,80
6251	Voyages et déplacements	0,00	240,00	4,92	0,00	244,92
6256	Missions	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	33 203,31	27 342,13	0,00	60 545,44
63512	Taxes foncières	690,00	1 909,00	0,00	0,00	2 599,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**248 647,35**	**1 592 713,07**	**2 492 669,20**	**0,00**	**4 334 029,62**
6331	Versement mobilité	3 257,37	27 124,77	43 897,09	0,00	74 279,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	552,08	4 597,71	7 439,49	0,00	12 589,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 600,11	13 303,62	21 574,56	0,00	36 478,29
64111	Rémunération principale titulaires	113 185,82	605 918,61	845 012,10	0,00	1 564 116,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 388,19	28 547,82	39 584,80	0,00	77 520,81
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	200,00	1 300,00	2 770,00	0,00	4 270,00
64118	Autres indemnités titulaires	61 706,63	183 032,46	283 048,86	0,00	527 787,95
64131	Rémunérations non tit.	1 655,51	272 338,31	519 541,53	0,00	793 535,35
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	1 300,00	1 455,00	0,00	2 855,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 149,07	62 908,19	107 934,05	0,00	171 991,31
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	3 676,43	0,00	3 676,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 141,34	187 220,27	316 889,49	0,00	521 251,10

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 250,38	202 081,01	295 957,59	0,00	534 288,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7,06	0,00	0,00	7,06
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	450,37	2 363,08	3 398,26	0,00	6 211,71
6472	Prestations familiales directes	2 010,48	670,16	359,33	0,00	3 039,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**837 150,00**	**0,00**	**331 236,00**	**0,00**	**1 168 386,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	788 150,00	0,00	331 236,00	0,00	1 119 386,00
65888	Autres	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**620,00**	**9 849,96**	**0,00**	**10 469,96**
6714	Bourses et prix	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	9 849,96	0,00	9 849,96
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**173 861,66**	**360 368,19**	**1 744 921,41**	**0,00**	**2 279 151,26**
	Réalisations	**173 861,66**	**360 368,19**	**1 744 921,41**	**0,00**	**2 279 151,26**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**1 135,81**	**1 341,72**	**0,00**	**2 477,53**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 135,81	1 341,72	0,00	2 477,53
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**1 846,66**	**229 253,09**	**1 389 580,20**	**0,00**	**1 620 679,95**
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	229 253,09	0,00	0,00	229 253,09
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	1 445 552,93	0,00	1 445 552,93
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	-130 043,83	0,00	-130 043,83
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	74 071,10	0,00	74 071,10
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 846,66	0,00	0,00	0,00	1 846,66
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**172 015,00**	**0,00**	**202 542,49**	**0,00**	**374 557,49**
7473	Participat° Départements	172 015,00	0,00	0,00	0,00	172 015,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	202 542,49	0,00	202 542,49
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**91 031,74**	**0,00**	**0,00**	**91 031,74**
752	Revenus des immeubles	0,00	86 018,41	0,00	0,00	86 018,41
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	5 013,33	0,00	0,00	5 013,33
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**38 947,55**	**151 457,00**	**0,00**	**190 404,55**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	35 547,55	0,00	0,00	35 547,55
7713	Libéralités reçues	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	151 457,00	0,00	151 457,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200130-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
SOLDE (3)		**-916 095,76**	**-1 399 427,34**	**-2 841 849,16**	**0,00**	**-5 157 372,26**

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		**560 156,18**	**584 922,24**	**574 185,27**	**-3,20**	**40 535,04**	**1 809 269,19**	**2 777 501,38**	**0,00**
Réalisations		**560 156,18**	**584 922,24**	**574 185,27**	**-3,20**	**40 535,04**	**1 809 269,19**	**2 777 501,38**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**71 613,57**	**33 019,43**	**21 917,62**	**-3,20**	**39 915,04**	**33 414,05**	**1 719 601,36**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	3 156,00	1 565,85	0,00	16 145,03	0,00	-12 484,75	0,00
60622	Carburants	0,00	6 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 145,56	3 263,27	1 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 216,65	2 411,91	7 271,53	0,00	17 982,01	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	892,43	2 689,53	2 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	659,28	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,25	0,00	1 705 416,37	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	-3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	24 899,82	12 920,68	6 184,97	0,00	0,00	6 067,00	24 173,11	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 101,02	1 503,26	1 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	-478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342,13	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**488 542,61**	**551 902,81**	**552 267,65**	**0,00**	**0,00**	**1 772 961,35**	**719 707,85**	**0,00**
6331	Versement mobilité	8 343,94	9 344,73	9 436,10	0,00	0,00	32 191,63	11 705,46	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 414,38	1 583,91	1 599,42	0,00	0,00	5 455,55	1 983,94	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 091,84	4 594,02	4 617,76	0,00	0,00	15 821,17	5 753,39	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	205 909,24	225 360,21	174 649,16	0,00	0,00	554 963,85	290 048,25	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 402,40	10 829,98	9 315,44	0,00	0,00	23 900,23	15 684,57	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	690,00	400,00	210,00	0,00	0,00	1 870,00	900,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	56 187,00	60 135,78	66 709,68	0,00	0,00	171 147,96	111 900,90	0,00
64131	Rémunérations non tit.	67 843,67	85 033,08	119 461,56	0,00	0,00	433 960,97	85 580,56	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	220,00	600,00	480,00	0,00	0,00	1 155,00	300,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	12 178,32	17 592,45	33 137,42	0,00	0,00	85 473,19	22 460,86	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,43	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 181,75	62 661,30	70 377,22	0,00	0,00	242 127,05	74 762,44	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 262,18	72 244,81	61 574,02	0,00	0,00	198 546,05	97 411,54	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Deib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	817,89	852,38	692,81	0,00	0,00	2 237,32	1 160,94	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	670,16	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	55,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331 236,00**	**0,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 236,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**	**2 893,79**	**6 956,17**	**0,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,79	6 956,17	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**125 943,48**	**51 080,18**	**163 642,97**	**5 066,71**	**14 634,85**	**1 467 222,18**	**277 699,23**	**0,00**
	Réalisations	**125 943,48**	**51 080,18**	**163 642,97**	**5 066,71**	**14 634,85**	**1 467 222,18**	**277 699,23**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**502,56**	**389,67**	**243,58**	**0,00**	**0,00**	**1 341,72**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	502,56	389,67	243,58	0,00	0,00	1 341,72	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**3 932,91**	**50 685,94**	**163 399,39**	**0,00**	**11 234,85**	**1 445 552,93**	**-55 972,73**	**0,00**
70631	Redevances services à caractère sportif	3 932,91	50 685,94	163 399,39	0,00	11 234,85	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 552,93	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 043,83	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 071,10	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 327,53**	**182 214,96**	**0,00**
7473	Participat° Départements	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7478	Participat° Autres organismes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 327,53**	**182 214,96**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**85 960,46**	**4,57**	**0,00**	**5 066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	85 960,46	4,57	0,00	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	5 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**35 547,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400,00**	**0,00**	**151 457,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	35 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 457,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-[illegible]2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-434 212,70	-533 842,06	-410 542,30	5 069,91	-25 900,19	-342 047,01	-2 499 802,15	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**1 254 858,40**	**438 156,64**	**0,00**	**1 693 015,04**
Réalisations		**1 254 858,40**	**438 156,64**	**0,00**	**1 693 015,04**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**265 661,95**	**21 426,41**	**0,00**	**287 088,36**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	88 908,74	0,00	0,00	88 908,74
60628	Autres fournitures non stockées	6 322,39	0,00	0,00	6 322,39
60631	Fournitures d'entretien	92,04	0,00	0,00	92,04
60632	Fournitures de petit équipement	3 076,80	0,00	0,00	3 076,80
6064	Fournitures administratives	1 921,75	0,00	0,00	1 921,75
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	94,46	0,00	94,46
6068	Autres matières et fournitures	31 458,66	522,04	0,00	31 980,70
6135	Locations mobilières	1 137,60	0,00	0,00	1 137,60
614	Charges locatives et de copropriété	19,56	0,00	0,00	19,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 922,69	19 635,24	0,00	25 557,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 877,88	0,00	0,00	5 877,88
6182	Documentation générale et technique	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
6184	Versements à des organismes de formation	210,00	0,00	0,00	210,00
6188	Autres frais divers	10 827,27	1 080,00	0,00	11 907,27
6226	Honoraires	38 308,00	0,00	0,00	38 308,00
6232	Fêtes et cérémonies	672,65	0,00	0,00	672,65
6251	Voyages et déplacements	5,60	12,30	0,00	17,90
6256	Missions	0,00	82,37	0,00	82,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	68 776,32	0,00	0,00	68 776,32
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**989 196,45**	**416 730,23**	**0,00**	**1 405 926,68**
6331	Versement mobilité	18 397,61	6 773,79	0,00	25 171,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 118,30	1 148,08	0,00	4 266,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 043,16	3 329,35	0,00	12 372,51
64111	Rémunération principale titulaires	234 309,01	155 774,57	0,00	390 083,58
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 088,37	12 056,33	0,00	25 144,70
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	800,00	600,00	0,00	1 400,00
64118	Autres indemnités titulaires	64 364,18	59 676,04	0,00	124 040,22
64131	Rémunérations non tit.	361 495,87	59 678,66	0,00	421 174,53
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	300,00	100,00	0,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	36 322,39	17 091,58	0,00	53 413,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	145 157,52	45 550,62	0,00	190 708,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 825,54	54 327,35	0,00	156 152,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	937,50	623,86	0,00	1 561,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	37,00	0,00	0,00	37,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**599 452,85**	**98 053,34**	**0,00**	**697 506,19**
	Réalisations	**599 452,85**	**98 053,34**	**0,00**	**697 506,19**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**959,79**	**0,00**	**0,00**	**959,79**
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	959,79	0,00	0,00	959,79
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**422 744,98**	**7 380,39**	**0,00**	**430 125,37**
7066	Redevances services à caractère social	414 732,40	0,00	0,00	414 732,40
70878	Remb. frais par d'autres redevables	8 012,58	7 380,39	0,00	15 392,97
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**132 012,69**	**53 789,50**	**0,00**	**185 802,19**
74718	Autres participations Etat	8 642,00	0,00	0,00	8 642,00
7472	Participat° Régions	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
7473	Participat° Départements	17 042,00	60 931,00	0,00	77 973,00
7478	Participat° Autres organismes	71 728,69	-7 141,50	0,00	64 587,19
75	**Autres produits de gestion courante**	**42 895,39**	**36 883,45**	**0,00**	**79 778,84**
752	Revenus des immeubles	42 895,39	36 883,45	0,00	79 778,84
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**
7713	Libéralités reçues	840,00	0,00	0,00	840,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-655 405,55**	**-340 103,30**	**0,00**	**-995 508,85**

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	**0,00**	**985 965,13**	**3 903,56**	**0,00**	**1 696,50**	**0,00**	**436 460,14**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**985 965,13**	**3 903,56**	**0,00**	**1 696,50**	**0,00**	**436 460,14**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**199 666,84**	**3 903,56**	**0,00**	**1 696,50**	**0,00**	**19 729,91**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	66 528,74	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
60631	Fournitures d'entretien	0,00	67,41	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	25 587,73	82,13	0,00	522,04	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,24	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	10 827,27	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 688,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	68 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**786 298,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416 730,23**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	15 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,79	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,08	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,35	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	152 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	155 774,57	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	8 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,33	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	41 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59 676,04	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	335 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678,66	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	24 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091,58	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	123 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45 550,62	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	74 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54 327,35	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	623,86	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**526 328,85**	**6 524,00**	**0,00**	**62 150,34**	**0,00**	**35 903,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**526 328,85**	**6 524,00**	**0,00**	**62 150,34**	**0,00**	**35 903,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**959,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**422 744,98**	**0,00**	**0,00**	**7 380,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7066	Redevances services à caractère social	0,00	414 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	8 012,58	0,00	0,00	7 380,39	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**59 728,69**	**5 684,00**	**0,00**	**17 886,50**	**0,00**	**35 903,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	60 931,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	59 728,69	0,00	0,00	17 886,50	0,00	-25 028,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**42 895,39**	**0,00**	**0,00**	**36 883,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	42 895,39	0,00	0,00	36 883,45	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**0,00**	**-459 636,28**	**2 620,44**	**0,00**	**60 453,84**	**0,00**	**-400 557,14**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**982 542,80**	**468 161,23**	**0,00**	**952,63**	**9 483 696,17**	**0,00**	**10 935 352,83**
Réalisations		**982 542,80**	**468 161,23**	**0,00**	**952,63**	**9 483 696,17**	**0,00**	**10 935 352,83**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**1 582,31**	**47 856,01**	**0,00**	**952,63**	**1 442 207,25**	**0,00**	**1 492 598,20**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 802,00	0,00	0,00	223 019,55	0,00	225 821,55
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,51	0,00	1 307,51
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	29 507,72	0,00	29 507,72
60631	Fournitures d'entretien	14,58	0,00	0,00	240,96	23 490,07	0,00	23 745,61
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,49	0,00	8 147,49
60636	Vêtements de travail	0,00	1 657,83	0,00	0,00	3 616,09	0,00	5 273,92
6064	Fournitures administratives	1 228,21	0,00	0,00	609,67	7 280,26	0,00	9 118,14
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	102,00	34 949,69	0,00	35 051,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	632 094,23	0,00	632 094,23
6132	Locations immobilières	0,00	1 846,10	0,00	0,00	5 236,93	0,00	7 083,03
6135	Locations mobilières	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599,34	0,00	12 599,34
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	159 725,42	0,00	159 725,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	25 372,56	0,00	25 372,56
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,02	0,00	3 211,02
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	41 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 396,00
6251	Voyages et déplacements	54,92	12,00	0,00	0,00	69,98	0,00	136,90
6256	Missions	21,80	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	270 150,39	0,00	270 150,39
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	2 429,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**309 242,37**	**420 305,22**	**0,00**	**0,00**	**7 598 909,45**	**0,00**	**8 328 457,04**
6331	Versement mobilité	4 401,08	7 428,76	0,00	0,00	127 790,58	0,00	139 620,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	745,98	1 259,11	0,00	0,00	21 658,88	0,00	23 663,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 164,15	3 651,43	0,00	0,00	61 716,71	0,00	67 532,29
64111	Rémunération principale titulaires	146 411,88	128 681,33	0,00	0,00	2 952 505,28	0,00	3 227 598,49
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 735,40	5 660,80	0,00	0,00	158 635,62	0,00	173 031,82
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	200,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 400,00
64118	Autres indemnités titulaires	72 454,05	48 592,61	0,00	0,00	889 912,94	0,00	1 010 959,60
64131	Rémunérations non tit.	2 148,07	86 177,50	0,00	0,00	1 162 431,65	0,00	1 250 757,22
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 200,00
64138	Autres indemnités non tit.	720,00	35 771,48	0,00	0,00	299 537,55	0,00	336 029,03
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	58 960,22	0,00	58 960,22
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 332,88	55 934,67	0,00	0,00	857 700,57	0,00	936 968,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 393,16	46 232,69	0,00	0,00	969 961,15	0,00	1 063 587,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	585,72	514,84	0,00	0,00	11 323,85	0,00	12 424,41
6472	Prestations familiales directes	50,00	0,00	0,00	0,00	11 034,45	0,00	11 084,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**671 718,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387 501,49**	**0,00**	**1 059 219,61**
657362	Subv. fonct. CCAS	671 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 718,12
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	387 501,49	0,00	387 501,49
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 077,98**	**0,00**	**55 077,98**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	55 077,98	0,00	55 077,98
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**29 777,00**	**0,00**	**0,00**	**5 316 560,81**	**0,00**	**5 346 337,81**
	Réalisations	**0,00**	**29 777,00**	**0,00**	**0,00**	**5 316 560,81**	**0,00**	**5 346 337,81**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 428,71**	**0,00**	**2 428,71**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,71	0,00	2 428,71
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 507 691,53**	**0,00**	**1 507 691,53**
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 375,36	0,00	1 454 375,36
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	53 316,17	0,00	53 316,17
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**29 777,00**	**0,00**	**0,00**	**3 594 600,71**	**0,00**	**3 624 377,71**
7473	Participat° Départements	0,00	29 777,00	0,00	0,00	725 360,29	0,00	755 137,29
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 240,42	0,00	2 869 240,42
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 939,86**	**0,00**	**201 939,86**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,28	0,00	22 825,28
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	179 114,58	0,00	179 114,58
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 900,00**	**0,00**	**9 900,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-982 542,80	-438 384,23	0,00	-952,63	-4 167 135,36	0,00	-5 589 015,02

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**349 212,88**	**277 037,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626 250,83**
Réalisations		**349 212,88**	**277 037,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626 250,83**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**922,20**	**277 037,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 960,15**
6064	Fournitures administratives	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	922,20
6132	Locations immobilières	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	115,33
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	210 165,43	0,00	0,00	0,00	210 165,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 394,49	0,00	0,00	0,00	7 394,49
617	Etudes et recherches	0,00	6 311,70	0,00	0,00	0,00	6 311,70
6226	Honoraires	0,00	-11 502,00	0,00	0,00	0,00	-11 502,00
63512	Taxes foncières	0,00	18 103,00	0,00	0,00	0,00	18 103,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	46 450,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**348 290,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 290,68**
6331	Versement mobilité	5 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,18
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	904,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,28
64111	Rémunération principale titulaires	162 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162 740,46
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821,86
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	61 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61 089,84
64131	Rémunérations non tit.	14 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766,07
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64138	Autres indemnités non tit.	4 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30 238,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53 362,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**78 454,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 454,06**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Réalisations	**0,00**	**78 454,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 454,06**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**16 457,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 457,76**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	16 457,76	0,00	0,00	0,00	16 457,76
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**61 996,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 996,30**
752	Revenus des immeubles	0,00	61 996,30	0,00	0,00	0,00	61 996,30
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-349 212,88**	**-198 583,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-547 796,77**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**4 892 325,84**	**4 867 419,81**	**119 851,71**	**0,00**	**9 879 597,36**
Réalisations		**4 892 325,84**	**4 867 419,81**	**119 851,71**	**0,00**	**9 879 597,36**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**4 429 946,67**	**2 003 742,23**	**39 085,45**	**0,00**	**6 472 774,35**
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	0,00	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	87 653,67	0,00	0,00	87 653,67
60611	Eau et assainissement	0,00	60 241,07	0,00	0,00	60 241,07
60612	Energie - Electricité	247 549,08	0,00	0,00	0,00	247 549,08
60622	Carburants	48,50	3 823,02	0,00	0,00	3 871,52
60623	Alimentation	0,00	47,54	0,00	0,00	47,54
60624	Produits de traitement	0,00	13 365,38	0,00	0,00	13 365,38
60631	Fournitures d'entretien	0,00	383,74	0,00	0,00	383,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 934,82	0,00	0,00	8 934,82
60633	Fournitures de voirie	0,00	29 465,58	0,00	0,00	29 465,58
60636	Vêtements de travail	545,15	9 757,17	0,00	0,00	10 302,32
6064	Fournitures administratives	50,72	4 982,45	0,00	0,00	5 033,17
6068	Autres matières et fournitures	0,00	48 790,72	0,00	0,00	48 790,72
611	Contrats de prestations de services	3 058 054,53	257 128,09	0,00	0,00	3 315 182,62
6132	Locations immobilières	0,00	129 465,08	0,00	0,00	129 465,08
6135	Locations mobilières	0,00	295,20	0,00	0,00	295,20
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	25 828,66	0,00	0,00	25 828,66
61521	Entretien terrains	0,00	332 092,10	0,00	0,00	332 092,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 728,08	12 963,35	0,00	0,00	19 691,43
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	942,84	0,00	0,00	942,84
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	499 360,98	0,00	0,00	499 360,98
615232	Entretien, réparations réseaux	405 617,34	229 808,86	0,00	0,00	635 426,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	310,01	0,00	0,00	310,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	52 991,95	0,00	0,00	52 991,95
6156	Maintenance	0,00	96 729,90	0,00	0,00	96 729,90
617	Etudes et recherches	18 600,00	0,00	39 510,00	0,00	58 110,00
6188	Autres frais divers	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6226	Honoraires	0,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6238	Divers	0,00	1 033,60	0,00	0,00	1 033,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
6256	Missions	0,00	106,90	0,00	0,00	106,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	309,55	0,00	0,00	309,55
627	Services bancaires et assimilés	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6288	Autres services extérieurs	677 283,27	0,00	-424,55	0,00	676 858,72

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
63512	Taxes foncières	14 570,00	62 889,00	0,00	0,00	77 459,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	15 908,00	0,00	0,00	15 908,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**282 628,26**	**1 885 070,87**	**80 766,26**	**0,00**	**2 248 465,39**
6331	Versement mobilité	4 314,04	32 290,83	1 343,08	0,00	37 947,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	731,13	5 472,98	227,64	0,00	6 431,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 120,36	15 870,91	660,13	0,00	18 651,40
64111	Rémunération principale titulaires	111 813,88	721 265,08	27 349,38	0,00	860 428,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 568,60	32 228,25	2 373,56	0,00	47 170,41
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	200,00	1 700,00	0,00	0,00	1 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	51 884,00	211 629,29	8 511,44	0,00	272 024,73
64131	Rémunérations non tit.	21 746,10	305 110,49	14 976,72	0,00	341 833,31
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
64138	Autres indemnités non tit.	12 263,51	70 993,78	6 210,26	0,00	89 467,55
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	20 760,39	0,00	0,00	20 760,39
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 262,34	219 995,14	9 260,69	0,00	256 518,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 276,95	243 619,06	9 743,98	0,00	290 639,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	447,35	2 867,17	109,38	0,00	3 423,90
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**179 384,00**	**978 576,32**	**0,00**	**0,00**	**1 157 960,32**
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	179 384,00	0,00	0,00	0,00	179 384,00
65888	Autres	0,00	978 576,32	0,00	0,00	978 576,32
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**366,91**	**30,39**	**0,00**	**0,00**	**397,30**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	366,91	30,39	0,00	0,00	397,30
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**610 963,28**	**7 095 932,03**	**78 377,18**	**0,00**	**7 785 272,49**
	Réalisations	**610 963,28**	**7 095 932,03**	**78 377,18**	**0,00**	**7 785 272,49**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**45 940,83**	**133 451,95**	**0,00**	**0,00**	**179 392,78**
6091	RRR obtenus sur matières premières	45 940,83	0,00	0,00	0,00	45 940,83
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	133 451,95	0,00	0,00	133 451,95
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**32 541,55**	**4 544 586,72**	**0,00**	**0,00**	**4 577 128,27**
70321	Stationnement et location voie publique	16 768,00	668 974,77	0,00	0,00	685 742,77
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	2 494,07	0,00	0,00	2 494,07
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	3 780 312,47	0,00	0,00	3 780 312,47
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	15 773,55	92 205,41	0,00	0,00	107 978,96
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**2 026 282,56**	**78 377,18**	**0,00**	**2 104 659,74**

Accusé de réception en préfecture
092-219200130-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	33 119,00	0,00	0,00	33 119,00
7336	Droits de place	0,00	1 993 163,56	0,00	0,00	1 993 163,56
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	78 377,18	0,00	78 377,18
74	**Dotations et participations**	**207 031,55**	**224,00**	**0,00**	**0,00**	**207 255,55**
74718	Autres participations Etat	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
7472	Participat° Régions	207 031,55	0,00	0,00	0,00	207 031,55
75	**Autres produits de gestion courante**	**324 412,15**	**147 817,80**	**0,00**	**0,00**	**472 229,95**
752	Revenus des immeubles	474,80	60 448,70	0,00	0,00	60 923,50
757	Redevances versées par fermiers, conces.	323 937,35	85 643,00	0,00	0,00	409 580,35
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 726,10	0,00	0,00	1 726,10
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**1 037,20**	**243 569,00**	**0,00**	**0,00**	**244 606,20**
7711	Dédits et pénalités perçus	1 037,20	0,00	0,00	0,00	1 037,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	239 425,00	0,00	0,00	239 425,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-4 281 362,56**	**2 228 512,22**	**-41 474,53**	**0,00**	**-2 094 324,87**

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	**297 248,98**	**0,00**	**0,00**	**3 084 827,76**	**653 166,42**	**857 034,18**	**48,50**
	Réalisations	**297 248,98**	**0,00**	**0,00**	**3 084 827,76**	**653 166,42**	**857 034,18**	**48,50**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**14 620,72**	**0,00**	**0,00**	**3 084 827,76**	**653 166,42**	**677 283,27**	**48,50**
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	247 549,08	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	545,15	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 058 054,53	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	6 728,08	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	405 617,34	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 283,27	0,00
63512	Taxes foncières	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**282 628,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	4 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	111 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	51 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	21 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	12 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 384,00**	**0,00**
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 384,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366,91**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,91	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**45 940,83**	**15 773,55**	**1 512,00**	**203 429,83**	**223 799,55**	**120 507,52**
Réalisations		**0,00**	**45 940,83**	**15 773,55**	**1 512,00**	**203 429,83**	**223 799,55**	**120 507,52**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**45 940,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	45 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**15 773,55**	**0,00**	**0,00**	**16 768,00**	**0,00**
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 768,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	15 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Dolib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 031,55**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 031,55	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,80**	**203 429,83**	**0,00**	**120 507,52**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	474,80	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	203 429,83	0,00	120 507,52
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 037,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	1 037,20	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-297 248,98**	**45 940,83**	**15 773,55**	**-3 083 315,76**	**-449 736,59**	**-633 234,63**	**120 459,02**

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		**384 457,61**	**229 808,86**	**2 692 688,82**	**1 560 464,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 851,71**	**0,00**
Réalisations		**384 457,61**	**229 808,86**	**2 692 688,82**	**1 560 464,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 851,71**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**12 821,00**	**229 808,86**	**1 199 187,77**	**561 924,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 085,45**	**0,00**
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 658,00	0,00	82 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	9 651,87	50 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	3 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	13 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	8 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	29 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 745,05	7 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 699,66	0,00	1 902,20	380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	48 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	257 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	110 434,88	19 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	23 052,08	2 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	332 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	12 730,55	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	499 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	229 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	52 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	39 163,03	57 566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 510,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,55	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	46 715,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**371 636,61**	**0,00**	**514 924,73**	**998 509,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 766,26**	**0,00**
6331	Versement mobilité	6 236,77	0,00	8 640,03	17 414,03	0,00	0,00	0,00	1 343,08	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 057,02	0,00	1 464,39	2 951,57	0,00	0,00	0,00	227,64	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 065,53	0,00	4 245,73	8 559,65	0,00	0,00	0,00	660,13	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	179 736,42	0,00	193 442,28	348 086,38	0,00	0,00	0,00	27 349,38	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 547,06	0,00	9 168,19	16 513,00	0,00	0,00	0,00	2 373,56	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	0,00	400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	48 200,25	0,00	70 604,17	92 824,87	0,00	0,00	0,00	8 511,44	0,00
64131	Rémunérations non tit.	21 400,09	0,00	80 993,14	202 717,26	0,00	0,00	0,00	14 976,72	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	9 135,32	0,00	21 121,80	40 736,66	0,00	0,00	0,00	6 210,26	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	20 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 618,53	0,00	59 281,72	124 094,89	0,00	0,00	0,00	9 260,69	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 520,37	0,00	64 565,76	120 532,93	0,00	0,00	0,00	14 943,81	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230629-2023040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	719,25	0,00	760,02	1 387,90	0,00	0,00	0,00	109,38	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	37,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**978 576,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	978 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**258 545,97**	**0,00**	**6 778 727,19**	**58 658,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 377,18**	**0,00**
Réalisations		**258 545,97**	**0,00**	**6 778 727,19**	**58 658,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 377,18**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**133 451,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	133 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**17 170,87**	**0,00**	**4 526 815,85**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70321	Stationnement et location voie publique	**0,00**	**0,00**	**668 974,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70323	Redev. occupat° domaine public communal	**0,00**	**0,00**	**2 494,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70384	Forfait de post-stationnement	**0,00**	**0,00**	**3 780 312,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	**17 170,87**	**0,00**	**75 034,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**2 026 282,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 377,18**	**0,00**
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	33 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	1 993 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 377,18	0,00
74	**Dotations et participations**	**224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 726,10**	**0,00**	**88 032,83**	**58 058,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 389,83	58 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	85 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**239 425,00**	**0,00**	**4 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	239 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-125 911,64**	**-229 808,86**	**4 086 038,37**	**-1 501 805,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41 474,53**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**406 939,24**	**107 529,68**	**0,00**	**0,00**	**180 062,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694 531,59**
Réalisations		**406 939,24**	**107 529,68**	**0,00**	**0,00**	**180 062,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694 531,59**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**98 969,79**	**9 994,68**	**0,00**	**0,00**	**31 731,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 696,45**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	36 209,59	0,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	44 919,59
60623	Alimentation	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
60632	Fournitures de petit équipement	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72
6064	Fournitures administratives	839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,39
6068	Autres matières et fournitures	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00
611	Contrats de prestations de services	26 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 968,19
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	9 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,68
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	24 771,60	0,00	0,00	0,00	24 771,60
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
6226	Honoraires	1 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,23
6232	Fêtes et cérémonies	4 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,22
6236	Catalogues et imprimés	-5 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 877,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60
6257	Réceptions	32 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 883,05
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**252 969,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 951,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 920,83**
6331	Versement mobilité	4 825,85	0,00	0,00	0,00	2 729,13	0,00	0,00	0,00	7 554,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	817,89	0,00	0,00	0,00	462,53	0,00	0,00	0,00	1 280,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 371,78	0,00	0,00	0,00	1 341,48	0,00	0,00	0,00	3 713,26
64111	Rémunération principale titulaires	38 010,72	0,00	0,00	0,00	40 147,20	0,00	0,00	0,00	78 157,92

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 836,15	0,00	0,00	0,00	4 637,70	0,00	0,00	0,00	6 473,85
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 644,18	0,00	0,00	0,00	10 023,91	0,00	0,00	0,00	21 668,09
64131	Rémunérations non tit.	99 960,73	0,00	0,00	0,00	34 864,61	0,00	0,00	0,00	134 825,34
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64138	Autres indemnités non tit.	32 867,69	0,00	0,00	0,00	16 922,91	0,00	0,00	0,00	49 790,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 341,09	0,00	0,00	0,00	20 912,77	0,00	0,00	0,00	63 253,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 674,47	0,00	0,00	0,00	15 624,50	0,00	0,00	0,00	33 298,97
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	143,90	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	0,00	303,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 379,31**
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	379,31	0,00	0,00	0,00	379,31
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**97 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 535,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	97 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 535,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**126 922,45**	**203 379,76**	**0,00**	**0,00**	**29 313,20**	**529 004,38**	**0,00**	**0,00**	**888 619,79**
Réalisations		**126 922,45**	**203 379,76**	**0,00**	**0,00**	**29 313,20**	**529 004,38**	**0,00**	**0,00**	**888 619,79**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**745,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745,90**
6419	Remboursements rémunérations personnel	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**3 123,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529 004,38**	**0,00**	**0,00**	**532 127,68**
7336	Droits de place	0,00	3 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,30
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 004,38	0,00	0,00	529 004,38
74	**Dotations et participations**	**126 176,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 313,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 489,75**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7473	Participat° Départements	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 320,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,20	0,00	0,00	0,00	9 313,20
7478	Participat° Autres organismes	64 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 856,55
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**200 256,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 256,46**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	200 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 256,46
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-280 016,79**	**95 850,08**	**0,00**	**0,00**	**-150 749,47**	**529 004,38**	**0,00**	**0,00**	**194 088,20**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**28 886 340,03**	**6 481 956,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 368 296,18**
Réalisations		**28 886 340,03**	**4 325 069,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 211 409,88**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**21 101 692,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 101 692,24**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**49 159,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 159,64**
13911	Etat et établissements nationaux	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	3 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,50
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	34 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 506,14
041	**Opérations patrimoniales**	**676 931,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676 931,32**
2128	Autres agencements et aménagements	85 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85 543,15
21312	Bâtiments scolaires	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,00
21318	Autres bâtiments publics	346 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	346 451,61
2151	Réseaux de voirie	236 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	236 050,56
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**58 100,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 100,09**
10226	Taxe d'aménagement	58 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,09
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**6 746 073,74**	**2 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 748 304,74**
1641	Emprunts en euros	6 369 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 213,10
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	221 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	221 052,64
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	155 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 808,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**1 293 910,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 293 910,11**
2031	Frais d'études	0,00	224 411,36	0,00	0,00	0,00	224 411,36
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 069 498,75	0,00	0,00	0,00	1 069 498,75
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**254 383,00**	**3 028 928,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 283 311,74**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	22 548,74	0,00	0,00	0,00	22 548,74
21311	Hôtel de ville	0,00	497 291,11	0,00	0,00	0,00	497 291,11
21312	Bâtiments scolaires	0,00	4 982,10	0,00	0,00	0,00	4 982,10
21316	Equipements du cimetière	0,00	62 741,88	0,00	0,00	0,00	62 741,88

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
21318	Autres bâtiments publics	0,00	893 313,88	0,00	0,00	0,00	893 313,88
2132	Immeubles de rapport	254 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 383,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	29 856,77	0,00	0,00	0,00	29 856,77
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	325 137,86	0,00	0,00	0,00	325 137,86
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	11 924,66	0,00	0,00	0,00	11 924,66
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	30 969,62	0,00	0,00	0,00	30 969,62
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	31 452,00
2182	Matériel de transport	0,00	378 934,52	0,00	0,00	0,00	378 934,52
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	490 261,69	0,00	0,00	0,00	490 261,69
2184	Mobilier	0,00	81 683,25	0,00	0,00	0,00	81 683,25
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	167 830,66	0,00	0,00	0,00	167 830,66
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**2 156 886,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 156 886,30**
	RECETTES (2)	**48 906 621,70**	**1 746 084,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 652 706,60**
	Réalisations	**46 206 621,70**	**1 115 805,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 322 427,67**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**4 327 486,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 327 486,99**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	222 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	222 012,76
2111	Terrains nus	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2132	Immeubles de rapport	14 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,24
2802	Frais liés à la réalisation des document	509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	509,99
28031	Frais d'études	384 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	384 536,18
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	124 453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124 453,15
28041582	GFP : Bâtiments, installations	22 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 375,55
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	969 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	969 304,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	60 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60 214,06
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
28051	Concessions et droits similaires	518 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	518 273,64
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	116 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	116 881,13
28132	Immeubles de rapport	152 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	152 425,79
28135	Installations générales, agencements, ..	44 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44 797,83
281533	Réseaux câblés	10 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435,16
281568	Autres matériels, outillages incendie	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
281578	Autre matériel et outillage de voirie	76 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76 931,03
28158	Autres installat°, matériel et outillage	216 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	216 410,83
28182	Matériel de transport	214 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	214 090,56
28183	Matériel de bureau et informatique	412 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	412 170,94
28184	Mobilier	245 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	245 718,95
28188	Autres immo. corporelles	416 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	416 782,17
4817	Pénalités de renégociation de la dette	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
041	**Opérations patrimoniales**	**676 931,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676 931,32**
2031	Frais d'études	676 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	676 931,32
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**33 973 327,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 973 327,39**
10222	FCTVA	7 035 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 788,13
10226	Taxe d'aménagement	1 232 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 321,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 705 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705 218,05
13	**Subventions d'investissement**	**2 496 993,00**	**1 112 096,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 609 089,57**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	106 730,53	0,00	0,00	0,00	106 730,53
1312	Subv. transf. Régions	0,00	105 107,16	0,00	0,00	0,00	105 107,16
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	69 913,75	0,00	0,00	0,00	69 913,75
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	848,13	0,00	0,00	0,00	848,13
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	381 810,00	0,00	0,00	0,00	381 810,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	447 687,00	0,00	0,00	0,00	447 687,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	2 473 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 375,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	23 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**4 477 500,00**	**3 143,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 480 643,90**
1641	Emprunts en euros	4 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 143,90	0,00	0,00	0,00	3 143,90
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**565,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,50**
2051	Concessions, droits similaires	**0,00**	**565,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,50**
204	**Subventions d'équipement versées**	**254 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 383,00**
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	254 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 383,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**2 700 000,00**	**630 278,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 330 278,93**
SOLDE (2)		**20 020 281,67**	**-4 735 871,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 284 410,42**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		**5 446 050,81**	**0,00**	**5 304,00**	**186 360,25**	**139 859,36**	**90 542,58**	**613 839,15**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**3 683 444,19**	**0,00**	**5 304,00**	**129 301,65**	**101 404,51**	**86 592,90**	**319 022,60**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 159 494,46**	**0,00**	**5 304,00**	**129 111,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	219 107,36	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	940 387,10	0,00	0,00	129 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**2 523 949,73**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**101 404,51**	**84 361,90**	**319 022,60**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements	22 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	497 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	4 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 741,88	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	807 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 361,90	1 577,75	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	29 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	70 434,89	0,00	254 702,97	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	11 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	378 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	490 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	81 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	167 640,66	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**1 762 606,62**	**0,00**	**0,00**	**57 058,60**	**38 454,85**	**3 949,68**	**294 816,55**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**1 695 597,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143,90**	**47 343,12**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**1 076 769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143,90**	**35 892,12**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**1 076 204,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 892,12**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	106 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	69 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 892,12	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	69 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	381 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	447 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,90	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**565,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions, droits similaires	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**618 827,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 451,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-3 750 452,93**	**0,00**	**-5 304,00**	**-186 360,25**	**-139 859,36**	**-87 398,68**	**-566 496,03**	**0,00**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**392 773,78**	**0,00**	**0,00**	**392 773,78**
Réalisations		**259 081,71**	**0,00**	**0,00**	**259 081,71**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**220 814,04**	**0,00**	**0,00**	**220 814,04**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	220 814,04	0,00	0,00	220 814,04
21	**Immobilisations corporelles**	**38 267,67**	**0,00**	**0,00**	**38 267,67**
21318	Autres bâtiments publics	30 473,37	0,00	0,00	30 473,37
2188	Autres immobilisations corporelles	7 794,30	0,00	0,00	7 794,30
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**133 692,07**	**0,00**	**0,00**	**133 692,07**
RECETTES (2)		**296 271,14**	**0,00**	**0,00**	**296 271,14**
Réalisations		**294 118,14**	**0,00**	**0,00**	**294 118,14**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	**Subventions d'investissement**	**294 118,14**	**0,00**	**0,00**	**294 118,14**
1312	Subv. transf. Régions	25 904,00	0,00	0,00	25 904,00
1322	Subv. non transf. Régions	83 193,00	0,00	0,00	83 193,00
1323	Subv. non transf. Départements	185 021,14	0,00	0,00	185 021,14
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**2 153,00**	**0,00**	**0,00**	**2 153,00**
SOLDE (2)		**-96 502,64**	**0,00**	**0,00**	**-96 502,64**

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		**5 363,73**	**0,00**	**43 186,52**	**344 223,53**	**0,00**
Réalisations		**5 363,73**	**0,00**	**32 903,94**	**220 814,04**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 814,04**	**0,00**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	220 814,04	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**5 363,73**	**0,00**	**32 903,94**	**0,00**	**0,00**
21318	Autres bâtiments publics	5 363,73	0,00	25 109,64	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 794,30	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**10 282,58**	**123 409,49**	**0,00**
RECETTES (2)		**273 288,14**	**0,00**	**22 983,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**273 288,14**	**0,00**	**20 830,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**273 288,14**	**0,00**	**20 830,00**	**0,00**	**0,00**
1312	Subv. transf. Régions	5 074,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	83 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	185 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**2 153,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**267 924,41**	**0,00**	**-20 203,52**	**-344 223,53**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**653 274,34**	**6 348 396,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 929,01**	**0,00**	**7 288 600,29**
Réalisations		**510 070,00**	**5 262 563,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 413,28**	**0,00**	**5 955 046,95**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 425,60**	**2 561,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 986,76**
2031	Frais d'études	0,00	2 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,16
2051	Concessions, droits similaires	1 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,60
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**508 644,40**	**3 052 667,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 413,28**	**0,00**	**3 743 725,43**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	185 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 836,11
21312	Bâtiments scolaires	204 113,74	2 134 942,07	0,00	0,00	0,00	33 371,40	0,00	2 372 427,21
21318	Autres bâtiments publics	130 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48 384,12	0,00	179 353,21
2135	Installations générales, agencements	0,00	11 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,08
2151	Réseaux de voirie	0,00	659 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 941,97
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	16 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414,78
2183	Matériel de bureau et informatique	161 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 324,76
2184	Mobilier	0,00	32 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,32

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	12 236,81	11 225,42	0,00	0,00	0,00	100 657,76	0,00	124 119,99
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**2 207 334,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 207 334,76**
2313	Constructions	0,00	2 207 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 334,76
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**143 204,34**	**1 085 833,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 515,73**	**0,00**	**1 333 553,34**
RECETTES (2)		**0,00**	**1 615 170,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 615 170,95**
Réalisations		**0,00**	**1 124 227,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 124 227,75**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**1 124 227,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 124 227,75**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	212 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 898,10
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	44 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 153,65
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	31 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 936,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	835 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 240,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	490 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 943,20
SOLDE (2)		-653 274,34	-4 733 225,99	0,00	0,00	0,00	-286 929,01	0,00	-5 673 429,34

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		571 561,82	923 700,85	4 853 134,27	286 929,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		442 746,37	712 194,54	4 107 622,76	182 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	2 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	442 746,37	709 633,38	1 900 288,00	182 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	185 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	413 113,46	691 368,91	1 030 459,70	33 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	48 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 984,64	0,00	7 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	659 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	16 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	19 781,27	12 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 867,00	5 358,42	0,00	100 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**2 207 334,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	2 207 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**128 815,45**	**211 506,31**	**745 511,51**	**104 515,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**323 623,00**	**0,00**	**1 291 547,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**135 253,10**	**0,00**	**988 974,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**135 253,10**	**0,00**	**988 974,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	125 013,10	0,00	87 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	44 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	31 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	10 240,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**188 369,90**	**0,00**	**302 573,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-247 938,82**	**-923 700,85**	**-3 561 586,32**	**-286 929,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**45 524,98**	**256 588,48**	**313 425,75**	**0,00**	**0,00**	**615 539,21**
Réalisations		**30 542,67**	**235 844,21**	**167 984,70**	**0,00**	**0,00**	**434 371,58**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**2 836,50**	**1 003,58**	**0,00**	**0,00**	**3 840,08**
2031	Frais d'études	0,00	2 836,50	0,00	0,00	0,00	2 836,50
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 003,58	0,00	0,00	1 003,58
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**12 440,43**	**233 007,71**	**163 285,94**	**0,00**	**0,00**	**408 734,08**
21318	Autres bâtiments publics	12 440,43	212 852,96	98 870,89	0,00	0,00	324 164,28
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	2 984,82	0,00	0,00	2 984,82
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	24 840,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	23 894,56	0,00	0,00	23 894,56
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 154,75	11 645,67	0,00	0,00	31 800,42
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**18 102,24**	**0,00**	**3 695,18**	**0,00**	**0,00**	**21 797,42**
2313	Constructions	18 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102,24
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	3 695,18	0,00	0,00	3 695,18
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Restes à réaliser au 31/12		14 982,31	20 744,27	145 441,05	0,00	0,00	181 167,63
RECETTES (2)		0,00	0,00	18 953,41	0,00	0,00	18 953,41
Réalisations		0,00	0,00	18 953,41	0,00	0,00	18 953,41
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	18 953,41	0,00	0,00	18 953,41
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	18 953,41	0,00	0,00	18 953,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-45 524,98	-256 588,48	-294 472,34	0,00	0,00	-596 585,80

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		50 340,99	8 012,40	148 361,26	49 873,83	174 624,66	135 816,27	2 984,82	0,00
Réalisations		36 457,17	8 012,40	143 691,28	47 683,36	59 579,38	105 420,50	2 984,82	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**2 836,50**	**0,00**	**0,00**	**1 003,58**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,58	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**36 457,17**	**8 012,40**	**140 854,78**	**47 683,36**	**59 579,38**	**100 721,74**	**2 984,82**	**0,00**
21318	Autres bâtiments publics	24 314,82	0,00	140 854,78	47 683,36	19 731,14	79 139,75	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,82	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,56	20 184,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 142,35	8 012,40	0,00	0,00	11 297,68	347,99	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 695,18**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,18	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**13 883,82**	**0,00**	**4 669,98**	**2 190,47**	**115 045,28**	**30 395,77**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 953,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 953,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 953,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 953,41	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-210900730-20230622-delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-50 340,99	-8 012,40	-148 361,26	-49 873,83	-155 671,25	-135 816,27	-2 984,82	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**65 328,93**	**8 991 852,18**	**458 192,28**	**0,00**	**9 515 373,39**
Réalisations		**65 328,93**	**4 967 575,89**	**424 421,48**	**0,00**	**5 457 326,30**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**362 330,25**	**4 680,00**	**0,00**	**367 010,25**
2031	Frais d'études	0,00	362 330,25	4 680,00	0,00	367 010,25
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**65 328,93**	**3 488 635,00**	**419 741,48**	**0,00**	**3 973 705,41**
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	289 942,20	0,00	0,00	289 942,20
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	269 406,63	0,00	0,00	269 406,63
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	114 163,49	0,00	114 163,49
21318	Autres bâtiments publics	53 388,46	1 083 243,18	297 469,35	0,00	1 434 100,99
2135	Installations générales, agencements	0,00	377 978,92	0,00	0,00	377 978,92
2138	Autres constructions	0,00	607 659,84	0,00	0,00	607 659,84
2151	Réseaux de voirie	0,00	455 001,84	0,00	0,00	455 001,84
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	2 579,76	1 192,61	0,00	3 772,37
2188	Autres immobilisations corporelles	11 940,47	402 822,63	6 916,03	0,00	421 679,13
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**1 116 610,64**	**0,00**	**0,00**	**1 116 610,64**
2313	Constructions	0,00	1 116 610,64	0,00	0,00	1 116 610,64
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200739-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**4 024 276,29**	**33 770,80**	**0,00**	**4 058 047,09**
RECETTES (2)		**0,00**	**1 004 570,45**	**188 100,00**	**0,00**	**1 192 670,45**
Réalisations		**0,00**	**1 004 570,45**	**134 564,00**	**0,00**	**1 139 134,45**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**653 553,24**	**134 564,00**	**0,00**	**788 117,24**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	203 553,24	0,00	0,00	203 553,24
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	134 564,00	0,00	134 564,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**31 337,21**	**0,00**	**0,00**	**31 337,21**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	31 337,21	0,00	0,00	31 337,21
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**319 680,00**	**0,00**	**0,00**	**319 680,00**
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	319 680,00	0,00	0,00	319 680,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**53 536,00**	**0,00**	**53 536,00**
SOLDE (2)		**-65 328,93**	**-7 987 281,73**	**-270 092,28**	**0,00**	**-8 322 702,94**

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		**2 696 953,47**	**6 056 168,03**	**182 845,60**	**55 885,08**	**0,00**	**348 746,90**	**109 445,38**	**0,00**
Réalisations		**2 409 836,10**	**2 350 375,82**	**151 478,89**	**55 885,08**	**0,00**	**338 015,02**	**86 406,46**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**243 983,56**	**94 010,69**	**24 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 680,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	243 983,56	94 010,69	24 336,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**1 290 417,39**	**2 015 189,64**	**127 142,89**	**55 885,08**	**0,00**	**338 015,02**	**81 726,46**	**0,00**
2113	Terrains aménagés autres que voirie	289 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	269 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 163,49	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	717 294,16	263 539,92	102 409,10	0,00	0,00	215 742,89	81 726,46	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	377 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	607 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	455 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	604,39	0,00	1 975,37	0,00	0,00	1 192,61	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	282 576,64	41 602,49	22 758,42	55 885,08	0,00	6 916,03	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**875 435,15**	**241 175,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	875 435,15	241 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**287 117,37**	**3 705 792,21**	**31 366,71**	**0,00**	**0,00**	**10 731,88**	**23 038,92**	**0,00**
RECETTES (2)		**809 680,00**	**163 553,24**	**31 337,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 100,00**	**0,00**
Réalisations		**809 680,00**	**163 553,24**	**31 337,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 564,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**490 000,00**	**163 553,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 564,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	40 000,00	163 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 564,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**31 337,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	31 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**319 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2764	Créances sur personnes de droit privé	319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 536,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-1 887 273,47**	**-5 892 614,79**	**-151 508,39**	**-55 885,08**	**0,00**	**-348 746,90**	**78 654,62**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**247 472,32**	**3 832,22**	**0,00**	**251 304,54**
Réalisations		**213 061,54**	**1 121,42**	**0,00**	**214 182,96**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**213 061,54**	**1 121,42**	**0,00**	**214 182,96**
21318	Autres bâtiments publics	140 907,33	1 121,42	0,00	142 028,75
2188	Autres immobilisations corporelles	72 154,21	0,00	0,00	72 154,21
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**34 410,78**	**2 710,80**	**0,00**	**37 121,58**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-247 472,32	-3 832,22	0,00	-251 304,54

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	199 436,32	45 642,00	0,00	0,00	0,00	3 832,22	0,00
Réalisations		0,00	165 025,54	45 642,00	0,00	0,00	0,00	1 121,42	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	165 025,54	45 642,00	0,00	0,00	0,00	1 121,42	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	140 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,42	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	24 118,21	45 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Dec2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	34 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,80	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-199 436,32	-45 642,00	0,00	0,00	0,00	-3 832,22	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT — A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**48 719,42**	**0,00**	**66 194,58**	**791 704,89**	**0,00**	**906 618,89**
Réalisations		**0,00**	**46 977,02**	**0,00**	**5 828,19**	**363 643,34**	**0,00**	**416 448,55**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 449,60**	**0,00**	**4 449,60**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,60	0,00	4 449,60
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**46 977,02**	**0,00**	**5 828,19**	**359 193,74**	**0,00**	**411 998,95**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	19 945,80	0,00	19 945,80
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	46 977,02	0,00	0,00	262 810,93	0,00	309 787,95
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,23	0,00	1 974,23
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	1 218,97	9 536,13	0,00	10 755,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	4 609,22	64 926,65	0,00	69 535,87
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**1 742,40**	**0,00**	**60 366,39**	**428 061,55**	**0,00**	**490 170,34**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 493,00**	**0,00**	**358 493,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 493,00**	**0,00**	**358 493,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 493,00**	**0,00**	**358 493,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	358 493,00	0,00	358 493,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-48 719,42**	**0,00**	**-66 194,58**	**-433 211,89**	**0,00**	**-548 125,89**

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**444 509,43**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**471 509,43**
Réalisations		**0,00**	**395 483,06**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**422 483,06**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**395 483,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395 483,06**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	395 483,06	0,00	0,00	0,00	395 483,06
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**49 026,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 026,37**
RECETTES (2)		**0,00**	**797 470,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797 470,44**
Réalisations		**0,00**	**728 306,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728 306,98**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200700020230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**727 651,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 651,98**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	727 651,98	0,00	0,00	0,00	727 651,98
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**69 163,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 163,46**
SOLDE (2)		**0,00**	**352 961,01**	**-27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**325 961,01**

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**1 684 916,57**	**12 610 542,90**	**0,00**	**0,00**	**14 295 459,47**
Réalisations		**1 520 358,20**	**8 889 972,93**	**0,00**	**0,00**	**10 410 331,13**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**263 181,22**	**0,00**	**0,00**	**263 181,22**
2031	Frais d'études	0,00	263 181,22	0,00	0,00	263 181,22
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**1 520 358,20**	**8 626 791,71**	**0,00**	**0,00**	**10 147 149,91**
2111	Terrains nus	0,00	5 601,00	0,00	0,00	5 601,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	456 820,53	0,00	0,00	456 820,53
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	611 436,81	0,00	0,00	611 436,81
21318	Autres bâtiments publics	0,00	146 935,13	0,00	0,00	146 935,13
2132	Immeubles de rapport	0,00	366 500,00	0,00	0,00	366 500,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	171 678,79	0,00	0,00	171 678,79
2151	Réseaux de voirie	1 506 987,80	6 110 269,85	0,00	0,00	7 617 257,65
2152	Installations de voirie	0,00	92 330,35	0,00	0,00	92 330,35
21538	Autres réseaux	0,00	76 933,04	0,00	0,00	76 933,04
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	21 480,92	0,00	0,00	21 480,92
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	13 370,40	565 066,45	0,00	0,00	578 436,85
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	1 738,84	0,00	0,00	1 738,84
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**164 558,37**	**3 720 569,97**	**0,00**	**0,00**	**3 885 128,34**
RECETTES (2)		**395 682,18**	**1 512 351,69**	**0,00**	**0,00**	**1 908 033,87**
Réalisations		**9 391,54**	**1 052 906,69**	**0,00**	**0,00**	**1 062 298,23**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**7 465,14**	**1 052 906,69**	**0,00**	**0,00**	**1 060 371,83**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	27 331,00	0,00	0,00	27 331,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	229 610,85	0,00	0,00	229 610,85
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	52 223,00	0,00	0,00	52 223,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	61 660,32	0,00	0,00	61 660,32
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	123 428,52	0,00	0,00	123 428,52
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	63 653,00	0,00	0,00	63 653,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	7 465,14	0,00	0,00	0,00	7 465,14
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**1 926,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 926,40**
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 926,40	0,00	0,00	0,00	1 926,40
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**386 290,64**	**459 445,00**	**0,00**	**0,00**	**845 735,64**
SOLDE (2)		**-1 289 234,39**	**-11 098 191,21**	**0,00**	**0,00**	**-12 387 425,60**

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		**4 220,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 665 985,45**	**14 710,97**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 506 987,80**	**13 370,40**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200137-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 506 987,80**	**13 370,40**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 987,80	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,40	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**4 220,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 997,65**	**1 340,57**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 290,64**	**9 391,54**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 391,54**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 465,14**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,14	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 926,40**	**0,00**
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,40	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 290,64**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-4 220,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 279 694,81**	**-5 319,43**	**0,00**

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		**0,00**	**156 593,75**	**9 906 126,01**	**2 175 321,14**	**372 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**146 046,21**	**6 930 162,52**	**1 441 663,20**	**372 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**257 283,66**	**5 897,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	257 283,66	5 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**146 046,21**	**6 672 878,86**	**1 435 765,64**	**372 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	456 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	116 361,96	495 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	35 447,15	111 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	171 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	31 690,22	5 933 233,67	145 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	92 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	56 551,35	20 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	21 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	114 355,99	437 215,54	13 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	1 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**10 547,54**	**2 975 963,49**	**733 657,94**	**401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**1 022 729,84**	**489 621,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**743 741,84**	**309 164,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**743 741,84**	**309 164,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	27 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	229 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	52 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	61 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	123 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**278 988,00**	**180 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-156 593,75**	**-8 883 396,17**	**-1 685 699,29**	**-372 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**117 429,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 429,99**
Réalisations		**0,00**	**78 044,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 044,08**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**78 044,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 044,08**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	78 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 044,08
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	39 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 385,91
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-117 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 429,99

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les chiffres des reports 001 et 002

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				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						
424-EONIA	20/12/2006	884 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**884 210,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision 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.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION 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)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**120 240 232,35**									
1641 Emprunts en euros (total)					120 240 232,35									
00992666	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	22/12/2017	10/06/2018	2 600 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	C	O	A-1
2.7M€-CA IDF	CREDIT AGRICOLE IDF	13/07/2022	13/07/2022	03/06/2025	2 700 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,620	0,630	EUR	X	C	O	A-1
315429G	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2022	20/07/2022	05/01/2023	4 477 500,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
394	CREDIT AGRICOLE	15/10/2003	31/10/2003	31/10/2004	10 037 000,00	C	Taux fixe 2.89% à barrière 4.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	2,890	2,932	EUR	A	P	O	A-1
395	SFIL CAFFIL	31/12/2003	01/01/2005	01/01/2006	7 000 000,00	C	Taux fixe 2.85% à barrière 4.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	2,850	2,892	EUR	A	P	O	A-1
399	CREDIT AGRICOLE	29/12/1999	04/04/2004	04/04/2005	4 142 971,54	V	Euribor 6M + 0.09	2,026	2,066	EUR	S	P	O	A-1
405	CREDIT MUTUEL	02/01/2003	31/08/2004	30/11/2004	2 872 760,81	V	(Euribor 3M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,205	2,256	EUR	T	X	O	A-1
406	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2004	19/05/2005	19/05/2006	10 000 000,00	V	Euribor 12M	2,201	2,233	EUR	A	P	O	A-1
420	CREDIT MUTUEL	15/12/2004	30/04/2005	30/04/2006	5 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.055)-Floor -0.055 sur Euribor 12M	2,287	2,320	EUR	A	P	O	A-1
422	CREDIT MUTUEL	15/12/2004	20/12/2005	30/11/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.142 %	3,142	3,142	EUR	A	P	O	A-1
423	SFIL CAFFIL	19/12/2005	01/12/2008	01/12/2009	7 500 000,00	C	Taux fixe 4.67% à barrière 6.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,670	4,738	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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					
424-Conso	SOCIETE GENERALE	20/12/2006	05/10/2007	05/10/2008	4 200 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0175)-Floor -0.0175 sur TAG 3M(Postfixé)	4,028	4,090	EUR	A	C	O	A-1
425	SOCIETE GENERALE	19/12/2007	11/08/2008	11/08/2009	4 300 000,00	C	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,485	EUR	A	P	O	B-1
426	SOCIETE GENERALE	19/12/2007	11/08/2008	11/02/2009	3 900 000,00	V	TAG 6M(Postfixé) + 0.1	3,298	3,325	EUR	A	P	O	A-1
428	CREDIT AGRICOLE	04/09/2008	10/09/2013	10/09/2014	2 850 000,00	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,030	EUR	A	C	O	A-1
429CONSO1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/09/2008	05/06/2009	05/06/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,592	EUR	A	P	O	A-1
429CONSO2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/09/2009	30/09/2009	30/09/2010	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,094	EUR	A	P	O	A-1
432CONS02	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/07/2010	17/12/2010	17/03/2011	3 500 000,00	V	Euribor 3M + 0.58	1,600	1,633	EUR	T	P	O	A-1
432CONSO1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/07/2010	17/12/2010	17/12/2011	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,240	EUR	A	P	O	A-1
433	SFIL CAFFIL	30/07/2010	21/10/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
434	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/12/2010	21/09/2011	21/09/2012	7 200 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,530	EUR	A	P	O	A-1
435	CREDIT COOPERATIF	01/04/2011	01/04/2011	01/07/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,034	EUR	T	P	O	A-1
437	SFIL CAFFIL	03/07/2013	13/08/2013	01/12/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,310	EUR	T	C	O	A-1
438	CREDIT AGRICOLE	15/10/2014	17/10/2014	17/10/2015	8 460 000,00	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,950	EUR	A	P	O	A-1
439	CREDIT AGRICOLE	15/10/2014	15/12/2014	15/12/2015	3 500 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
424-Eonia	SOCIETE GENERALE	20/12/2006	15/12/2006	15/12/2026	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.0175)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	3,708	3,827	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**9 122 986,00**									
1681 Autres emprunts (total)					9 452,00									
202000106	Caisse Allocations Familiales	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	9 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					9 113 534,00									
					9 113 534,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
Total général					**129 363 218,35**									

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**44 769 062,34**					**6 588 876,97**	**917 032,04**	**0,00**	**233 132,78**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		44 769 062,34					6 588 876,97	917 032,04	0,00	233 132,78
00992666	N	0,00	A-1	1 776 666,73	10,19	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	173 333,32	21 112,00	0,00	1 105,48
2.7M€-CA IDF	N	0,00	A-1	0,00	16,42	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
315429G	N	0,00	A-1	4 477 500,00	14,76	F	Taux fixe à 1.6 % Taux fixe à 1.6 %	1,588	0,00	4 179,00	0,00	16 915,00
394	N	0,00	A-1	3 107 379,59	5,83	F	Taux fixe à 0.59 %	0,588	467 406,32	21 091,24	0,00	3 063,96
395	N	0,00	A-1	1 330 889,70	2,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,536	418 042,01	9 398,08	0,00	7 132,09
399	N	0,00	A-1	380 268,06	1,26	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.11)-Floor -0.11 sur TAG 3M(Postfixé)	0,287	246 364,06	136,93	0,00	1 314,16
405	N	0,00	A-1	237 751,32	1,42	V	(Euribor 3M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,458	157 784,85	1 045,27	0,00	456,04
406	N	0,00	A-1	1 799 130,41	2,38	F	Taux fixe à 4.01 %	4,005	573 399,78	95 138,46	0,00	44 289,09
420	N	0,00	A-1	901 412,47	2,33	F	Taux fixe à 0.14 %	0,136	287 135,80	1 616,43	0,00	817,28
422	N	0,00	A-1	848 352,88	2,91	F	Taux fixe à 0.06 %	0,060	281 112,29	677,68	0,00	42,42
423	N	0,00	A-1	2 103 193,35	3,92	V	(Euribor 12M)-Floor -0 sur Euribor 12M	0,200	464 729,28	0,00	0,00	5 068,70
424-Conso	N	0,00	A-1	884 210,53	3,76	F	Taux fixe à 0.27 %	0,273	221 052,63	3 025,65	0,00	576,95

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
425	N	0,00	B-1	1 757 959,00	5,61	C	Taux fixe 4.67% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,722	245 594,00	94 865,45	0,00	32 382,58
426	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.31 %	3,347	712 418,13	29 981,15	0,00	0,00
428	N	0,00	A-1	1 500 000,00	9,69	F	Taux fixe à 3.03 %	3,022	150 000,00	49 995,00	0,00	13 887,50
429CONSO1	N	0,00	A-1	3 074 741,13	11,43	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 12M	0,368	190 269,66	0,00	0,00	11 602,88
429CONSO2	N	0,00	A-1	2 052 097,21	11,75	F	Taux fixe à 0.82 %	0,829	135 783,31	18 189,80	0,00	4 300,28
432CONS02	N	0,00	A-1	2 341 545,42	12,96	F	Taux fixe à 1.15 %	1,163	125 031,15	28 217,11	0,00	1 047,19
432CONSO1	N	0,00	A-1	839 885,03	2,96	F	Taux fixe à 3.24 %	3,233	262 576,23	35 719,74	0,00	982,67
433	N	0,00	A-1	1 439 723,04	7,83	F	Taux fixe à 3.3 %	3,291	154 785,49	50 716,43	0,00	7 786,51
434	N	0,00	A-1	3 859 182,76	8,72	F	Taux fixe à 3.53 %	3,521	359 071,52	148 904,38	0,00	37 463,02
435	N	0,00	A-1	549 806,76	3,25	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 3M	0,537	146 809,68	956,05	0,00	2 392,27
437	N	0,00	A-1	1 533 333,21	5,67	F	Taux fixe à 3.27 %	3,262	266 666,68	55 590,00	0,00	4 039,06
438	N	0,00	A-1	5 651 388,50	11,79	F	Taux fixe à 2.95 %	2,942	387 969,80	178 161,07	0,00	33 806,29
439	N	0,00	A-1	2 322 645,24	11,96	F	Taux fixe à 2.75 %	2,743	161 540,98	68 315,12	0,00	2 661,36
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
424-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	3,96	V	(EONIA(Postfixé) + 0.0175)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**4 830 107,00**					**155 808,00**	**155 721,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		12 514,00					0,00	0,00	0,00	0,00
202000106	N	0,00	A-1	12 514,00	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		4 817 593,00					155 808,00	155 721,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 817 593,00	14,00	F		0,000	155 808,00	155 721,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**49 599 169,34**					**6 744 684,97**	**1 072 753,04**	**0,00**	**233 132,78**

(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).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/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.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (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)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
425	SOCIETE GENERALE	4 300 000,00	1 757 959,00	1	20,00		Taux fixe à 4.42 %	Taux fixe 4.67% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	78 250,33	Taux fixe 4.67% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,722	94 865,45	0,00	3,54
TOTAL (B)		**4 300 000,00**	**1 757 959,00**						**78 250,33**			**94 865,45**	**0,00**	**3,54**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**4 300 000,00**	**1 757 959,00**						**78 250,33**			**94 865,45**	**0,00**	**3,54**

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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 euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 023 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 757 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT ETAT	15	01/01/2000
L	SUBVENTIO D'EQUIPEMENT DE DROIT PRIVE	5	01/01/2000
L	2132_30	30	01/01/2002
L	2135_10	10	01/01/2002
L	2181_9	9	01/01/2002
L	2135_5	5	01/01/2002
L	SUBV.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BAT.	30	15/11/2017
L	INSTRUMENT DE MUSIQUE	5	15/11/2017
L	PLANTATION ARBRE ARBUSTE	10	15/11/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET TELECOM	5	15/11/2017
L	MATERIEL AUDIOVISUEL	5	15/11/2017
L	EQUIPEMENT DES CUISINES	10	15/11/2017
L	SUBV.GROUP.COLLECTIVITES BAT.ET INSTAL.	30	15/11/2017
L	FRAIS D'INSERTION	5	15/11/2017
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6	15/11/2017
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6	15/11/2017
L	MATERIEL MEDICAL	10	15/11/2017
L	MATERIEL DE SECURITE	10	15/11/2017
L	SUBVENTIONS D'EQ AUTRES ORG PUBLICS BAT	30	15/11/2017
L	VELO ADULTE SCOOTER ...	5	15/11/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	15/11/2017
L	AUTRE IMMOBILISATION CORPORELLE	10	15/11/2017
L	SUBVENTION ETAT BATIMENTS, INSTALLATIONS	30	15/11/2017
L	FRAIS D'ETUDE	5	15/11/2017
L	MOBILIER	10	15/11/2017
L	MATERIEL DE NETTOYAGE	5	15/11/2017
L	VOITURE CAMION CAR ...	10	15/11/2017
L	MATERIEL DE CHAUFFAGE & DE CLIMATISATION	20	15/11/2017
L	SUBV EQUIPEMENT NATURE ORG PUBLIC BIENS	5	15/11/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENT	20	15/11/2017
L	LOGICIEL	2	15/11/2017
L	IMMEUBLE DE RAPPORT	15	15/11/2017
L	MATERIEL EDUCATIF	10	15/11/2017
L	DOCUMENTS URBANISME	10	15/11/2017
L	MATERIEL INCENDIE	5	15/11/2017
L	IMMEUBLE DE RAPPORT	15	15/11/2017

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

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/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**250 000,00**		**800 000,00**	**1 050 000,00**	**430 154,00**	**619 846,00**
PROVISION AUTOLIB	0,00	01/01/2019	500 000,00	500 000,00	280 154,00	219 846,00
RISQUE COVID CINEMA	0,00	01/01/2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
CONTENCIEUX PERIL MUSARD	150 000,00	01/01/2021	250 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
CONTENCIEUX GERAUD	100 000,00	01/01/2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	**100 000,00**		**120 247,15**	**220 247,15**	**83 033,04**	**137 214,11**
PROVISION POUR RISQUE GERAUD	0,00	01/01/2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ADMISSION EN NON VALEUR	100 000,00	01/01/2022	70 247,15	170 247,15	33 033,04	137 214,11
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**350 000,00**		**920 247,15**	**1 270 247,15**	**513 187,04**	**757 060,11**

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**6 862 245,00**	**I**	**6 853 333,47**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**6 743 245,00**		**6 746 073,74**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	6 267 350,00		6 369 213,10
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		221 052,64
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	475 895,00		155 808,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**119 000,00**		**107 259,73**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10223	TLE	9 000,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00		58 100,09
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*50 000,00*		*49 159,64*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	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	**6 853 333,47**	**12 364 178,97**	**21 101 692,24**	**40 319 204,68**

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**30 415 121,00**	**III 12 675 851,33**
Ressources propres externes de l'année (a)		**8 115 121,00**	**8 587 789,34**
10222	FCTVA	7 036 441,00	7 035 788,13
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	759 000,00	1 232 321,21
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	319 680,00	319 680,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**22 300 000,00**	**4 088 061,99**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*0,00*	*509,99*
28031	*Frais d'études*	*334 906,00*	*384 536,18*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*128 037,00*	*124 453,15*
28041582	*GFP : Bâtiments, installations*	*22 376,00*	*22 375,55*
2804172	*Autres EPL : Bâtiments, installations*	*1 092 054,00*	*969 304,33*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*60 214,00*	*60 214,06*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*1 500,00*	*1 500,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*520 842,00*	*518 273,64*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*112 996,00*	*116 881,13*
28132	*Immeubles de rapport*	*72 719,00*	*152 425,79*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*44 798,00*	*44 797,83*
281533	*Réseaux câblés*	*10 435,00*	*10 435,16*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*251,00*	*250,70*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*76 931,00*	*76 931,03*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*222 267,00*	*216 410,83*
28182	*Matériel de transport*	*229 067,00*	*214 090,56*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*412 171,00*	*412 170,94*
28184	*Mobilier*	*244 588,00*	*245 718,95*
28188	*Autres immo. corporelles*	*413 848,00*	*416 782,17*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*100 000,00*	*100 000,00*
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*18 200 000,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Total ressources propres disponibles	**12 675 851,33**	**4 791 810,23**	**0,00**	**25 705 218,05**	**43 172 879,61**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**40 319 204,68**
Ressources propres disponibles	IV	**43 172 879,61**
Solde	V = IV – II (3)	**2 853 674,93**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

CHAUFFAGE URBAIN (SOCLIS) (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**112 525,26**
757	REDEVANCE VERSEE PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	112 525,26
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**112 525,26**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**112 525,26**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

CINEMA (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**11 000,00**
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS OU LES CONCESSIONNAIRES	11 000,00
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**11 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**11 000,00**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

CRECHE DES GOELANDS (PEOPLE AND BABY) (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS OU LES CONCESSIONNAIRES	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

LOCATION DE SALLES (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**4 583,33**
752	Revenus des immeubles	4 583,33
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**4 583,33**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**4 583,33**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

STATIONNEMENT SOUTERRAIN (EFFIA) (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**74 938,00**
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS OU CONCESSIONNAIRES	74 938,00
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**74 938,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**74 938,00**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

TENNIS CLUB DES HOUTRAITS (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 013,33
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET LES CONCESSIONNAIRES	5 013,33
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		5 013,33
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		5 013,33

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

THEATRE JEAN VILAR (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**18 887,00**
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	18 887,00
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**18 887,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**18 887,00**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

CHAUFFAGE URBAIN (SOCLIS)(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

CINEMA(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

CRECHE DES GOELANDS (PEOPLE AND BABY)(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

LOCATION DE SALLES(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

STATIONNEMENT SOUTERRAIN (EFFIA)(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

TENNIS CLUB DES HOUTRAITS(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

THEATRE JEAN VILAR(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				2 000 000,00	800 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2022	SOULTE REMBOURSEMENT EMPRUNT 428	20	13/11/2014	2 000 000,00	800 000,00	100 000,00	1 100 000,00

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2022	REPORTAGE PHOTO SURESNES MAG 333	396,00	0,00	1
13/01/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES A(REPORT)	2 455,68	0,00	0
13/01/2022	CREATION REMPE	7 505,02	0,00	0
17/01/2022	REPORTAGE ATELIER SURESNES CITES DANSE	220,00	0,00	1
17/01/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL ARTECH REF AH21MA	419,95	0,00	1
17/01/2022	COFFRE DE SECURITE -REF2390234 régie 120	707,40	0,00	10
17/01/2022	REPORTAGES PHOTOS SURESNES MAG OCT 21	1 056,00	0,00	1
17/01/2022	CREAT° GARAPHIQUE CAMPAGNE VOEUX 2022	3 000,00	0,00	2
17/01/2022	SS TRAITANT REFECTION COUVERTURE ETANCHE	11 599,66	0,00	0
17/01/2022	REFECTION COUVERTURE EN TUILE MECANIQUE	183 837,52	0,00	0
18/01/2022	RAYONNAGE	305,32	0,00	1
18/01/2022	ACQUISIT° ET INSTALLAT° MODULE FUSIONSAT	570,00	0,00	2
18/01/2022	MATERIELS DIVERS ECOLE MAT HENRI DUNANT	664,48	0,00	10
18/01/2022	RAYONNAGE	695,52	0,00	10
18/01/2022	MAINTENANCE EVOLUT° PROGICIEL ELISE 2021	1 291,20	0,00	2
18/01/2022	REPORTAGE ILLUMINATIONS NOEL NOV.2021	1 320,00	0,00	2
18/01/2022	REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES	1 719,25	0,00	0
18/01/2022	STORES ET VOLETS FECHERAY	1 838,16	0,00	10
18/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	2 056,74	0,00	0
18/01/2022	MATERIELS DIVERS ECOLE ELEM RAGUIDELLES	2 293,22	0,00	10
18/01/2022	EQUIPEMENTS DIVERS CUISINES	3 075,85	0,00	10
18/01/2022	MAINT. EVOLUT° PROGICIELS ERMES-ALOES 21	3 848,27	0,00	2
18/01/2022	FOURNITURE & POSE DE TABLE ACCES PMR	4 548,02	0,00	10
18/01/2022	ETUDES PLANS ENTREE STADE JEAN MOULIN	4 671,00	0,00	5
18/01/2022	MACONNERIE(REPORT)	7 362,67	0,00	0
18/01/2022	TRAVAUX MISE NORMES BAT ADMINISTRATIF	8 903,44	0,00	0
18/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	9 566,16	0,00	0
18/01/2022	BORNES WIFI ARUBA AP 505 5RW° + KIT	11 938,08	0,00	5
18/01/2022	DESAMIANTAGE ECOLE JULES FERRY	14 940,00	0,00	0
18/01/2022	CREAT° JARDINIERE INFILT° EAU BD LOUCHEU	16 011,00	0,00	0
18/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	16 514,47	0,00	0
18/01/2022	REPRISE TROTTOIR ALLEE CYTISES/SORBIERS	48 037,50	0,00	0
18/01/2022	SECURISATION CARREFOUR CARON/NOUVELLES	58 897,08	0,00	0
18/01/2022	CREATION PLATELAGE SU21-309- COUR OASIS	96 936,38	0,00	0
18/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	113 202,35	0,00	0
18/01/2022	REMPLACEMENT BARDAGES BAT M1/M2	114 163,49	0,00	0
18/01/2022	REFECTION CHAUSSEE RUE CLAVEL SITUATION2	128 676,64	0,00	0
18/01/2022	REAMENAGMT BD A.BRIAND-PLACE STALINGRAD	252 141,72	0,00	0
20/01/2022	MATERIELS DIVERS CRECHE FEE CLOCHETTE	97,32	0,00	1
20/01/2022	REPORTAGES PHOTOS SURESNE MAG 332 & 333	528,00	0,00	1
20/01/2022	HAIE ARTIFICIELLE PORTAIL COUR ECOLE	1 032,65	0,00	0
20/01/2022	REPARATION PORTAIL ENTREE CENTRE LOISIRS	1 329,18	0,00	0
20/01/2022	TRVX ASSAINISSMT RUE GROS BUISSONS	1 866,22	0,00	0
20/01/2022	POSE HAIE ARTIFICIELLE ECOLE REPUBLIQUE	2 126,04	0,00	0
20/01/2022	REVISION DE TTES MENUISERIES ALUMINIUM	2 402,41	0,00	0
20/01/2022	TRAVAUX CLOTURE & PORTILLON SQUARE LEGRA	3 104,16	0,00	0
20/01/2022	DIAGNOSTIC SECURITE RAVALEMENT BATIMENT	3 228,00	0,00	5
20/01/2022	CONTRAT MAINTENANCE & EVOLUTION SEDIT	5 336,56	0,00	2
20/01/2022	SERRURERIE(REPORT)	8 965,97	0,00	0
20/01/2022	POSE DE PORTE BATTANTE	9 055,39	0,00	0
20/01/2022	REMISE AUX NORMES DES MAINS COURANTES	11 216,72	0,00	0
20/01/2022	CAPTATION ET DIFFUSION CONSEIL MUNICIPAL	11 400,00	0,00	2
20/01/2022	TRAVAUX SIGNALISATIONAU SOL NOV-DEC 2021	24 808,33	0,00	0
21/01/2022	MATERIELS DIVERS ECOLE VAILLANT JAURES	221,80	0,00	1
21/01/2022	REPORTAGES MAG333 TERRAIN RUGBY & NOEL	264,00	0,00	1
21/01/2022	POCHETTE ROULETTE TAPIS DE RECEP(REPORT)	313,20	0,00	1
21/01/2022	NETTOYEUR VAPEUR	399,98	0,00	1
21/01/2022	BALAI VAPEUR	399,98	0,00	1
21/01/2022	COUVERTURE ETANCHEITE(REPORT)(REPORT)	644,82	0,00	0
21/01/2022	MOBILIER CRECHE PETIT POUCET	1 435,20	0,00	1
21/01/2022	REFECTION ETANCHEITE VERRIERE	1 833,46	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	1 961,96	0,00	0
21/01/2022	POSE RIDEAUX FECHERAY	3 984,64	0,00	10
21/01/2022	ELECTRICITE COURANTS FAIBLES(REPORT)	5 893,20	0,00	0
21/01/2022	MATERIELS DIVERS DE CUISINES	12 411,60	0,00	1
21/01/2022	PC PORTABLE DELL LATITUDE 3420 8GO RAM	18 829,82	0,00	5
24/01/2022	MAINTENANCE EVOLUTION PROGICIEL E-SERIUS	159,07	0,00	1
24/01/2022	ROBOT CHEF	697,26	0,00	10
24/01/2022	REPORTAGES PHOTOS SURESNES MAG 333	1 056,00	0,00	1
24/01/2022	MODIFICATION HOTTE	3 684,00	0,00	10
24/01/2022	SUPPORT ET MAINTENANCE LOGICIEL AGORA	4 095,00	0,00	2
24/01/2022	EQUIPEMENTS DIVERS CS BELVEDERE	4 459,80	0,00	5
24/01/2022	MACONNERIE(REPORT)(REPORT)(REPORT)	17 100,00	0,00	0
24/01/2022	SWITCH HPE 5710 24P JL587A+ACCESSOIRES	37 941,53	0,00	5
24/01/2022	MAINTENANCE DESENFUMAGE(REPORT)	100 366,53	0,00	30
25/01/2022	REPORTAGE PHOTO PATINOIRE 21 DEC 2021	132,00	0,00	1
25/01/2022	ELECTROMENAGER CENTRE SPORTIF BELVEDERE	604,39	0,00	1
25/01/2022	ABONNEMT MAINTENANCE PLATEFORME KEEPEEK	1 200,00	0,00	2
25/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	2 246,40	0,00	0
25/01/2022	MATERIELS DIVERS CS RAGUIDELLES	3 240,00	0,00	5
25/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	3 742,55	0,00	0
25/01/2022	REFECTION REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	3 961,20	0,00	0
25/01/2022	ETABLISSEMENT PLANS & MESURAGES FACADES	4 428,00	0,00	5
25/01/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES A(REPORT)	6 703,20	0,00	0
25/01/2022	CREATION PORTES ACCESSIBLES AUX PMR	11 224,80	0,00	0
25/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	17 821,61	0,00	0
25/01/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE BULLE D	29 413,20	0,00	10
25/01/2022	INSTALLATION CAMERA RUE ROOSELVELT	33 694,37	0,00	6
25/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	52 804,31	0,00	0
25/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	60 629,15	0,00	0
25/01/2022	REMPLACEMNT MENUISERIES EXTERIEURES SIT1	82 715,47	0,00	0
26/01/2022	MOE GAZON SYNTHETIQUE TERRAIN HONNEUR	780,00	0,00	5
26/01/2022	REMPLACEMENT ONDULEUR / BATTERIES	7 883,52	0,00	0
26/01/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES(REPOR(REPORT)	9 416,26	0,00	0
26/01/2022	POSE DE PROTECTIONS SOLAIRE	27 650,10	0,00	0
27/01/2022	REPARATION FUITE ROND POINT POMPIDOU	679,97	0,00	0
27/01/2022	STORES ET VOLETS(REPORT)	1 856,05	0,00	0
27/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	5 478,76	0,00	0
27/01/2022	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	5 868,74	0,00	0
27/01/2022	INSTALLATION FONTAINES	15 032,56	0,00	0
28/01/2022	CREATION ARMOIRE EXTERIEURE	383,52	0,00	0
28/01/2022	MISE EN PLACE BARRE DE RELEVEMENT WC PMR	411,60	0,00	0
28/01/2022	ETUDE PHYTOSANITAIRES ESPACE S VERTS	485,56	0,00	1
28/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	1 013,88	0,00	0
28/01/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEM(REPORT)	1 344,60	0,00	0
28/01/2022	MOBILIERS ECOLE MATERNELLE DES COTTAGES	1 480,78	0,00	1
28/01/2022	SWITCH HPE 5510 48P JH146A + GARANTIE	1 634,39	0,00	5
28/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	1 966,85	0,00	0
28/01/2022	SWITCH ARUBA 2930F 48P POE + GARANTIE	2 220,91	0,00	5
28/01/2022	AMENAGEMENT 2 FOURGEONS REGIE VOIRIE	2 784,00	0,00	6
28/01/2022	MOBILIERS ECOLE MAT ROBERT PONTILLON	2 822,23	0,00	1
28/01/2022	AMENAGEMENT REGIE VOIRIE	3 108,00	0,00	6
28/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	3 872,18	0,00	0
28/01/2022	SWITCH ARUBA 2930F 24P POE + GARANTIE	3 912,36	0,00	5
28/01/2022	CREATION PRISES DE COURANT RJ45 TNI	4 521,96	0,00	0
28/01/2022	ACHAT EQUIPEMENTS TONDEUSES	5 585,52	0,00	6
28/01/2022	CREATION FILET SECURITE COUR RECREATION	6 340,80	0,00	0
28/01/2022	ELECTRICITE CENTRE SPORTIF BELTRAME	7 271,58	0,00	6
28/01/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	52 509,14	0,00	0
28/01/2022	CONSTRUCTION D ECOLE	2 202 336,16	0,00	0
31/01/2022	BRAS INFORMATIQUE CNTRE ADMINISTRATIF	157,72	0,00	1
31/01/2022	MATERIELS DIVERS	528,48	0,00	1
31/01/2022	INSTAL BARRE RELEVMENT VESTIAIR PISCINE	579,60	0,00	0
31/01/2022	ALIMENTATION TNI SALLES 19-20-25	999,36	0,00	0
31/01/2022	ALIMENTATION TNI SALLES 003-006-108	1 627,92	0,00	0
31/01/2022	REFECTION CARRELAGE ELEM JULES FERRY	3 570,12	0,00	0
31/01/2022	TRAVX DACCESSIBILITE PMR 29 BISAV CARON	3 626,75	0,00	0
31/01/2022	CREATION PRISES COURANT ALIMENTAT° TNI	5 166,00	0,00	0
31/01/2022	SERRURERIE(REPORT)	13 896,00	0,00	0
31/01/2022	REMPL FENETRE CAGE ECOL ROBERT PONTILON	17 946,43	0,00	0
31/01/2022	MOBILIERS -GYMNASE ARNAUD BELTRAME	27 321,38	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/02/2022	INTÉGRATION APPLI MOBILE DE LA VILLE - "	300,00	0,00	1
01/02/2022	INSTAL BOITIER VEM CRECHE CHAT BOTTE	373,54	0,00	0
01/02/2022	PANNEAUX MURAUX	387,60	0,00	1
01/02/2022	ACHATS PHOTOS D'ARCHIVES SUPPLEMENT 17 H	862,46	0,00	1
01/02/2022	REAL- VIDEO VŒUX 2022 DE MME LAVALETTE	1 080,00	0,00	2
01/02/2022	DEMOLITION CLOISSON RUE ALBERT CARON	1 096,42	0,00	0
01/02/2022	CREATION DE RAMPE ACCES PMR	1 547,14	0,00	0
01/02/2022	MISSION D'AMO REUNION TECHNIQUES	1 632,00	0,00	5
01/02/2022	REAL-VIDEO RETROSPECT ANNEE 2021 SURESN	2 160,00	0,00	2
01/02/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 212,93	0,00	0
01/02/2022	REAL-VIDEO PRESENTA EXPO MUS DECEMBRE 21	2 280,00	0,00	2
01/02/2022	ASSERVISSEMENT PORTES COUPE FEU	2 894,16	0,00	0
01/02/2022	ELECTRICITE ALIMENTAT° TNI SALLES 26-29	2 900,40	0,00	0
01/02/2022	VITRAGES CLASSES RDC POSE FILM INTIMITE	3 168,00	0,00	0
01/02/2022	PETITS EQUIPEMENTS GYMNASE BELTRAME	3 982,80	0,00	1
01/02/2022	ETUVE MOBILE + INSTALLATION	4 152,00	0,00	10
01/02/2022	ALIMENTATION TNI SALLES 302-303	4 185,72	0,00	0
01/02/2022	ALIMENTATION TNI SALLES 2-13-16	4 244,64	0,00	0
01/02/2022	MOBILIERS HOTEL DE VILLE	5 517,33	0,00	1
01/02/2022	SONDAGES SOL TERRAIN HONNEUR	23 737,20	0,00	5
01/02/2022	DVPT LOGICIEL AXEL MOBILI ECOLE	24 336,00	0,00	2
02/02/2022	REMPLACE FONTE PIQUE CRECHE DARRACQ	1 046,64	0,00	0
02/02/2022	COUVERTURE ETANCHEITE CENTRE TECHNIQ	1 645,33	0,00	0
02/02/2022	POSE CONDENSATEURS REPART° ONDULEUR DSI	3 462,00	0,00	0
02/02/2022	STORES ET VOLETS CLASSES 1ER ETAGE	8 371,25	0,00	0
02/02/2022	ETANCHEITE PASSERELLE DES ARTS	14 802,46	0,00	0
03/02/2022	VERRE TREMPE XIAOMI REDMI NOTE 10/10S 5G	230,40	0,00	1
03/02/2022	SECHE LINGE CANDY CSC9DGS	449,86	0,00	1
03/02/2022	ACQUISITION DROITS EXPOSITION	519,20	0,00	1
03/02/2022	REALISATION PHOTOGRAPHIES M.BOUDY	1 200,00	0,00	2
03/02/2022	MAINTENANCE LOGICIEL DEMANDE LOGEMENTS	1 260,00	0,00	2
03/02/2022	TEL DECT MITEL/AASTRA 612 + CHARGEUR	2 163,29	0,00	1
03/02/2022	XIAOMI REDMI NOTE 10S+COQUE+VERRE	2 628,00	0,00	1
03/02/2022	REPORTAGES PHOTOS SURESNE MAG 334	3 014,00	0,00	1
03/02/2022	TRV ASSAINISSMT RUE REPUBLIQUE	3 022,80	0,00	0
03/02/2022	SONDAGES TOITURE VEGETALISEE BELVEDERE	3 076,99	0,00	5
03/02/2022	XIAOMI REDMI NOTE 10S ONIX+COQUE+VERRE	4 881,60	0,00	1
03/02/2022	MAINTENANCE LOGI PORTAIL CITOYEN ANNEE 2	5 206,76	0,00	2
03/02/2022	REFONTE DU SITE GRAPHIQUE REFERENCEMENT	19 011,60	0,00	2
04/02/2022	LECTEURS DVD EXTERNE ASUSTEK LITE	83,16	0,00	1
04/02/2022	ACQUIS° AUX ENCHERES COFFRET R.HUDNUT	224,00	0,00	0
04/02/2022	CARTOUCHE SAUVEGARDE IBM LTO5+ETIQUETTE	1 036,80	0,00	1
04/02/2022	REMPL SANITAIRE RUE MERLIN DE THIONVILLE	1 487,21	0,00	0
04/02/2022	REPRISE PLANCHER RUE MERLIN DE THIONVILL	3 535,20	0,00	0
04/02/2022	MAINTENANCE PROGICIEL THOT	5 604,00	0,00	2
04/02/2022	INSTALLATION POINT D'EAU POUR CHIEN	8 341,84	0,00	0
04/02/2022	DEVOIEMENT EQUIPEMENT RESEAU FIBRE	12 773,88	0,00	0
04/02/2022	TRAVAUX PEINTURE ET REVETEMENT SOL	15 285,29	0,00	0
04/02/2022	AUSCULTATION CHAUSSEE PAR RADAR GEOPHYSI	15 506,02	0,00	5
07/02/2022	FOREST CONTROLE COMPLEMENT 21A01127	702,00	0,00	5
07/02/2022	FOURNITURE ET REMPLACEMENT CONDENSATEURS	844,80	0,00	0
07/02/2022	REFECTIO PLAFOND CENTRE TECHNIQ 4EM ETAG	976,80	0,00	0
07/02/2022	MAINTENANCE LOGIPOL 2022	1 180,80	0,00	2
07/02/2022	ACHAT PUBLICITAIRE 1 PAGE LIVRET ACCEUIL	4 140,00	0,00	2
08/02/2022	THEATRE KAMISHIBAI	161,76	0,00	1
08/02/2022	REMPLACEMENT RESERVOIR 24L SURPRESSEUR	599,70	0,00	0
08/02/2022	HOMOLOGATION TERRAIN RUGBY JEAN MOULIN	10 920,00	0,00	0
08/02/2022	VEHICULE UTILITAIRE GOUPIL GC-913-ZJ	33 110,86	0,00	10
08/02/2022	TRANSFORM° TERRAIN SYNTHETIQUE DCPTE 3	41 844,00	0,00	0
09/02/2022	TELEPHONE DECT LARGES TOUCHES DORO 1010)	361,92	0,00	1
09/02/2022	POSE FAUX PLAFOND RUE ALBERT CARON	573,00	0,00	0
09/02/2022	TELEPHONE DECT LARGES TOUHES DORO 1015	611,52	0,00	1
09/02/2022	MICRO-CASQUES POUR ORDINATEURS + TEAMS	1 944,00	0,00	1
09/02/2022	DISQUES SSD 500 Go + 20 CABLES	2 314,84	0,00	1
09/02/2022	AMENAGEMENT VEHICULE	2 736,00	0,00	10
09/02/2022	TELEPHONE DECT MITEL/AASTRA 612	3 677,58	0,00	1
09/02/2022	TELEPHONES XIAOMI REDMI NOTE 10 +VERRES	3 834,00	0,00	1
09/02/2022	REMPLACEMENT DU RACK OVF10	5 645,04	0,00	0
11/02/2022	POSE ANTI INTRUISION LOGMT HENRY SELLIER	1 983,82	0,00	0
11/02/2022	TRAVAUX DE RAVALEMENT SOUS-TRAITANT	12 740,40	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/02/2022	STRUCTURE LUMINEUSES(REPORT)	179,90	0,00	1
14/02/2022	PEINTURE DECORATIVE	311,64	0,00	0
14/02/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE STATION VELIB	492,80	0,00	1
14/02/2022	CONTRE ANGLE(REPORT)	515,00	0,00	10
14/02/2022	VOLUME DES ARCHIVES STOCKEES	541,16	0,00	1
14/02/2022	MATERIELS LOGISTIQUE SERV TECH GARAGE	1 992,96	0,00	10
14/02/2022	SERRURERIE(REPORT)	5 226,78	0,00	0
14/02/2022	MACONNERIE(REPORT)	6 493,21	0,00	0
14/02/2022	OCCULTATION COUR ECOLE REPUBLIQUE	7 904,00	0,00	0
14/02/2022	REPRISE ESCALIER CIMETIERE BULVIS	15 035,40	0,00	0
14/02/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT VOIRIE	22 348,80	0,00	0
14/02/2022	REFECTION BD A. BRIAND -PL MAZARICK SIT1	60 017,64	0,00	0
14/02/2022	CHAUFFERIE(REPORT)	61 201,12	0,00	0
14/02/2022	REFECTION ALLEE OSSUAIRE BULVIS	178 677,68	0,00	0
15/02/2022	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL STRADATIME	259,39	0,00	1
15/02/2022	POSE FIXATION TV & TRANCHEE PR ELECTRICI	1 169,51	0,00	0
15/02/2022	ACHAT ARBUSTES	1 183,94	0,00	10
15/02/2022	ASCENSEURS(REPORT)	1 482,50	0,00	0
15/02/2022	ASCENSEURS(REPORT)	1 482,50	0,00	0
15/02/2022	MOBILIERS CENTRE SPORTIF RAGUIDELLES	1 975,37	0,00	10
15/02/2022	CONTRÔLE ACCES TIRAGE CABLE RACCORDMENT	1 983,82	0,00	0
15/02/2022	DIVAN EXAMEN - REGLISSE	3 828,00	0,00	10
15/02/2022	S/TRAITANCE STADE J MOULIN SITUATION 2	4 795,00	0,00	0
15/02/2022	LAVEUR DENTAIRE(REPORT)	9 854,69	0,00	10
15/02/2022	MACONNERIE	15 987,01	0,00	0
16/02/2022	MATERIELS DIVERS ECOLE MOULOUDJI	580,00	0,00	10
16/02/2022	ACQUISIT° AUX ENCHERES TOILE F. MILTON	826,00	0,00	0
16/02/2022	MAINTENANCE PROGICIEL AUTOTURN	888,00	0,00	2
16/02/2022	ACHAT MATERIEL BATTERIES DORSALES	1 662,43	0,00	6
16/02/2022	CACHE CLIM/VMC & PROTECTION SOUPIRAUX	6 108,00	0,00	0
16/02/2022	INSTALLATION ARROSAGE AUTOMATIQUE	29 531,10	0,00	0
17/02/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	1 436,88	0,00	0
17/02/2022	ETUDES ESQUISSE1 MAITRISE OEUVRE HUBERT	1 771,44	0,00	5
17/02/2022	PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR APPARA(REPORT)	3 000,00	0,00	10
17/02/2022	REAMENAGEMENT SANICHIEN CENTRE VILLE	7 063,88	0,00	0
17/02/2022	POSE CLOTURE POUR ESPACES VERTS	12 423,00	0,00	0
17/02/2022	REAMENAGEMENT ESPACES VERTS COUR ECOLE	38 010,90	0,00	0
17/02/2022	AUDIT SECURITE INFORMATIQUE PACK INITIAL	39 120,00	0,00	5
17/02/2022	POSE DE GAZON TREFLES PARCELLE DIV 9	41 232,00	0,00	0
17/02/2022	AMENAGEMENT DES ABORDS	77 191,47	0,00	0
18/02/2022	STORES ET VOLETS TABLIER HS SALLE 8	1 229,88	0,00	0
18/02/2022	AUTRES(REPORT)	3 060,00	0,00	0
18/02/2022	CONTRAT D'EVOL ET DVPT LOGICIEL CONCERTO	3 231,59	0,00	2
18/02/2022	TRAVAUX DE RAVALEMENT SOUS TRAITANT	7 485,00	0,00	0
18/02/2022	MAINTENANCE PROGICIEL AS-TECH	32 522,74	0,00	2
21/02/2022	TABLE DE PING PONG POUR ECOLE MOULOUDJI	569,00	0,00	1
21/02/2022	TABLE DE PING PONG POUR ELE. DES RAGUIDE	569,00	0,00	1
21/02/2022	TABLES DE PING PONG POUR ELE. DES COTTAG	1 138,01	0,00	10
21/02/2022	ASCENSEURS(REPORT)	1 696,15	0,00	0
21/02/2022	ADOUCISSEURS(REPORT)	1 842,10	0,00	0
21/02/2022	REMPLACEMENT STORE SALLE 17	2 021,29	0,00	0
21/02/2022	REMISE EN SERVICE DOUCHES ET VANNE RDC	2 246,28	0,00	0
21/02/2022	DETECTION GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX	2 499,12	0,00	5
21/02/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	2 884,20	0,00	0
21/02/2022	VISIOPHONIE REGUL D19829	3 376,68	0,00	0
21/02/2022	DETECTION GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX	3 384,84	0,00	5
21/02/2022	ACHAT LICENCE ORACLE N°16045880 SERVEUR	3 461,59	0,00	2
21/02/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 564,88	0,00	0
21/02/2022	STORES ET VOLETS	3 949,40	0,00	0
21/02/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	4 096,62	0,00	0
21/02/2022	ETUDES MISE EN FORME DONNEES PAVE	4 860,00	0,00	5
21/02/2022	23/35, AVENUE GEORGES POMPIDOU	5 601,00	0,00	0
21/02/2022	MACONNERIE(REPORT)	6 924,78	0,00	0
21/02/2022	AUTRES	8 102,00	0,00	0
21/02/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	27 845,62	0,00	0
21/02/2022	AMENAGEMT TROTTOIR JEAN MACE JARDINIERE	160 631,38	0,00	0
22/02/2022	ALXIUM STATION CHARGEMENT & ACCESSOIRES	702,54	0,00	1
22/02/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	3 401,70	0,00	0
22/02/2022	ACHAT DE PETIT MATERIEL	5 990,23	0,00	10
23/02/2022	SMARTPHONES CROSSCALL CORE X4 64 GO	849,60	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/02/2022	ETUDES SALLE ESCALADE	1 872,00	0,00	5
23/02/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	2 792,06	0,00	0
23/02/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	3 240,00	0,00	0
23/02/2022	POSE & DEPOSE ILLUMINATIONS 2021	3 666,55	0,00	6
23/02/2022	INSTALLATION HAIE ARTICIELLE COUR ECOLE	5 448,72	0,00	0
23/02/2022	ACHAT TOTEM GONFLABLE SERVICE TECHNIQ	13 370,40	0,00	6
23/02/2022	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC LED	14 120,67	0,00	0
23/02/2022	INSTALLATION RADARS PEDAGOGIQUE	14 859,11	0,00	0
23/02/2022	FORD MONDEO SW TITANIUM BUSINESS	73 908,77	0,00	10
24/02/2022	REGIE MENUISERIE	1 284,07	0,00	0
24/02/2022	ETUDES "HQE" MOE EQUIPEMENT SPORTIF	1 338,40	0,00	5
24/02/2022	MACONNERIE	1 405,88	0,00	0
24/02/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	1 757,04	0,00	0
24/02/2022	INSTALLAT° CLARIFICATEUR RETOUR PLANCHER	2 884,20	0,00	0
24/02/2022	BUDGETISAT° TRAVAUX CREATION VESTIAIRE	3 057,60	0,00	5
24/02/2022	REMPLACEMT CAISSON HOTTE CUISINE LAVERIE	4 396,68	0,00	0
24/02/2022	RAVALEMENT AU NIVEAU R.H SOUS-TRAITANT	23 273,00	0,00	0
24/02/2022	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF	754 262,70	0,00	0
25/02/2022	MACONNERIE	1 771,56	0,00	0
25/02/2022	DETECTION GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX	2 412,00	0,00	5
28/02/2022	STORES ET VOLETS	1 121,42	0,00	0
28/02/2022	CLOISONS POUR CENTRE DE LOISIRS PONTILLO	2 552,00	0,00	10
01/03/2022	POSE SERRURES MULTIPOINTS PORTES PREAU	4 201,20	0,00	0
01/03/2022	REFECTION BLOC SANITAIRE AUGE ENFANTS	4 590,16	0,00	0
02/03/2022	COORDINATION SECURITE THEATRE JEAN VILAR	144,00	0,00	1
02/03/2022	ACHAT DIVERS VEGETAUX	1 516,02	0,00	10
02/03/2022	ASCENSEURS CUISINE CENTRALE	1 744,43	0,00	0
02/03/2022	MUR A GRIMPER + CLOCHE MUR A GRI(REPORT)	2 534,40	0,00	10
02/03/2022	CONTRAT ACCORD ENTREPRISE LICENCE	178 551,56	0,00	1
03/03/2022	11514 - TABLE DE MASSAGE PLIANTE BEAUTY-	295,00	0,00	1
03/03/2022	ABONNEMENT MAINTENANCE LOGICIEL RELAIS'S	1 028,45	0,00	2
07/03/2022	POSE TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE	695,88	0,00	0
07/03/2022	RELEVE COMPLEMT. DES 4 PILES MISES A NU	990,00	0,00	5
07/03/2022	MATERIEL DIVERS DE LOGISTIQUE	2 126,28	0,00	10
07/03/2022	CONTROLE D ACCES	2 757,84	0,00	0
07/03/2022	CONTROLE D ACCES INSTALLAT° INTERPHONE	3 448,32	0,00	0
07/03/2022	INSTALLATION INTERPHONE CASTEL IP	5 735,64	0,00	0
07/03/2022	TRAVAUX DEXTENSIONS CENTRE BELTRAME	7 271,58	0,00	6
08/03/2022	MACONNERIE(REPORT)	984,00	0,00	0
08/03/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	1 097,42	0,00	0
08/03/2022	MOBILIER URBAIN centre ville	1 350,00	0,00	6
08/03/2022	DETECTION GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX	1 831,20	0,00	5
08/03/2022	ECLAIRAGE ECOLE JULES FERRY	2 251,58	0,00	0
08/03/2022	QUINCAILLERIE GENERALE	3 922,56	0,00	0
08/03/2022	DETECTION GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX	4 009,20	0,00	5
08/03/2022	REMPLACEMENT LUMINAIRES PAR DES LEDS	6 496,20	0,00	0
08/03/2022	MISSION URBANISTIQUE SECTEUR PASSERELLE	20 640,00	0,00	5
08/03/2022	TRAVAUX SIGNALISATION SOL JANV-MARS 2022	24 768,91	0,00	0
08/03/2022	CREATION JARDININIERES RUE DES LANDES	125 406,18	0,00	0
08/03/2022	SQUARE LEON BOURGEOIS CREATION RAMPE	134 287,33	0,00	0
08/03/2022	MISES AUX NORMES PMR MONT VALERIEN	188 296,39	0,00	0
08/03/2022	REFECTION BD A. BRIAND -PL MAZARICK SIT2	491 392,66	0,00	0
09/03/2022	VERIFICATION DES CONTINUITES RADIO	540,00	0,00	1
09/03/2022	SONDAGE ETANCHEITE	1 151,60	0,00	5
09/03/2022	TRAVAUX ETANCHEITE GRP SCOLAIRE COTTAGES	1 380,30	0,00	0
09/03/2022	YEALINK HEADSET UH36	3 888,00	0,00	1
09/03/2022	CHANGEMENT BARRIERE BOIS	6 047,74	0,00	0
09/03/2022	CREATION ABRIS BOIS COUR CRECHE PETER.P	6 560,40	0,00	0
10/03/2022	DROIT DE REPRODUCTION	102,08	0,00	1
10/03/2022	CONFECTION DE PLACARD STADE MAURICE HUBE	1 314,07	0,00	0
10/03/2022	RACCORDEMENT ELECTRIQUE MANEGE	1 399,68	0,00	0
10/03/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	2 140,55	0,00	0
10/03/2022	ETUDE DE STRUCTURE CREATION RADIER	3 366,00	0,00	5
11/03/2022	ECHANGE STANDARD J+1 SUR 5 ANS	16,30	0,00	1
11/03/2022	REHAUSSE JARDINIERES COUR ECOLE SIMONE	611,68	0,00	0
11/03/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	1 302,00	0,00	0
11/03/2022	MACONNERIE	2 001,08	0,00	0
11/03/2022	ENTRETIEN ET REPARATION DE CLOTURES	2 630,72	0,00	0
11/03/2022	CHARIOTS LOGISTIQUE	4 008,36	0,00	10
11/03/2022	REFECTION MONTE	9 349,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/03/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	115 309,93	0,00	0
14/03/2022	MACONNERIE	1 313,63	0,00	0
14/03/2022	REMPLACEMENT PORTILLON ECOLE COTTAGES	2 292,04	0,00	0
14/03/2022	MACONNERIE(REPORT)	3 364,50	0,00	0
14/03/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	3 855,36	0,00	0
14/03/2022	MACONNERIE(REPORT)	5 184,00	0,00	0
14/03/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	9 416,45	0,00	0
14/03/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOU(REPORT)	13 292,02	0,00	0
14/03/2022	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 2021	14 981,45	0,00	0
14/03/2022	CREATION D'UN ASCENSEUR EXTERIEUR	25 705,54	0,00	0
14/03/2022	MACONNERIE	35 745,34	0,00	0
15/03/2022	CONTRAT EVOLUTION ET DEVELOPPEMENT LOGIC	3 120,00	0,00	2
15/03/2022	MAINTENANCE 1 SPATIAL	12 198,00	0,00	2
15/03/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	17 725,93	0,00	0
16/03/2022	SWITCH ARUBA 2930F 24P + ACCESSOIRES	3 727,64	0,00	1
16/03/2022	CONTRAT EVOLUTION ET DEVELOPPEMENT SAP	6 496,91	0,00	2
17/03/2022	THERMOSTAT SANS FIL (REPORT)	385,00	0,00	0
17/03/2022	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES(REPORT)	729,96	0,00	0
17/03/2022	AMENAGEMENT ESPACE VERT(REPORT) JARDINIE	1 343,25	0,00	0
17/03/2022	SERRURERIE(REPORT)	2 715,30	0,00	0
17/03/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES ALUMINIUM	3 652,32	0,00	0
17/03/2022	REFECTION PLAFONDS SUSPENDUS VAILLANT J.	6 239,40	0,00	0
17/03/2022	SERRURERIE(REPORT)	6 799,49	0,00	0
17/03/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOU(REPORT)	48 150,71	0,00	0
18/03/2022	PORTRAITS DERNIERS MBRS CONSEILS DE QUA	330,00	0,00	1
18/03/2022	REPORTAGES PHOTOS DIVERS MAG 335 ET 336	3 234,00	0,00	1
22/03/2022	LUMINAIRES HOTEL DE VILLE	522,50	0,00	1
22/03/2022	HAUTBOIS CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	1 000,00	0,00	5
22/03/2022	TRVX ASSAINISST PARKING FERRY	3 840,00	0,00	0
22/03/2022	CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	16 802,33	0,00	0
22/03/2022	REFECTION ALLEE LATERALE VOIRIE TROTTOIR	51 530,78	0,00	0
22/03/2022	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEES	245 589,83	0,00	0
24/03/2022	SWITCH ARUBA 2930F 24P POE+ ACCESSOIRES	8 934,32	0,00	1
25/03/2022	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA HD146X	1 706,77	0,00	5
25/03/2022	EXTENSION DE LICENCES MICROSOFT	2 561,83	0,00	2
25/03/2022	TRAVX ASSAINISSMT PARKING FERRY	4 536,00	0,00	0
25/03/2022	REMPLACEMENT CLOTURES SQUARE GARDENAT	12 087,20	0,00	0
28/03/2022	CONTRAT EVOLUTION ET DVPT 24 DU MOIS	601,48	0,00	2
28/03/2022	ADOUCISSEURS	1 842,10	0,00	0
28/03/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 994,87	0,00	0
28/03/2022	MAITRISE D'ŒUVRE RUE FERNAND FOREST	176 283,58	0,00	5
29/03/2022	MASTER CHEF 2021 PRISE DE VUE SUPP	110,00	0,00	1
29/03/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	231,24	0,00	1
29/03/2022	PETITS EQUIPEMENTS CABINET DENTAIRE	414,82	0,00	1
29/03/2022	FILM INAUGURATION CS ARNAUD BELTRAME	1 080,00	0,00	2
29/03/2022	MOBILIERS POLICE MUNICIPALE	1 327,56	0,00	1
29/03/2022	COMPLEMENT ETUDE VIDEO PROTECTION	2 466,72	0,00	5
29/03/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 340,24	0,00	0
29/03/2022	MACONNERIE RAVALEMENT MUR DE CLOTURE	4 320,00	0,00	0
29/03/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	4 842,95	0,00	0
29/03/2022	INSTALLATION SWITCHE PROJET CAMERAS	29 986,56	0,00	0
30/03/2022	DISQUES INTERNE SATA - SSD 500GO	2 636,06	0,00	1
30/03/2022	ASCENSEURS(REPORT)(REPORT)	10 219,42	0,00	0
30/03/2022	VIDEOPROTECTION RUE DE LA REPUBLIC	11 552,64	0,00	6
31/03/2022	OXYMETRE DE POULS CMM	234,00	0,00	1
31/03/2022	- REGISTRE DECES 1838-1842	1 484,82	0,00	0
31/03/2022	EQUIPEMENTS DE CUISINE PETITS CAILLOUX	14 025,60	0,00	10
31/03/2022	MAINTENANCE LOGICIEL MAIDIS	16 385,71	0,00	2
31/03/2022	MAINTENANCE LOGICIEL EKSAE	22 843,78	0,00	2
31/03/2022	REFECTION CHAUSSEE RUE FECHERAY BAS	126 450,77	0,00	0
01/04/2022	REFECTION SOL BUREAUX ECOLE RAGUIDELLE	22 771,32	0,00	0
04/04/2022	ACQUISITION CONNECTEUR PLAT'AU	7 800,00	0,00	2
04/04/2022	TRAVAUX DESENFUMAGE ELEM COTTAGES	30 630,46	0,00	0
05/04/2022	DEPLACEMENT FOSSE ARBRE	7 142,26	0,00	0
05/04/2022	MODIFICATION ENTREE CHARTIERE N25 BIS	7 192,33	0,00	0
05/04/2022	REMPLACMT VITRAGE MENUISERIE E. ALBRECHT	8 634,24	0,00	0
05/04/2022	MAINTENANCE LOGICIEL AXEL	42 963,57	0,00	2
06/04/2022	DROIT DE REPRODUCTION	47,00	0,00	1
06/04/2022	DROIT DE REPRODUCTION	117,50	0,00	1
06/04/2022	REMPLACEMENT ROBINET PUISAG-FERRY	1 047,89	0,00	0
06/04/2022	ANALYSE OFFRE RENOUVEL VIDEO PROTEC	2 856,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/04/2022	SERRURERIE	2 960,00	0,00	0
06/04/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	4 270,61	0,00	0
07/04/2022	REGIE PLOMBERIE	1 081,75	0,00	0
07/04/2022	ASSISTANCE MO REUNIONS TECHNIQUES	1 224,00	0,00	5
07/04/2022	CONGELATEUR ELECTRQ AUTRES	1 330,80	0,00	5
07/04/2022	MAINTENANCE LOGICIEL SUIPI	2 275,62	0,00	2
07/04/2022	SERRURERIE	3 106,50	0,00	0
07/04/2022	EVOLUTION VERS SOPRANO OPUS	4 899,98	0,00	2
08/04/2022	IPAD 9 WIFI CELL 256GO GRIS + PROTECTION	710,40	0,00	1
08/04/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	1 282,04	0,00	0
08/04/2022	ACQUISITION LICENCE TEAM 1 AN	1 470,42	0,00	1
08/04/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES (RAMBARDES	2 917,48	0,00	0
08/04/2022	STORES ET VOLETS(REPORT)	11 718,92	0,00	0
11/04/2022	FILET DE PROTECTION PERIPHERIQUE	224,68	0,00	0
11/04/2022	PETITS EQUIPEMENTS ECOLE SAINT EXUPERY	682,66	0,00	1
11/04/2022	ARMOIRE SERVICE TECHNIQUE	1 432,38	0,00	10
11/04/2022	AMENGMENT ESPACE VERT BD LOUIS LOUCHEUR	83 809,27	0,00	10
14/04/2022	MATERIELS DIVERS ECOLE MAT RAGUIDELLES	359,00	0,00	1
14/04/2022	MOBILIERS MEDIATHEQUE	1 627,76	0,00	10
14/04/2022	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	2 640,00	0,00	5
14/04/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	4 063,51	0,00	0
14/04/2022	REALISATION MUR DE SOUTENEMENT	19 551,04	0,00	0
14/04/2022	MATERIELS SPORTIF GYMNASE BELTRAME	176 362,38	0,00	10
15/04/2022	MOBILIERS ECOLE MATERNELLE VAILLANT	387,18	0,00	1
15/04/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	410,86	0,00	0
15/04/2022	Casque SENNHEISER DW PRO DUO LYNC	431,99	0,00	1
15/04/2022	CONTRÔLE TECHNIQUE CREATION ASCENSEUR	480,00	0,00	1
15/04/2022	DVPT ET EVOLUTION LOGICIEL SURESNES MAG	720,00	0,00	2
15/04/2022	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	1 680,00	0,00	5
15/04/2022	PLAN TOPOGRAPHIQUE	1 680,00	0,00	5
15/04/2022	MATERIELS MEDICAL	2 099,00	0,00	10
15/04/2022	MACONNERIE	2 198,71	0,00	0
15/04/2022	REPARATION PORTAIL ECOLE ST EXUPERY	3 858,55	0,00	0
15/04/2022	REPORTAGES PHOTOS DIVERS MAG 337	4 676,00	0,00	1
15/04/2022	INSTALLATION ABRI COUR CRECHE LUTINS(REP	8 724,60	0,00	0
15/04/2022	MACONNERIE	8 953,33	0,00	0
15/04/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	16 123,80	0,00	0
15/04/2022	MACONNERIE(REPORT)	21 817,82	0,00	0
15/04/2022	COUVERTURE ETANCHEITE(REPORT)	42 091,49	0,00	0
15/04/2022	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTE RUE PAGES	54 052,74	0,00	10
21/04/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	3 255,23	0,00	0
21/04/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	3 269,40	0,00	0
22/04/2022	REALISATION FLYER CONSERVATOIRE	800,00	0,00	2
22/04/2022	MAINTENANCE LOGICIEL PMB	984,00	0,00	2
22/04/2022	ASCENSEURS	1 235,42	0,00	0
22/04/2022	MATERIELS SPORTIF PISCINE RAGUIDELLE	1 350,36	0,00	10
22/04/2022	ACQUISITION LICENCE SECTIGO	2 061,60	0,00	2
22/04/2022	DVPT ET EVOLUTION LOGICIEL WEBMUSEO	3 196,54	0,00	2
22/04/2022	DVPT ET EVOLUTION LOGICIEL ACTIMUSEO	3 477,43	0,00	2
22/04/2022	FOURNITURE 2 JARDINIERES VELOS	4 129,80	0,00	0
22/04/2022	ACQUISITIONS LICENCES SIRH Y2	9 756,00	0,00	2
25/04/2022	MATERIELS DIVERS CONSERVATOIRE	788,00	0,00	1
25/04/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	1 134,22	0,00	0
25/04/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 367,13	0,00	0
25/04/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 489,72	0,00	0
25/04/2022	EQUIPEMENTS MEDIATHEQUE	6 246,29	0,00	10
26/04/2022	CONTRAT EVOL ET DVPT MELODIE V5	469,73	0,00	1
26/04/2022	ADDON SOPHOS ANTIVIRUS INTERCEPT X	854,28	0,00	2
26/04/2022	ASCENSEURS	1 482,50	0,00	0
26/04/2022	CONTRAT MAINTENANCE ET EVOL PGI REQUIEM	1 838,83	0,00	2
26/04/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	2 245,20	0,00	0
26/04/2022	SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 10 5G	5 547,60	0,00	1
26/04/2022	CONTRAT EVOL ET DVPT LOGICIEL SONATE	7 036,13	0,00	2
26/04/2022	DISQUES SSD DIVERS	9 324,23	0,00	1
27/04/2022	ASCENSEURS	1 482,50	0,00	0
27/04/2022	ASCENSEURS	1 482,50	0,00	0
27/04/2022	EVOLUTION ET DVPT SITE ESPACE CITOYENS	1 954,25	0,00	2
27/04/2022	MAINTENANCE LOGICIEL E.SEDIT	11 288,72	0,00	2
27/04/2022	DVPT ET EVOLUTION LOGICIELS DIVERS	12 547,95	0,00	2
28/04/2022	REPRISE ETANCHEITE JARDIENIERE-MOULOUDJI	1 476,96	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/04/2022	ASCENSEURS	1 482,50	0,00	0
28/04/2022	MACONNERIE(REPORT)	3 960,00	0,00	0
28/04/2022	REPMLACEMENT FEU ACCIDENTE CARREFOUR	7 726,22	0,00	0
28/04/2022	MACONNERIE	8 484,96	0,00	0
28/04/2022	AUTRES	28 438,56	0,00	30
28/04/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOU(REPORT)	34 664,03	0,00	0
28/04/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC LED	170 973,61	0,00	0
29/04/2022	ETUDE ACOUSTIQUE BUREAU DU MAIRE	948,00	0,00	5
29/04/2022	REAL BANDE ANN EXPO MUS "SEINE DE VIE"	1 440,00	0,00	2
29/04/2022	TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAL RAGUIDELLES	1 556,70	0,00	0
29/04/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	2 502,79	0,00	0
29/04/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	2 820,48	0,00	0
29/04/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS(REPORT)	3 573,60	0,00	0
29/04/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	3 905,66	0,00	0
29/04/2022	MACONNERIE	5 410,18	0,00	0
29/04/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	11 773,30	0,00	0
29/04/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	12 728,66	0,00	0
29/04/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS(REPORT)	13 440,06	0,00	0
29/04/2022	25 ENI + SUPPORTS MOTORISES	161 324,76	0,00	5
03/05/2022	REPORTAGES PHOTO MOIS DE L'EGALITE	396,00	0,00	1
03/05/2022	FILM BUREAUX DIRECTION-ECOLE DU PARC	436,18	0,00	0
03/05/2022	REPLACEMENT FILM SALLE PERISCOLAIRE-EXUP	957,36	0,00	0
03/05/2022	ACHAT PLANTE FLEUR ARBUSTE ARBRE	1 045,83	0,00	10
03/05/2022	CREATION ET MISE EN PAGE KAKEMONOS	1 200,00	0,00	1
03/05/2022	REMPLACEMENT ADOUCISSEUR-ST EXUPERY	1 409,56	0,00	0
03/05/2022	GAZON NATUREL STADE MAURICE HUBERT	1 987,20	0,00	0
03/05/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 034,38	0,00	0
03/05/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	3 899,52	0,00	0
03/05/2022	MACONNERIE(REPORT)	4 312,80	0,00	0
03/05/2022	FOURREAUX ET CHAMBRES DE TIRAGE	12 515,10	0,00	0
03/05/2022	BACS A GRAISSE ET POMPES DE RELEVAGES	14 247,60	0,00	0
03/05/2022	BACS A GRAISSE ET POMPES DE RELEVAGES	15 554,28	0,00	0
04/05/2022	REGIE MENUISERIE	843,38	0,00	0
04/05/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	1 100,33	0,00	0
04/05/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	1 125,79	0,00	0
04/05/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS(REPORT)	19 796,23	0,00	0
05/05/2022	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL SOGELINK	1 920,00	0,00	2
05/05/2022	ETUDE DESENFUMAGE SALLE ET FOYER	2 692,50	0,00	5
05/05/2022	EVOLUTION ET DVPT LOGICIEL ELISE	3 898,24	0,00	2
05/05/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	4 743,97	0,00	10
05/05/2022	EQUIPEMENT SPORTIF	11 765,28	0,00	10
06/05/2022	DVPT LOGICIEL ENGAGEMENT-SURESNES	192,00	0,00	1
06/05/2022	ETUDE COMPTAGE VITESSE/ DEBIT VEHICULES	312,00	0,00	1
06/05/2022	CONTRAT DVPT LOGICIEL MAILJET	561,60	0,00	2
06/05/2022	CONTRAT DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL "PLATE	720,00	0,00	2
06/05/2022	ETUDE COMPTAGE VITESSE/ DEBIT VEHICULES	1 092,00	0,00	5
06/05/2022	ETUDE ISOL ACOUSTIQUE ENTRE 2 LOGEMENTS	1 848,00	0,00	5
06/05/2022	POLYVALENT	3 315,12	0,00	0
06/05/2022	TRAVAUX DE SIGNALISATION AU SOL AVR/JUIN	7 053,61	0,00	0
06/05/2022	MACONNERIE(REPORT)	8 597,80	0,00	0
09/05/2022	PROJET SURELEVATION DES VESTIAIRES	1 560,00	0,00	5
09/05/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 667,77	0,00	0
09/05/2022	CONTRAT DVPT LOGICIEL SURESNES.FR	3 672,00	0,00	2
09/05/2022	STATIONNEMENT 2 ROUES	50 814,30	0,00	0
09/05/2022	CREATION MUR DE SOUTENEMENT STADE JEAN M	69 962,48	0,00	0
09/05/2022	REFECTION CHAUSSEE ET TROTTOIRS	77 004,04	0,00	0
09/05/2022	REFECTION DES TROTTOIRS AV DE FOUILLEUSE	118 197,45	0,00	0
09/05/2022	MISES AUX NORMES PMR QUARTIER LIBERTE	136 383,20	0,00	0
09/05/2022	REFECTION COMPL RUE WORTH CALV A DESBA	203 203,43	0,00	0
10/05/2022	TRAVAUX SUR SLT(REPORT)	1 368,02	0,00	0
10/05/2022	AUDIT ENERGETIQUES	110 447,95	0,00	5
11/05/2022	CIRCULATION DOUCE	3 392,98	0,00	0
11/05/2022	VIDEO PROTECTIO RUE DE LATTRE	12 138,94	0,00	6
12/05/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	440,92	0,00	0
12/05/2022	REMPLACEMENT DE TOILE SALLE-MAT H DUNANT	474,24	0,00	0
12/05/2022	EVOLUTION ET DVPT LOGICIEL LOGISPORT	546,00	0,00	2
12/05/2022	REFECTION FAUX PLAFONDS ELEM J.FERRY	961,68	0,00	0
12/05/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	5 135,83	0,00	0
12/05/2022	25 POTELETS A MEMOIRE DE FORME OZON	5 552,70	0,00	0
12/05/2022	SIGNALETIQUE PORTES VITRES ACCESSIBILITE	5 928,00	0,00	0
12/05/2022	DE LA GALERIE ARTISANALE DUCLAUX	27 000,00	0,00	30

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/05/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	580,80	0,00	0
13/05/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	799,74	0,00	0
13/05/2022	COORDINATION ET REMPLACEMENT DU SSI	1 242,00	0,00	5
13/05/2022	CAMERA LOGITECH MEETUP	1 242,83	0,00	5
13/05/2022	STORES ET VOLETS	1 843,20	0,00	0
13/05/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	2 580,73	0,00	0
13/05/2022	LOGICIEL PROLEXIS ET CONNECTEUR	2 718,90	0,00	2
13/05/2022	REMPLACEMENT DESCENTE EP VAILLANT JAURES	4 397,32	0,00	0
13/05/2022	MAINTENANCE & EVOLUTION SALAMANDRE	5 634,11	0,00	2
13/05/2022	Acquisition de module APCP et PPI SEDIT	18 126,05	0,00	2
13/05/2022	ACHAT VEHICULE UTILITAIRE(REPORT)	63 637,20	0,00	10
17/05/2022	MOBILIERS ECOLE MADELEINE	463,55	0,00	1
17/05/2022	AUTRES	2 217,85	0,00	0
17/05/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	2 594,69	0,00	0
17/05/2022	STORES ET VOLETS	2 812,52	0,00	0
17/05/2022	LAVE VAISSELLE SERVICE RESTAURATION	5 825,47	0,00	10
17/05/2022	EQUIPEMENT DIVERS	7 920,00	0,00	1
17/05/2022	Migration de la nomenclature M57	9 020,00	0,00	2
17/05/2022	AUTRES	18 003,25	0,00	0
19/05/2022	ACHAT PLANTE FLEUR ARBUSTE ARBRE	1 107,65	0,00	10
19/05/2022	LOGICIEL NEOPLAYER AFFICHAGES	8 866,03	0,00	2
20/05/2022	ACHAT PLANTE FLEUR ARBUSTE ARBRE	860,31	0,00	10
20/05/2022	MOBILIERS SERVICE FINANCE	1 410,60	0,00	10
20/05/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	1 514,03	0,00	0
20/05/2022	ARMOIRE FROIDE CRECHE DES LUTINS	3 060,00	0,00	10
20/05/2022	ARMOIRE FROIDE CRECHE PINOCCHIO	3 216,00	0,00	10
20/05/2022	MACONNERIE	3 399,83	0,00	0
20/05/2022	SERRURERIE(REPORT)	13 309,59	0,00	0
20/05/2022	ACHAT VEHICULE UTILITAIRE(REPORT)	19 734,92	0,00	10
20/05/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	28 561,09	0,00	0
20/05/2022	ACHAT VEHICULE UTILITAIRE(REPORT)	43 121,34	0,00	10
20/05/2022	PLANTATIONS (REPORT) PLACE DE LA PAIX	66 872,17	0,00	0
23/05/2022	AUTRES	974,20	0,00	0
23/05/2022	CONTROLE D ACCES - ECOLE HENRI DUNANT	1 157,64	0,00	0
23/05/2022	ACHAT EQUIPEMENTS	3 632,40	0,00	6
23/05/2022	CONTROLE D ACCES	8 143,85	0,00	0
23/05/2022	CLOTURE(REPORT) 2 RUE CARNOT	8 414,64	0,00	0
23/05/2022	CHGT CENTRALE INTRUSION GS JULES FERRY	14 977,78	0,00	0
23/05/2022	COUVERTINE	19 737,12	0,00	0
24/05/2022	PETITS EQUIPEMENTS - CRECHE ALADIN	435,31	0,00	1
24/05/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	532,30	0,00	0
24/05/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	995,63	0,00	0
24/05/2022	ACHAT SOUFFLEUR BATTERI CTRE DES LANDES	1 197,60	0,00	6
24/05/2022	CREATION D'UN ROBINET DE PUISAGE AU CLUB	1 675,80	0,00	10
24/05/2022	CONTRAT EVOLUT ET DVPT SITE SCORE'N'CO	4 116,00	0,00	2
24/05/2022	PLANTATION ARBRES(REPORT) DIVERS SITES	84 000,00	0,00	0
24/05/2022	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	87 105,48	0,00	10
25/05/2022	EVOLUTION SITE INTERNET MUS	1 952,40	0,00	2
25/05/2022	PEINTURE SUR MOBILIER URBAIN BELVEDERE	24 985,80	0,00	6
30/05/2022	COMPLEMENT BC 21A0636 CINEMA	471,89	0,00	0
30/05/2022	TOILE SOUDEE-ECOLE MADELEINE	706,85	0,00	0
30/05/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	2 151,60	0,00	0
30/05/2022	CAPTATION ET DIFFUSION CONSEIL MUNICIPAL	2 280,00	0,00	2
30/05/2022	EVOLUTION SI FUNERAIRE VERS REQUIEM OPUS	3 696,00	0,00	2
30/05/2022	CLOTURE FIXE ECOPATURAGE(REP) GYM COTTAG	5 030,80	0,00	0
30/05/2022	FOURNITURE ET POSE CREMONES POMPIER	8 074,22	0,00	0
30/05/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC LED	26 782,15	0,00	0
30/05/2022	MACONNERIE	46 269,98	0,00	0
30/05/2022	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CANDELABRES	131 343,35	0,00	0
31/05/2022	ACHAT EQUIPEMENTS	378,84	0,00	1
31/05/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	1 020,00	0,00	0
31/05/2022	REPORTAGES PHOTO LIVRET VILLES FLEURIES	1 150,00	0,00	2
31/05/2022	ETUDES ACOUSTIQUES DES CTA	4 680,00	0,00	5
31/05/2022	REPORTAGES PHOTOS DIVERS MAG 338	5 808,00	0,00	1
31/05/2022	MACONNERIE	5 985,02	0,00	0
31/05/2022	PORTES AUTOMATIQUES	6 012,00	0,00	0
31/05/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	7 589,76	0,00	0
31/05/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	13 990,56	0,00	0
31/05/2022	OPTIPLEX PC 3090 TOWER CTO + CABLES HDMI	19 336,15	0,00	5
02/06/2022	FOURNITURE ET POSE TRAPPE DANS GAINE	1 049,77	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/06/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	2 207,22	0,00	0
02/06/2022	STORES ET VOLETS	2 468,04	0,00	0
02/06/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC LED	185 296,78	0,00	0
07/06/2022	TRAVAUX SONDAGE PANNEAUX SOLAIRE BERTY	3 075,28	0,00	0
09/06/2022	DEVELOP LOGICIEL TEMPLATE NEWSLETTER	88,51	0,00	1
09/06/2022	ACHAT PLANTE FLEUR ARBUSTE ARBRE	263,67	0,00	1
09/06/2022	STORES ET VOLETS	643,00	0,00	0
09/06/2022	SYSTEME DE DECTECTION INCENDIE	1 080,00	0,00	0
09/06/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS (PORTE)	1 133,51	0,00	0
09/06/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES ALUMINIUM	1 189,20	0,00	0
09/06/2022	LICENCE ORACLE N° 18971427 POUR SERVEUR	1 405,18	0,00	2
09/06/2022	MAINTENANCE LOGICIEL RECO	1 534,53	0,00	2
09/06/2022	REMPLACMT STORES CRECHE DARRACQ	1 974,23	0,00	10
09/06/2022	TRAVAUX COURS ECOLES	2 712,89	0,00	0
09/06/2022	Installat° feux signalisat° ledru/rollin	4 476,00	0,00	0
09/06/2022	STORES ET VOLETS	5 232,26	0,00	0
09/06/2022	COUVERTURE ETANCHEITE(REPORT)	5 910,35	0,00	0
09/06/2022	FOUR POTERIE ECOLE ARTS PLASTIQUE	8 012,40	0,00	10
09/06/2022	MACONNERIE(REPORT)(REPORT)	9 433,40	0,00	0
10/06/2022	AMENAGEMENT VESTIAIRES DIVERS SITES	499,18	0,00	1
10/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	694,85	0,00	0
10/06/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	3 855,36	0,00	0
10/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	5 982,57	0,00	0
10/06/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMT RUE WORTH	7 964,40	0,00	0
10/06/2022	STORES ET VOLETS	9 855,52	0,00	0
10/06/2022	ENTRETIEN REPARATION JEUX ECOLES CRECHES	20 942,36	0,00	0
10/06/2022	REPRISE PLATEAU SURELEVE	34 999,20	0,00	0
10/06/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS(REPORT)	42 829,80	0,00	0
13/06/2022	ETUDE COMPTAGE VITESSE/ DEBIT VEHICULES	468,00	0,00	1
13/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	484,80	0,00	0
13/06/2022	DEGORGEMENT POMPAGE ET CURAGE	558,00	0,00	0
13/06/2022	CYBERSECURITE ANALYSE FORENSIC & CTI	16 548,00	0,00	5
14/06/2022	SOURIS V7 SANS FIL + CABLES	861,23	0,00	1
14/06/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	2 247,60	0,00	0
14/06/2022	Module transmetteur SFP+ SERVICE INFORM	3 564,61	0,00	1
15/06/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	816,00	0,00	0
15/06/2022	ACHAT DE PETIT MATERIEL AUTRES	1 351,20	0,00	5
15/06/2022	RÉAL VIDÉO PRÉSENTATION DES MARCHES	1 668,00	0,00	2
15/06/2022	RÉALISATION VIDÉO PRÉSENTATION DU BUDGET	2 160,00	0,00	2
16/06/2022	CREATION AXONOMETRIE	600,00	0,00	5
16/06/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	1 555,20	0,00	0
16/06/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	2 297,58	0,00	0
16/06/2022	PLANTATION MASSIFS FLEURIS	2 481,05	0,00	10
16/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 362,54	0,00	0
16/06/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	3 431,92	0,00	0
16/06/2022	ETUDES DE STRUCTURE PANNEAUX SOLAIRES	5 758,56	0,00	5
16/06/2022	PORTES AUTOMATIQUES	7 013,76	0,00	0
16/06/2022	PEINTURE SUR MOBILIER URBAIN	31 164,00	0,00	0
16/06/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	33 045,67	0,00	0
16/06/2022	PEINTURE SUR MOBILIER URBAIN	40 320,00	0,00	0
16/06/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	43 176,52	0,00	0
16/06/2022	ACHAT DE MICROS	78 895,53	0,00	10
17/06/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	962,48	0,00	0
17/06/2022	MACONNERIE	1 397,11	0,00	0
17/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	1 534,20	0,00	0
17/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	1 773,00	0,00	0
17/06/2022	CONTROLE D ACCES	2 058,23	0,00	0
17/06/2022	AUDIT ENERGETIQUES	2 765,63	0,00	5
17/06/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	2 814,48	0,00	0
17/06/2022	AUDIT ENERGETIQUES	4 422,23	0,00	5
17/06/2022	MOBILIERS ECOLE MATERNELLE SIMONE VEIL	4 952,32	0,00	1
17/06/2022	MACONNERIE	7 155,96	0,00	0
17/06/2022	MAINTENANCE LOGICIEL AUTOCAD	8 682,72	0,00	2
17/06/2022	ASCENSEURS	13 380,04	0,00	0
17/06/2022	ASCENSEURS	14 675,00	0,00	0
17/06/2022	RELEVES DE FACADES	16 552,80	0,00	5
17/06/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	72 645,07	0,00	0
21/06/2022	AFFICHAGE CENTRE ADMINISTRATIF	180,00	0,00	1
21/06/2022	ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	885,12	0,00	10
21/06/2022	MOBILIERS SERVICE TECHNIQUE	1 414,82	0,00	1
21/06/2022	TOUR HIRONDELLE - CHEMIN DE LA MOTTE	6 360,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	6 546,66	0,00	0
23/06/2022	TABLE FAUTEUIL LAMPE	138,00	0,00	1
23/06/2022	TABLE SSENSORIEL FAUTEUIL POIRE	214,66	0,00	1
23/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	1 216,25	0,00	0
23/06/2022	RELEVE TOPOGRAPHIQUE	1 226,40	0,00	5
23/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 114,34	0,00	0
23/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 166,60	0,00	0
23/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 610,43	0,00	0
23/06/2022	REMPLACMT CAMERA AV POMPIDOU RUE VERDN	3 673,56	0,00	6
23/06/2022	GARANTIE SERVEUR 1 AN	3 721,08	0,00	2
23/06/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	4 268,04	0,00	0
23/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	4 627,30	0,00	0
23/06/2022	VIDEO PROTECTION PASSAGE EN IP K78-79	5 291,28	0,00	6
23/06/2022	RENOUVELLEMENT ADOBE CREATIVE CLOUD	6 697,37	0,00	2
23/06/2022	OCCULTATION DECHETTERIE RUE DES BAS ROGE	7 145,90	0,00	0
24/06/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	801,84	0,00	0
24/06/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 732,77	0,00	0
24/06/2022	MOBILIERS ECOLE MATERNELLE RAGUIDELLES	7 803,95	0,00	1
24/06/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	14 659,66	0,00	0
24/06/2022	MACONNERIE	18 170,46	0,00	0
24/06/2022	PEINTURE SUR MOBILIER URBAIN BELVEDERE	25 000,80	0,00	6
27/06/2022	2332240 ASPIRATEUR KARCHER UGT10	208,38	0,00	1
27/06/2022	CHAUF1 / CHAUF1.MI-OC	239,80	0,00	1
27/06/2022	MOBILIERS ECOLE MATERNELLE HENRI DUNANT	439,18	0,00	1
27/06/2022	VITRINE(REPORT)	594,48	0,00	10
27/06/2022	CHAUFFEUSE 2 PLACES /CHAUF2.P+LA	1 505,98	0,00	10
28/06/2022	PANNEAU SALLE ATTENTE RDC	517,90	0,00	10
28/06/2022	ACHAT PLAQUEUSE AUTRES	3 222,18	0,00	5
28/06/2022	SERRURERIE	24 575,62	0,00	0
30/06/2022	BLOC QUART DE CUBE + TAPIS MOTRICITE	230,12	0,00	1
30/06/2022	REMPLACEMENT LAVE-VAISSELLE	400,00	0,00	1
30/06/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS(REPORT)	1 331,28	0,00	0
30/06/2022	AMENAGEMENT VOITURE AUTRES	1 704,00	0,00	5
30/06/2022	ACHAT ARMOIRE MENUISERIE	1 760,48	0,00	5
30/06/2022	BABY FOOT 200	2 030,00	0,00	10
30/06/2022	ETUDE D'IMPACT MISE EN SENS UNIQUE	3 982,80	0,00	5
30/06/2022	PORTES AUTOMATIQUES(REPORT)	13 134,00	0,00	0
01/07/2022	ENSEMBLE EVIER GAZINIERE RANGEMENT AQUAR	296,98	0,00	1
04/07/2022	DUO CUISINE ETAGERE LAVE LINGE MARMITON	335,16	0,00	1
04/07/2022	ECRANS 24" ASUS VA249HE	603,17	0,00	5
04/07/2022	GALET CUBE LUMINEUX ESCALIER BABY REBOND	796,73	0,00	10
04/07/2022	REGIE MENUISERIE	3 846,53	0,00	0
04/07/2022	STORES ET VOLETS(REPORT)	19 436,24	0,00	0
05/07/2022	CHAUFFEUSE 2 PLACES/CHAUF2.P+OC	192,68	0,00	1
05/07/2022	ETUDE COMPTAGE VITESSE/ DEBIT VEHICULES	312,00	0,00	1
05/07/2022	BLOC DE RANGEMENT ECOLE PONTILLON	455,63	0,00	1
05/07/2022	CONTROLE D ACCES (TRANSMETTEUR GSM	695,88	0,00	0
05/07/2022	STORES ET VOLETS	1 180,87	0,00	0
05/07/2022	CONTROLE D ACCES	1 274,04	0,00	0
05/07/2022	DETECTION RESEAUX/PIQUETAGE RUE BURGOD	4 444,80	0,00	5
05/07/2022	BUDGET PARTICIPATIF : FOURNITURE ET MISE	9 103,30	0,00	0
05/07/2022	MAJ hardware ACDserveur	10 393,87	0,00	2
05/07/2022	MAINTENANCE ALOES ERMES PORTAIL	11 625,87	0,00	2
05/07/2022	MAINTENANCE PARC AUTOCOMS	11 850,50	0,00	2
05/07/2022	ACHAT VEHICULE KANGOO	30 352,16	0,00	10
05/07/2022	ACHAT VEHICULE UTILITAIRE(REPORT)	31 138,16	0,00	10
05/07/2022	ENTRETIEN DES FONTAINES SUR VOIR(REPORT)	33 283,81	0,00	0
05/07/2022	DIAGNOSTIC VOIRIE DIVERS SITES VILLE	38 901,00	0,00	5
05/07/2022	REFECTION CHAUSSEE ET TROTTOIRS	125 873,41	0,00	0
05/07/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	128 637,94	0,00	0
07/07/2022	MOBILIERS ECOLE MATERNELLE WILSON	136,80	0,00	1
07/07/2022	GAND CYLINDRE ET BLOC SENSORIEL POMME D'	227,04	0,00	1
07/07/2022	ANIMATION D'UN ATELIER	250,00	0,00	1
07/07/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	889,58	0,00	0
07/07/2022	MACONNERIE	1 049,77	0,00	0
07/07/2022	ACHAT PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME	1 200,00	0,00	10
07/07/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	1 401,44	0,00	0
07/07/2022	ACHAT EQUIPEMENTS	1 414,04	0,00	0
07/07/2022	REALISATION FRESQUE PARTICIPATIVE	1 738,84	0,00	0
07/07/2022	MAINTENANCE LITTERALIS	1 767,60	0,00	2

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230623-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/07/2022	MAINTENANCE LOGICIEL MEDIATHEQUE	1 879,33	0,00	2
07/07/2022	SERRURERIE - CONTROLE D'ACCES	1 927,20	0,00	0
07/07/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	2 345,40	0,00	0
07/07/2022	POLYVALENT	3 422,40	0,00	0
07/07/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	5 214,00	0,00	0
07/07/2022	MAINTENANCE DATACORE	7 524,00	0,00	2
07/07/2022	STORES ET VOLETS	7 736,93	0,00	0
07/07/2022	ACHAT VEHICULE KANGOO	30 430,17	0,00	10
07/07/2022	ACHAT VEHICULE KANGOO	31 138,16	0,00	10
07/07/2022	MAINTENANCE PARE-FEUX CHECKPOINT	31 242,13	0,00	2
07/07/2022	CONSTRUCTION	241 175,49	0,00	0
08/07/2022	ANIMATION MUSICAL CENTRE VILLE	500,00	0,00	1
08/07/2022	SERRURERIE - CONTROLE D'ACCES	616,48	0,00	0
08/07/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	1 190,40	0,00	0
08/07/2022	CREATION MASSIF POUR TOUR HIRONDELLES	3 948,30	0,00	0
08/07/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	5 137,20	0,00	0
08/07/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	5 290,20	0,00	0
08/07/2022	COUVERTURE ETANCHEITE(REPORT)	8 590,80	0,00	0
08/07/2022	REPRISE MUR DE SOUTEMENT	10 992,82	0,00	0
08/07/2022	MAITRISE D'ŒUVRE RUE FERNAND FOREST	15 237,88	0,00	5
08/07/2022	DELL LATITUDE 3420 + 3520	27 294,83	0,00	5
08/07/2022	MACONNERIE(REPORT)	214 066,46	0,00	0
11/07/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	5 056,88	0,00	0
11/07/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	31 837,56	0,00	0
11/07/2022	MINERALISATION PIEDS ARBRES	42 682,73	0,00	0
11/07/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	68 400,79	0,00	0
13/07/2022	MAISON LECTEUR CD TUBE A BULLES LUMINEUX	80,74	0,00	1
13/07/2022	LAVE-VAISSELLE PETER PAN	299,99	0,00	1
13/07/2022	TABLE SSENSORIEL FAUTEUIL POMME DAPIS	328,06	0,00	1
13/07/2022	MEUBLE RANGMT ET TAPIS ROI GRENOUILLE	441,89	0,00	1
13/07/2022	RÉALISATION FILM TOTALEMENT 80	1 356,00	0,00	2
13/07/2022	MAINTENANCE SEDIT	5 389,84	0,00	2
13/07/2022	RELEVES DES FACADES	6 432,00	0,00	5
18/07/2022	MAINTENANCE INGENICO	186,00	0,00	1
18/07/2022	MAINTENANCE LOGICIEL REQUIEM	5 180,00	0,00	2
18/07/2022	DETECTION RESEAUX/PIQUETAGE	13 846,56	0,00	5
19/07/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	2 505,38	0,00	0
19/07/2022	MAT S. VEIL TRAVAUX MACONNERIE SALLE DE	2 743,18	0,00	0
19/07/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	12 462,42	0,00	0
19/07/2022	MACONNERIE	16 773,43	0,00	0
19/07/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	17 838,57	0,00	0
19/07/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	19 671,34	0,00	0
19/07/2022	J. FERRY RAVALEMENT S/TRAITANT 3 J CONST	20 543,40	0,00	0
19/07/2022	ELEM J FERRY RAVALEMENT FACADE COTE RUE	36 929,34	0,00	0
21/07/2022	REPARATION PODRTILLON	571,43	0,00	0
21/07/2022	MAINTENANCE LOGICIEL MELODIE	3 914,40	0,00	2
21/07/2022	ETUDE RENOVATION RESEAUX ECS	4 449,60	0,00	5
21/07/2022	DETECTION RESEAUX/PIQUETAGE	4 604,52	0,00	5
21/07/2022	BRUMISATEUR TERRASSE FECHERAY	6 252,00	0,00	0
21/07/2022	MAITRISE D'OEUVRE TERRAIN HONNEUR	11 487,00	0,00	5
21/07/2022	MACONNERIE(REPORT)	19 189,30	0,00	0
21/07/2022	AUTRES	52 332,46	0,00	30
22/07/2022	REFRIGERATEUR PETIT POUCET	268,99	0,00	1
22/07/2022	RÉALISATION FILM BAL FEU D ARTIFICE	1 080,00	0,00	2
22/07/2022	ANIMATION MUSICALE - SOIREE DE LA DEMOCR	1 200,00	0,00	10
22/07/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	2 703,66	0,00	0
22/07/2022	ACHAT DE 36 TAPIS PUZZLE EMBOITABLES 5 C	2 903,06	0,00	10
22/07/2022	ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	3 212,77	0,00	0
22/07/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 977,22	0,00	0
22/07/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	4 720,86	0,00	0
22/07/2022	ASCENSEURS	14 675,00	0,00	0
22/07/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	17 135,96	0,00	0
22/07/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOU(REPORT)	21 629,93	0,00	0
22/07/2022	ETUDE REALISATION COMPLEXE AQUATIQUE	24 336,00	0,00	5
22/07/2022	ASCENSEURS	55 462,60	0,00	0
26/07/2022	ENCADREMENT DES AFFICHES	200,40	0,00	1
26/07/2022	INSTALLATION PORTIER 61 RUE CARNOT MAGAS	1 790,70	0,00	0
26/07/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	3 234,60	0,00	0
26/07/2022	HDV CHANGEMENT BLOC PORTE	5 275,16	0,00	0
26/07/2022	REMISE ETAT PORTES ECOLE HONORE E. D'ORV	8 038,18	0,00	0
26/07/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES ALUMINIUM	94 531,46	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2022	K5A - CONE DE SIGNALISATION 500 MM LESTE	930,94	0,00	10
28/07/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	5 801,76	0,00	0
28/07/2022	HONORE ESTIENNE D'ORVES REFECTION PLAFON	6 444,47	0,00	0
28/07/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES A(REPORT)	35 449,49	0,00	0
29/07/2022	MACONNERIE - ECOLE S.VEIL	739,85	0,00	0
01/08/2022	REGIE PLOMBERIE - ECOLE JULES FERRY	112,26	0,00	0
01/08/2022	TRAVAUX SUR SLT	796,80	0,00	0
01/08/2022	AUTRES	1 326,00	0,00	0
01/08/2022	PONCEUSE PEDICURIE	1 699,00	0,00	10
01/08/2022	MACONNERIE	2 976,22	0,00	0
01/08/2022	FOURNITURE ET POSE DE PORTE ECOLE S VEIL	3 749,04	0,00	0
01/08/2022	CIRCULATION DOUCE	3 780,00	0,00	0
01/08/2022	CREATION FAUX-PLAFON - MAT WILSON	4 933,34	0,00	0
01/08/2022	REMPLACEMENT 4 CONTROLEURS DE FEUX	12 586,80	0,00	0
01/08/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	13 582,08	0,00	0
01/08/2022	ETUDE VALORISATION DES BERGES DE SEINE	37 800,00	0,00	5
02/08/2022	MAISON LECTEUR CD TUBE A BULLES LUMINEUX	559,44	0,00	1
02/08/2022	255844 CHARIOTS DEBARRASSAGE 3 PLTX	2 070,86	0,00	10
02/08/2022	PISCINE AMENAGEMENT DU SOLARIUM SELON DE	4 406,10	0,00	10
02/08/2022	MACONNERIE - J. FERRY	32 867,54	0,00	0
02/08/2022	RAVALEMENT FACADE COTE RUE - ELEM J FERR	41 529,54	0,00	0
04/08/2022	ETUDE COMPTAGE VITESSE/ DEBIT VEHICULES	312,00	0,00	1
04/08/2022	MOBILIERS MULTI ACCEUIL ALADIN	466,15	0,00	1
04/08/2022	REALISATION ESSAIS PERMEABILISATION	3 507,00	0,00	5
04/08/2022	SONDAGE PERMEABILITE SOL	3 570,00	0,00	5
04/08/2022	MACONNERIE - GS DES COTTAGES	7 302,05	0,00	0
04/08/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	279 515,30	0,00	0
05/08/2022	PLOMBERIE (REPORT 29BIS RUE ALBERT CARON	889,58	0,00	0
05/08/2022	CLE USB ENREGISTREUR DE TEMPERAT(REPORT)	1 176,00	0,00	10
05/08/2022	MOBILIER DE VOIRIE	1 332,00	0,00	0
05/08/2022	ENTRETIEN RESEAUX FONTAINES(REPORT)	3 659,32	0,00	0
05/08/2022	ACHAT ET INSTALLATION DU PANNEAU D'AFFIC	7 161,60	0,00	10
05/08/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION - S.VEIL	7 682,94	0,00	0
05/08/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	18 413,58	0,00	0
05/08/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	24 899,76	0,00	0
05/08/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	45 983,39	0,00	0
09/08/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS(REPORT)	15 754,80	0,00	0
09/08/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	17 608,12	0,00	0
10/08/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS(REPORT)	829,20	0,00	0
12/08/2022	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE ERGO	31,73	0,00	1
12/08/2022	ACHAT EQUIPEMENTS	189,10	0,00	1
12/08/2022	CHAISE ECOLE MOULOUDJI	720,00	0,00	1
12/08/2022	PROJECTEURS	927,07	0,00	10
12/08/2022	CHAISE ET BLOC ECOLE MAT REPUBLIQUE	1 710,67	0,00	10
12/08/2022	TABLE BERMUDES ECOLE MOULOUDJI	1 748,83	0,00	1
12/08/2022	CAMERA SURVEILLANCE ECOLE PONTILLON	3 673,56	0,00	6
12/08/2022	SC351 LAVEUSE FULL PACKTAGE	3 691,01	0,00	10
12/08/2022	TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE	4 929,42	0,00	0
12/08/2022	DESCENTE D'ESCALIER : O SUSPENSION	20 212,80	0,00	10
12/08/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	99 081,65	0,00	0
12/08/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	117 004,25	0,00	0
12/08/2022	MISE AUX NORMES PMR - PAVE QUARTIER ECLU	138 997,63	0,00	0
12/08/2022	TRAVAUX COURS ECOLES	172 732,51	0,00	0
12/08/2022	TRAVAUX COURS ECOLES	176 990,21	0,00	0
12/08/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	332 173,22	0,00	0
18/08/2022	LOT DE 5 DISQUES ROUGES 530MM	111,36	0,00	1
18/08/2022	PLATEAU SUPPORT DISQUE 505MM	12 024,00	0,00	10
18/08/2022	AUTRES	18 288,53	0,00	0
18/08/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	21 091,96	0,00	0
19/08/2022	BROSSE GRISE GRIT 180 370MM	356,21	0,00	1
19/08/2022	MOBILIER ECOLE RAGUIDELLE	2 603,34	0,00	1
19/08/2022	MOBILIER URBAIN	4 047,18	0,00	0
19/08/2022	ETUDE STRUCTURE VESTIAIRE	17 337,44	0,00	5
22/08/2022	CYLINDRES COBRA - 61RUE CARNOT	2 445,31	0,00	0
22/08/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	27 217,30	0,00	0
24/08/2022	REPORTAGES PHOTOS DIVERS MAG 339	6 237,00	0,00	1
25/08/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	3 016,32	0,00	6
25/08/2022	RÉALISATION FILMS 3 WEEK-ENDS EN FETE	3 600,00	0,00	2
25/08/2022	CHAUFFERIE	62 699,76	0,00	0
26/08/2022	TABLEAU POUR ELE. PONTILLON	536,95	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/08/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	849,46	0,00	0
26/08/2022	DIAGNOSTIC FACADES	1 881,00	0,00	5
26/08/2022	SERRURERIE	24 144,01	0,00	0
29/08/2022	FAUX PLAFONDS - VAILLANT	2 484,68	0,00	0
29/08/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	3 746,34	0,00	0
29/08/2022	CONTROLE D ACCES	6 364,44	0,00	0
29/08/2022	CONTROLE D ACCES(REPORT)	27 197,04	0,00	0
30/08/2022	CHAUFFERIE	62 699,76	0,00	0
01/09/2022	MICRO ONDE POUR PAI MAT REPUBLIQUE	55,00	0,00	1
01/09/2022	RÉALISATION VIDÉO VILLAGE SPORTIF UCPA	1 320,00	0,00	2
01/09/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	1 648,80	0,00	0
01/09/2022	ESCALIER DE SECOURS - MAT VAILLANT	2 604,00	0,00	0
01/09/2022	HPE ARUBA SWITCH 2930F 24 PORTS	3 828,88	0,00	5
01/09/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	4 024,78	0,00	0
01/09/2022	MAINTENANCE OXALIS	4 140,00	0,00	2
01/09/2022	REMPLACEMENT PORTAIL ECOLE DES COTTAGES	4 688,27	0,00	0
01/09/2022	ACHAT MATERIELS	4 801,34	0,00	10
01/09/2022	AUTRES	6 730,80	0,00	0
01/09/2022	INSTAL CAMERA RUE PROF LOUIS RENE	12 343,68	0,00	6
01/09/2022	SERVEUR DELL POWEREDGE R750	16 964,40	0,00	5
01/09/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	19 216,44	0,00	0
01/09/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES ALUMINIUM	29 098,38	0,00	0
01/09/2022	SERVEURS POWEREDGE R740XD	72 212,33	0,00	5
01/09/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS - VAILLAN	74 044,61	0,00	0
02/09/2022	RÉALISATION GRAPHISME FÊTE DU SPORT	360,00	0,00	1
02/09/2022	INSTALLATION BALLON INSTANTANE	988,20	0,00	0
02/09/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 070,00	0,00	0
02/09/2022	INSTAL CAMERA RUE BOCHOUX QUARTIERS	9 224,88	0,00	6
02/09/2022	INSTAL CAMERA BV MARECHAL DE LATTRE	12 390,36	0,00	6
02/09/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	16 733,17	0,00	0
02/09/2022	RENOVATION DES SANITAIRES - VAILLANT	39 750,37	0,00	0
02/09/2022	CHAUFFERIE	62 699,76	0,00	0
05/09/2022	REMPLACEMENT BALLON ECS SOUS EVIER	378,24	0,00	0
05/09/2022	MACONNERIE - ECOLE WILSON	1 478,88	0,00	0
05/09/2022	INSTAL CAMERA AV PRESSIDENT WILSON	8 866,08	0,00	6
05/09/2022	INSTAL CAMERA ECOLE RAGUIDELLE	18 455,28	0,00	6
06/09/2022	TABLEAU POUR ELE. DES COTTAGES	607,00	0,00	10
06/09/2022	ENTRETIEN RESEAUX FONTAINES	1 269,60	0,00	0
06/09/2022	REPRISE FAIENCE - GS MOULOUDJI	2 583,36	0,00	0
06/09/2022	REPORTAGES PHOTOS DIVERS MAG 340	3 520,00	0,00	1
06/09/2022	ETUVE MOBILE INOX 6GN1/1 BOURGEAT 843206	4 596,00	0,00	10
06/09/2022	POSE CLOISONNEMENTS INTERIEURS	4 827,60	0,00	0
06/09/2022	ACHAT 2 TENTES DE RECEPTION PLEIN AIR +	5 824,80	0,00	10
06/09/2022	TOITURES TERRASSES - GS COTTAGES	39 148,80	0,00	0
06/09/2022	AMENAGEMENT MEZZANINE FAUX PLAFOND	51 314,07	0,00	0
07/09/2022	Parcelle 3 rue du Bel Air	3 000,00	0,00	0
08/09/2022	POSE PLAQUE DE CUISSON LOGEMENT 2 EME	503,16	0,00	0
08/09/2022	ACHAT EQUIPEMENTS SELON DEVIS JOINT	718,32	0,00	10
08/09/2022	MAINTENANCE LOGICIEL GEOMEDIA	960,00	0,00	2
08/09/2022	FOURNITURE ET POSE DE BACHES PANE SOLAIR	1 152,19	0,00	0
08/09/2022	MAINTENANCE LOGICIEL CREDO	1 584,00	0,00	2
08/09/2022	RÉALISATION GRAPHISME LIVRET VILLES ET	2 321,00	0,00	2
08/09/2022	MOBILIER FAUTEIL POLICE MUNICIPAL	2 665,48	0,00	1
08/09/2022	ACHAT EQUIPEMENTS SELON DEVIS JOINT	2 934,16	0,00	10
08/09/2022	POSE DE 2 BALLONS 200 LITRES	4 393,74	0,00	0
08/09/2022	CREATION FAUX-PLAFOND - MAT WILSON	5 920,42	0,00	0
08/09/2022	INSTAL CAMERA ECOLE DU PARC	6 835,56	0,00	6
08/09/2022	FOURNITURE ET POSE AUTOMATE DOJO	7 503,32	0,00	0
08/09/2022	INSTAL CAMERA ECOLE JULES FERRY	8 564,64	0,00	6
08/09/2022	INSTAL CAMERA ECOLE BERTY ALBRECH	12 002,04	0,00	6
08/09/2022	REMPLACEMENT DES PORTES DE SECTIONS	15 588,00	0,00	0
08/09/2022	AMENAGEMENT ESPACE VERT	15 982,14	0,00	0
08/09/2022	BANDEAUX ACROTERES - GS COTTAGES	22 635,30	0,00	0
08/09/2022	AMENAGEMENT ESPACE VERT NIEUPORT	38 323,44	0,00	10
08/09/2022	CREATION DE BLOC SANITAIRE - MAT WILSON	43 837,24	0,00	0
09/09/2022	CREATION FAUX-PLAFON - MAT VAILLANT	309,13	0,00	0
09/09/2022	MODIFICATION PROGRAMMATION 2 CARREFOURS	736,80	0,00	0
09/09/2022	TRAVAUX SUR SLT	736,80	0,00	0
09/09/2022	INSTALLATION TRANSMETTEUR - GS MOULOUDJ	1 105,08	0,00	0
09/09/2022	CREATION D'UNE ARRIV - GS MOULOUDJI	1 865,76	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/09/2022	TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE	2 436,00	0,00	0
09/09/2022	CHANGEMENT PLINTHES	2 816,64	0,00	0
09/09/2022	POSE PORTE COULISSANTE DORTOIRS	3 746,34	0,00	0
09/09/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES - GS VAILLANT	6 440,09	0,00	0
09/09/2022	INSTAL CAMERA ECOLE MADELAINE	7 010,28	0,00	6
09/09/2022	INSTAL CAMERA ECOLE MOULOUDJI	8 915,40	0,00	6
09/09/2022	REFECTION DU FAUX PLAFOND	10 024,20	0,00	0
09/09/2022	DIMENSIONNEMENT RESEAUX HYDRAULIQUES	10 620,00	0,00	5
09/09/2022	INSTAL CAMERA ECOLE COTTAGE	15 378,72	0,00	6
09/09/2022	REMISE EN ETAT - GS DES COTTAGES	20 550,06	0,00	0
09/09/2022	FAUX-PLAFONDS - GS PONTILLON	23 541,60	0,00	0
09/09/2022	AMENAGEMENT ESPACE VERT	50 633,21	0,00	0
12/09/2022	REFRIGERATEUR	178,99	0,00	1
12/09/2022	MOBILIER ECOLE DES COTTAGES	644,70	0,00	1
12/09/2022	CONTROLE D ACCES - GS BERTY ALBRECHT	969,17	0,00	0
12/09/2022	REMPLACEMENT BALLON	1 374,56	0,00	0
12/09/2022	REMPLACEMENT BARRIERE MARCHE CARON	8 980,80	0,00	0
12/09/2022	POSE DE STORES INTERIEURS	11 549,59	0,00	0
12/09/2022	AMENAGEMENT TOTALE RUE FERBER	158 464,38	0,00	0
12/09/2022	TRAVAUX COURS ECOLES	204 091,70	0,00	0
12/09/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	222 900,13	0,00	0
13/09/2022	REPLACEMENT TOILES STORES - MAIRIE	2 869,42	0,00	0
13/09/2022	BPU 1.11 ARMOIRE MOBILE CHAUDE	3 604,46	0,00	10
13/09/2022	BPU 1.11 ARMOIRE MOBILE CHAUDE	3 604,46	0,00	10
13/09/2022	BPU 1.11 ARMOIRE MOBILE CHAUDE	3 604,46	0,00	10
13/09/2022	CASQUES YEALINK UH36 Duo Teams	3 816,00	0,00	1
13/09/2022	PORTES ACCES BATIMENT GS PONTILLON	3 893,76	0,00	0
13/09/2022	BPU 1.10 ARMOIRE REFRIGEREE MOBILE	5 188,16	0,00	10
13/09/2022	TRAVAUX COURS ECOLES	16 059,22	0,00	0
13/09/2022	TRAVAUX COURS ECOLES	57 123,46	0,00	0
15/09/2022	PEINTURE CENTRE ADMIN 4E ETAGE	1 327,44	0,00	10
15/09/2022	PEINTURE REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	2 245,20	0,00	0
15/09/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	2 500,20	0,00	0
15/09/2022	UCP BALANCES ET BACS INOX	2 676,00	0,00	10
15/09/2022	PEINTURE REVETEMENT SOLS SOUPLES ST EX	3 820,80	0,00	0
15/09/2022	MAINTENANCE VEEAM AVAILABILITY	4 623,65	0,00	2
15/09/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	8 100,72	0,00	0
15/09/2022	REMISE EN PEINTURE DES SOLS	10 118,64	0,00	0
15/09/2022	PEINTURE REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	14 778,00	0,00	0
15/09/2022	PEINTURE REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	16 269,96	0,00	0
15/09/2022	RAVALEMENT FACADE COTE RUE - FERRY	75 048,54	0,00	0
16/09/2022	DIVAN D'EXAMEN SELON DEVIS JOINT	390,86	0,00	1
16/09/2022	LAVE VAISSELLE RM	24 276,00	0,00	10
16/09/2022	AMENAGEMENT ESPACE VERT REPUBLIQUE	181 834,82	0,00	10
19/09/2022	MOBILIER FAUTEIL MATER WILSON	133,37	0,00	1
19/09/2022	TAPIS P'TITS CAILLOUX	227,04	0,00	1
19/09/2022	DEPOSE 8 DALLES EN BETON	480,00	0,00	0
19/09/2022	CHEVALET+RAIL+FIXATION+BAC SECHE DESSIN	534,95	0,00	1
19/09/2022	POSE ROUTEUR PANNEAUX SOLAIRES	535,07	0,00	0
19/09/2022	DALEE IGLOO SENSORIEL CHAUFFEUSE RAMAP A	690,69	0,00	10
19/09/2022	BLOC A BAC ECOLE PONTILLON	737,44	0,00	1
19/09/2022	TABOURET ECOLE MAT DES COTTAGES	1 034,42	0,00	1
19/09/2022	REFECTION PEINTURES VEST PMR TERASSE	1 891,01	0,00	0
19/09/2022	BANDEAU PCF - RM	1 917,50	0,00	0
19/09/2022	REMPLACEMENT DE LA PORTE SANITAIRES	2 687,51	0,00	0
19/09/2022	PANNEAUX DE DIVISION	2 995,20	0,00	0
19/09/2022	ASCENSEURS - SERVICE TECHNIQUE	3 199,25	0,00	0
19/09/2022	MOBILIER ECOLE JULES FERRY	3 774,94	0,00	1
19/09/2022	MISE EN PLACE FASH LUMINEUX	4 003,91	0,00	0
19/09/2022	CLOISSON CENTRE ADMIN 4E ETAGE	6 244,56	0,00	10
19/09/2022	RENOVATION LOCAL ETAPS	6 808,17	0,00	0
19/09/2022	CLOISONS CENTRE ADMIN 4E ETAGE	16 847,21	0,00	10
19/09/2022	AMENAGEMENT DES SANITAIRES MAT WILSON	19 174,80	0,00	0
19/09/2022	REFECTION SOLS ET PEINTURES	35 196,18	0,00	0
19/09/2022	CREATION ASCENSEUR CONTROLE ACCES	36 839,81	0,00	0
20/09/2022	REMPLACEMENT SOUFFLEUR ELECTRIQUE VAILLA	298,80	0,00	1
20/09/2022	RENOVATION TOILETTES COURS	8 215,99	0,00	0
20/09/2022	PEINTURE VITRIFICATION PARQUET COULOIR	8 725,08	0,00	0
20/09/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS(REPORT)	9 594,92	0,00	0
20/09/2022	POSE DE STORES	10 509,16	0,00	0
20/09/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	14 314,56	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2022	SOL SOUPLE CIRCULATION PRINCIPALE	20 655,36	0,00	0
20/09/2022	PEINTURE SOL ET SANITAIRES	24 772,18	0,00	0
20/09/2022	REFECTION ETANCHEITE ET VEGETALISATION	26 092,16	0,00	0
20/09/2022	POSE MAINS COURANTES - RAGUIDELLES	68 759,82	0,00	0
20/09/2022	SOL SOUPLE COUR	86 643,22	0,00	0
22/09/2022	MICRO ONDE POUR TISANERIE MAT RAGUIDELLE	145,40	0,00	1
22/09/2022	LICENSE LOGICIEL PRIMOCACHE SERVER	198,00	0,00	1
22/09/2022	REHAUSSEUR BAC EVIER CUISINE P'TITS CAI	444,00	0,00	1
22/09/2022	REHAUSSEUR POUR ETUVE + INSTALLATION PET	636,00	0,00	10
22/09/2022	SANITAIRES ADULTES - MAT JAURES	2 103,17	0,00	0
22/09/2022	ACHAT EQUIPEMENTS	2 568,24	0,00	6
22/09/2022	REMISE EN ETAT VERRIERE - ST EXUPERY	2 831,28	0,00	0
22/09/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	3 490,86	0,00	0
22/09/2022	PEINTURE BLOC SANITAIRE - ELEM V/JAURES	4 251,84	0,00	0
22/09/2022	REFECTION SOLS ET PEINTURES	4 892,65	0,00	0
22/09/2022	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	5 076,00	0,00	10
22/09/2022	REVETEMENT SOL SOUPLE SALLE - DUNANT	5 635,20	0,00	0
22/09/2022	ETUVE +INSTALLATION CHAT BOTTE	7 108,80	0,00	10
22/09/2022	TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE	9 495,96	0,00	0
22/09/2022	PEINTURE SOL SOUPLE SALLE - E. D'ORVES	9 994,44	0,00	0
22/09/2022	PEINTURE ET SOL SALLE - ELEM J. FERRY	10 544,88	0,00	0
22/09/2022	ACHAT DE PETIT MATERIEL REGIE	11 966,40	0,00	6
22/09/2022	PLOMBERIE - MAT WILSON	27 502,39	0,00	0
22/09/2022	RAVALEMENT COTE RUE FAIENCE MURALE	34 160,94	0,00	0
22/09/2022	INSTALATION OUVERTURE AUTOMATIQUE	34 620,00	0,00	0
23/09/2022	MATERIEL MEDICAL	270,85	0,00	1
23/09/2022	REPORTAGE PHOTO SOIREE AGENTS DU 13/09	275,00	0,00	1
23/09/2022	REPORTAGE PHOTO OLYMPIADES DES AGENTS	330,00	0,00	1
23/09/2022	REMPLACEMENT DESTRUCTEUR	344,72	0,00	1
23/09/2022	ACHAT ASPIRATEUR VHS40 30 LITRES + ACCES	707,48	0,00	5
23/09/2022	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS JEAN MOULIN	1 440,00	0,00	10
23/09/2022	INSTALLATION DE GANIVELLE	1 500,00	0,00	0
23/09/2022	CIRCULATION DOUCE	2 073,84	0,00	0
23/09/2022	GILET PARE BALLES DISCRET REF 6914L	2 484,31	0,00	10
23/09/2022	AMENAGEMENT DALLE ET CREATION ASCENSEUR	2 898,83	0,00	5
23/09/2022	EXTENSION ORGANIGRAMME - ECOLE DU PARC	3 122,95	0,00	0
23/09/2022	REALISATION RAMPE PMR	3 690,83	0,00	0
23/09/2022	KIT TASER X26 P REF AX010 (COMPRENANT 2	5 309,99	0,00	10
23/09/2022	ACHAT DE CLOTURES DE CHANTIER ARRONDIES	5 594,88	0,00	10
23/09/2022	REFECTION SANICHIEN-RUE DE LA PROCESSION	6 247,08	0,00	0
23/09/2022	HDV REMPLACEMENT ONDULEUR - MAIRIE	10 204,80	0,00	0
26/09/2022	DREXCO MEDICAL	163,95	0,00	1
26/09/2022	POSE 2 BARRES ANTI PANIQUES + PORTES	1 692,00	0,00	0
26/09/2022	RÉALISATION FILM VIDÉO VOEUX DU MAIRE	1 782,00	0,00	2
26/09/2022	REFECTION SOLS ET PEINTURES	4 449,60	0,00	0
26/09/2022	COUVERTURE ETANCHEITE -VAILLANT	20 182,23	0,00	0
27/09/2022	REMPLACEMENT ARMOIRE GESTION	10 996,19	0,00	0
29/09/2022	SERRURERIE - CONTROLE D'ACCES	486,20	0,00	0
29/09/2022	MUR A GRIMPER + COLONNE A EAU P'TITS CAI	1 306,80	0,00	10
29/09/2022	MOBILIER CRECHE PINOCCHIO	2 289,64	0,00	10
29/09/2022	GARDE DE CORPS TECNHIQUES	2 896,32	0,00	0
29/09/2022	MAINTENANCE ESII SERVICE +	4 782,26	0,00	2
30/09/2022	MISE EN PLACE DE VANNES D ARRET	414,16	0,00	0
30/09/2022	REFRIGERATEUR COMBINE 305 L CANDY CCBS61	543,60	0,00	1
30/09/2022	ALIMENTATIONS EF SANITAIRES - RAGUIDELLE	1 671,41	0,00	0
30/09/2022	POSE RIDEAUX ET STORES	1 743,94	0,00	0
30/09/2022	CREATION TUNNEL DE PROTECTION	4 882,10	0,00	0
30/09/2022	REPRISE FAIENCE ET JOINTEMENTS CARRELAGE	6 802,13	0,00	0
30/09/2022	CREATION CLOISON ET SOCLES	9 969,73	0,00	0
30/09/2022	POSE DE CARRELAGE	33 131,35	0,00	0
30/09/2022	CREATION TAMPON + TRAPPES DE VISITE	58 687,60	0,00	0
03/10/2022	REFRIGERATEUR SELON DEVIS N° 05-09-2022	358,99	0,00	1
03/10/2022	7073470 SECHE LINGE A CONDENSATION	649,99	0,00	10
03/10/2022	REFECTION PEINTURE	1 171,28	0,00	0
03/10/2022	SANITAIRES - MAT VAILLANT	1 387,96	0,00	0
03/10/2022	SANITAIRES JAMBAGES - ELEM VAILLANT	1 933,92	0,00	0
03/10/2022	SANITAIRES - MAT VAILLANT	1 943,84	0,00	0
03/10/2022	ACHAT DE 200 TAPIS PUZZLE EMBOITABLE SEL	9 576,00	0,00	10
03/10/2022	REMPLACEMENT 2 PORTES	14 701,69	0,00	0
03/10/2022	LICENSES MICROSOFT	221 927,66	0,00	2
04/10/2022	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 38 L	236,28	0,00	1
04/10/2022	MOBILE FLEUR PETIT POUCET	265,20	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/10/2022	POSTE INFORMATIQUE RESERVE -MAT VAILLANT	1 991,28	0,00	0
04/10/2022	REALISATION PROGRAMME ARTISTIQUE CONSER	2 010,00	0,00	2
04/10/2022	REPORTAGE PHOTO DIVERS EVENEMENTS	4 488,00	0,00	1
04/10/2022	AMENAGMT ESPACE VERT BD LOUCHEUR	7 054,20	0,00	6
04/10/2022	PORTILLON ET GARDE CORPS ECOLE SIMONE	7 635,44	0,00	10
04/10/2022	ETUDE GEOTECHNIQUES	7 789,70	0,00	5
04/10/2022	CREATION BANQUETTE BOIS TOUR ARB(REPORT)	10 392,00	0,00	0
04/10/2022	TRAVX PARE BALLONS STADE JEAN MOULIN	12 035,87	0,00	10
04/10/2022	S/TRAITANCE OCCULTATION COUR ECO(REPORT)	25 346,00	0,00	0
04/10/2022	REMPL FILET PARE BALLON STADE JEAN MOUL	44 595,85	0,00	10
04/10/2022	ARROSAGE DE LA RUE DE LA REPUBLIQUE	63 145,92	0,00	6
04/10/2022	AMENAGEMENT DU SQUARE G. LAPOSTO(REPORT)	89 945,60	0,00	0
04/10/2022	GAZON SYNTHETIQ STADE JEAN MOULIN	99 357,02	0,00	10
04/10/2022	AIRE DE JEU ET SOL SOUPLE	107 114,82	0,00	0
06/10/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES ALUMINIUM	987,29	0,00	0
06/10/2022	ACHAT TABLE CENTRE DES LOISIRS LANDES	1 653,68	0,00	10
06/10/2022	DIAGNOSTIC POUTRES-ECOLE B. ALBRECHT	1 698,91	0,00	0
06/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	1 728,07	0,00	0
06/10/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	1 731,02	0,00	0
06/10/2022	POMPE SURPRESSEUR STAD MAURICE HUBERT	6 116,38	0,00	10
06/10/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	7 945,31	0,00	0
06/10/2022	CREATI LISSE MAIN COURNT SQRE L.BOURGEOI	7 952,70	0,00	10
06/10/2022	CLOTURE HAIE MATER CL LANDES	10 333,91	0,00	0
06/10/2022	ACHAT 10 VELO ELEC AUTRES	14 898,00	0,00	5
06/10/2022	CREATION CLOTURE HAIE TENNIS HOUTRAY	14 987,35	0,00	10
06/10/2022	TRAVAUX AMENAGEMENT TERRAINS BOULISTES S	23 542,20	0,00	0
06/10/2022	PORTILLON/BARREAUDAGE ECOLE H.DUNANT	28 171,30	0,00	0
06/10/2022	RENOVATIO CLOTUR RUE DES BAS ROGERS	36 751,90	0,00	10
06/10/2022	RESTAURATION SANITAIRES COUR-VAILLANT	40 326,14	0,00	0
06/10/2022	Régul du c/ 204172 vente E. Duclaux	254 383,00	4 360,85	14
07/10/2022	MISE AU NORME SECURITE CAGE D ESCALIER	225,60	0,00	1
07/10/2022	RENFORCEMENT DALLE DE PLANCHER	330,00	0,00	1
07/10/2022	REMPLACEMENT SECHE LINGE	435,70	0,00	1
07/10/2022	AJOUT D'UN BOUTON AGRESSION	485,40	0,00	0
07/10/2022	CONTACT A CLE SALLE MARCEL LEGRAS	510,70	0,00	0
07/10/2022	BAC A LIVRES ECOLE ELEM HONORE	637,99	0,00	10
07/10/2022	CSU CHANGEMENT DU PC ATLANT	2 188,20	0,00	0
07/10/2022	ENCLOISONNEMENT PEINTURE-GS J. FERRY	2 430,24	0,00	0
07/10/2022	AIGUILLAGE AV GENERAL DE GAULLE	3 081,60	0,00	6
07/10/2022	REPORTAGES PHOTOS DIVERS MAG 341	3 817,00	0,00	2
07/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	4 080,26	0,00	0
07/10/2022	REVETEMENT DE SOL DE CLASSE-PONTILLON	4 081,20	0,00	0
07/10/2022	REPRISE ENROBE RUE GARDENAT LAPOSTAL	4 740,00	0,00	6
07/10/2022	VIDEOPHONE-BERTY	7 049,04	0,00	0
07/10/2022	CIRCULATION DOUCE	8 053,49	0,00	0
07/10/2022	VIDEOPHONE CASTEL-GS VAILLANT/JAURES	8 915,88	0,00	0
07/10/2022	INSTALLLATIO CAMERA DESCHARGE	11 491,08	0,00	6
07/10/2022	INTERPHONE CASTEL-GS ROBERT PONTILLON	12 968,16	0,00	0
07/10/2022	TRANCHEE ARROSAGE RUE BURGOD	13 634,03	0,00	6
07/10/2022	REPLACEMENT SOL PEINTURE PORTE-E.DU PARC	24 313,61	0,00	0
07/10/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	27 293,86	0,00	0
07/10/2022	AMENAGEMENT ESPACE VERT RUE JEAN MACE	51 860,72	0,00	6
07/10/2022	STADE M HUBERT DEMOLITION TRIBUNES	57 464,20	0,00	0
07/10/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	212 083,91	0,00	0
07/10/2022	31 rue F. Forest - 12 places parking	266 400,00	0,00	0
10/10/2022	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	550,00	0,00	10
10/10/2022	ACHAT DE PROJECTEUR SALLE DES FETES	3 736,32	0,00	10
10/10/2022	TRAVX ASSAINISSMT PARKING CHARL PEGUY	6 720,00	0,00	0
10/10/2022	SOLARIUM VEGETALISATION ISOLATION-VAILLA	11 200,00	0,00	0
11/10/2022	REMPLACEMENT DU STORE-HONORE E D'ORVES	1 574,15	0,00	0
11/10/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	2 542,34	0,00	0
11/10/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	2 996,04	0,00	0
11/10/2022	ECRAN 24" ASUS VA249HE	3 015,84	0,00	1
11/10/2022	REMPLACEMENT DES 2 DESCENTES-ECOLE PARC	3 140,51	0,00	0
11/10/2022	STORES ET VOLETS	9 267,36	0,00	0
11/10/2022	'TRVX DE VEGETALISATION-VAILLANT/JAURES	60 000,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2022	REFECTION ETANCHEITES-VAILLANT/JAURES	131 963,53	0,00	0
12/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	504,00	0,00	0
12/10/2022	REALISATION MAGASINE TU140	790,00	0,00	2
12/10/2022	PEINTURE 4 ETAGE CENTRE ADMINISTRATIF	924,24	0,00	10
12/10/2022	TRAVEAUX DE DEMOLITION	11 661,10	0,00	0
12/10/2022	PEINTURE SUR MOBILIER URBAIN	30 149,28	0,00	0
12/10/2022	ETUDE MOBILITE DIVERS VEHICULES	36 339,60	0,00	5
12/10/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	54 067,30	0,00	0
13/10/2022	CHEVALET+RAIL+FIXATION+BAC SECHE DESSIN	128,48	0,00	1
13/10/2022	MEUBLE MELAMINE	366,88	0,00	1
13/10/2022	CASIER A BONNET MUR A GRIMPER MA MERE L'	1 760,34	0,00	10
13/10/2022	PLANS TOPOGRAPIQUES	4 680,00	0,00	5
13/10/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE BULLE D(REPORT)	14 706,60	0,00	10
14/10/2022	ACHAT DE PROJECTEUR SALLE DES FETES	78,62	0,00	1
14/10/2022	REPARATION FUITE WC-ELEM PONTILLON	521,09	0,00	0
14/10/2022	LUMINAIRE	559,70	0,00	10
14/10/2022	REPRISE CABLAGE LOGEMENT PONTILLON	701,04	0,00	0
14/10/2022	RENOVATION ECLAIRAGE SALLE 10-MAT WILSON	966,34	0,00	0
14/10/2022	DEPOSE APPAREILS SANITAIRES CUISINE-VAIL	1 099,10	0,00	0
14/10/2022	MACONNERIE	1 577,75	0,00	0
14/10/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	1 765,98	0,00	0
14/10/2022	TABLETTE SURFACE PRO 8 CORE I7 16GO RAM	1 924,97	0,00	5
14/10/2022	TRAVAUX DENTRETIEN BD TASSIGNY	2 016,76	0,00	6
14/10/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	2 304,10	0,00	0
14/10/2022	CREA ALIMENTATION FONTANE EXT-MAT WILSON	3 043,78	0,00	0
14/10/2022	TRAVAUX MISE AUX NORME RUE BOCHOUX	3 859,16	0,00	6
14/10/2022	MACONNERIE	7 155,96	0,00	0
14/10/2022	REPLACEMENT DESCENTES DANS LA COUR	12 316,26	0,00	0
14/10/2022	STORES ET VOLETS	14 650,22	0,00	0
14/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	16 129,50	0,00	0
14/10/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ECOLE	36 590,35	0,00	6
17/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	656,42	0,00	0
17/10/2022	BLOC DE RANGEMENT ECOLE VAILLANT	1 192,61	0,00	1
17/10/2022	POSE VENTILATEURS	1 455,54	0,00	0
17/10/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES ALUMINIUM	1 676,24	0,00	0
17/10/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMESTRIBUNE MARQUA	2 803,42	0,00	0
17/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 611,04	0,00	0
17/10/2022	MOBILIER DE VOIRIE	6 960,00	0,00	0
19/10/2022	STRUCTURES ET MOBILIERS	1 322,11	0,00	10
19/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 071,30	0,00	0
19/10/2022	CREAT 2 ACCORDRAIN RAMPE STAD JEAN MOU	9 257,64	0,00	10
19/10/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	18 823,87	0,00	0
19/10/2022	REVETEMENT RAMPE PMR SQUAR L.BOURGEOIS	19 103,35	0,00	10
19/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	19 930,37	0,00	0
19/10/2022	MODERNISAT ECLAIRG PBLIC SQUARE CHAVOI	20 381,69	0,00	0
19/10/2022	TRAVAUX BASSIN PARC DU CHATEAU	20 454,73	0,00	6
19/10/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	32 311,49	0,00	0
19/10/2022	REFECTION REVETEMENT SQUARE L.BOURGEOIS	49 477,66	0,00	10
19/10/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	60 521,04	0,00	0
19/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	92 481,65	0,00	0
19/10/2022	CREATION TERRAIN PETANQUE AVEC BASTAINGS	186 752,02	0,00	0
20/10/2022	ASUS VA249HE Écran LED 23.8" 1920 x 1080	2 691,24	0,00	5
20/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	7 192,67	0,00	0
20/10/2022	AMENAGEMENT TOTAL RUE BURGOD	45 280,93	0,00	0
20/10/2022	CREATION DE 29 STATIONNEMENT VELOS DIVER	46 477,45	0,00	0
21/10/2022	ACHAT AUTOLAVEUSE DE SOLS SC 500B PACK Z	669,77	0,00	5
21/10/2022	BARRIERE TELEPHONIQUE CENTR ADMINISTR	999,36	0,00	10
21/10/2022	REALISATION VIDEO FOULEE SURESNOISE	1 320,00	0,00	2
21/10/2022	REALISATION VIDEO FETE DE LA VIGNE	1 920,00	0,00	2
21/10/2022	SERRURERIE	2 184,00	0,00	0
21/10/2022	AMENAGEMENT VEHICULE AUTRES	2 556,00	0,00	5
21/10/2022	REALISATION VIDEO CLEAN UP ET JDP	2 640,00	0,00	2
21/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION(REPORT)	5 531,50	0,00	0
21/10/2022	STORE DE VERANDA-MAT ST EXUPERY	5 889,86	0,00	0
21/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	9 167,28	0,00	0
21/10/2022	STORE DE VERANDA-MAT ST EXUPERY	12 418,06	0,00	0
21/10/2022	ADAPT MAINS COURANTES ET PORTES	13 684,03	0,00	0
21/10/2022	REFECTION DE REVETEMENT DE SOL-PONTILLON	18 161,83	0,00	0
21/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	20 424,00	0,00	0
24/10/2022	LICENCES AIRWATCH	5 872,50	0,00	2
24/10/2022	ACHAT AUTOLAVEUSE DE SOLS SC 500B PACK Z	9 906,17	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/10/2022	SOUS TRAITANT TOITURE TERRASSE	32 400,00	0,00	0
24/10/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	71 993,54	0,00	0
27/10/2022	EXTINCTEURS	107,92	0,00	1
27/10/2022	VESTIAIRE INDUSTRIEL PROPRE 1 COLONNE	332,45	0,00	1
27/10/2022	AUTRES	432,00	0,00	0
27/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	720,78	0,00	0
27/10/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	1 039,60	0,00	0
27/10/2022	SERRURERIE - CONTROLE D'ACCES	1 281,26	0,00	0
27/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	2 094,20	0,00	0
27/10/2022	TIMBALES	6 955,55	0,00	10
27/10/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	7 615,92	0,00	0
27/10/2022	PC PORTABLE DELL LATITUDE 3420 8GO RAM 2	11 818,08	0,00	5
27/10/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	22 330,37	0,00	0
27/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	24 789,40	0,00	0
27/10/2022	ACHAT DE GRADATEURS	26 797,60	0,00	0
27/10/2022	- ACHAT RINGS DE BOXE SELON DEVIS JOINT	31 668,22	0,00	10
28/10/2022	MEDIATHEQUES/ACQUISITION COFFRE-FORT A P	154,14	0,00	1
28/10/2022	ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	695,88	0,00	0
28/10/2022	MAINTENANCE BAIE DE STOCKAGE DR4100	828,00	0,00	2
28/10/2022	STORES ET VOLETS	1 386,00	0,00	0
28/10/2022	MACONNERIE	1 644,41	0,00	0
28/10/2022	MACONNERIE	1 919,96	0,00	0
28/10/2022	STORES ET VOLETS	2 836,78	0,00	0
28/10/2022	MAINTENANCE WALLIX	2 852,09	0,00	2
28/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	4 177,61	0,00	0
28/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	4 935,54	0,00	0
28/10/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	10 506,07	0,00	0
28/10/2022	INSTAL CAMERA ECOLE PONTILLON	12 619,56	0,00	6
28/10/2022	CONCTRUCTION CLUB HOUSSE	17 772,00	0,00	0
28/10/2022	FOUR MIXTE ELECTRIQUE	21 541,20	0,00	10
28/10/2022	REQUALIFICATION SQUARE BAZIN 2022	470 639,38	0,00	0
31/10/2022	CASIER A BONNET MUR A GRIMPER MA MERE L'	420,00	0,00	1
31/10/2022	POSE D'UN TRANSMETTEUR PAVILLON BULVIS	695,88	0,00	0
31/10/2022	ECRAN SAMSUNG QETE55 55	863,40	0,00	5
31/10/2022	MACONNERIE	2 601,78	0,00	0
31/10/2022	TRVX DEXTENSION BD MARECHAL LATTRE	2 635,08	0,00	6
31/10/2022	DEGORGEMENT POMPAGE ET CURAGE	3 030,00	0,00	0
31/10/2022	MACONNERIE	3 354,22	0,00	0
31/10/2022	MACONNERIE	3 922,31	0,00	0
31/10/2022	MACONNERIE	8 232,23	0,00	0
31/10/2022	MACONNERIE	10 068,97	0,00	0
31/10/2022	INSTAL CAMERA ECOLE ESTIENNE D'ORVE	12 388,08	0,00	6
31/10/2022	ACHAT ARMOIR GARAGE	18 288,00	0,00	6
02/11/2022	REIMPLNTATION CITYMUR URBAN	444,61	0,00	1
02/11/2022	3266292 LAVE LINGE FRONTAL 8 K	467,50	0,00	1
02/11/2022	ACHAT PANNEAU BASKET + POSE SELON DEVIS	994,00	0,00	10
02/11/2022	DOUCHETTE QUICKSCAN QD2131	1 158,30	0,00	1
02/11/2022	REPRISE DE CONCESSIONS	5 400,00	0,00	0
02/11/2022	AMENAGEMENT CONTROLES ACCES ECOLE PONTIL	10 499,16	0,00	0
02/11/2022	TRAVAUX COURS ECOLES	19 256,36	0,00	0
02/11/2022	AUTRES	39 676,49	0,00	30
02/11/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	314 860,78	0,00	0
03/11/2022	ACHAT REFRIGERATEUR SELON DEVIS JOINT	242,80	0,00	1
03/11/2022	REPORTAGE PHOTOS RDS	275,00	0,00	1
03/11/2022	MODULE DE MOTRICITEB BABYMODULE P'TITS C	460,89	0,00	1
03/11/2022	2 FAUTEUILS DE TRAVAIL ESPACE DE PARENTS	951,06	0,00	10
03/11/2022	CHARIOT D'ENFOURNEMENT 20-1/1	2 096,40	0,00	10
03/11/2022	STRUCTURE DE MOTRICITE LA PASSERELLE CLI	2 614,98	0,00	10
03/11/2022	SIEGE ERGONOMIQ SANDRA LEMAIRE RH	3 190,80	0,00	10
03/11/2022	MAINTENANCE SERVEUR DELL	4 050,54	0,00	2
03/11/2022	AMENAGEMENT GARDENAT LAPOSTOL	68 028,02	0,00	10
04/11/2022	REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE RDS DU 18 OCT	275,00	0,00	1
04/11/2022	RENOUVELLEMENT KASPERSKY 1 AN	4 644,00	0,00	2
04/11/2022	RENOUVELLEMENT LICENCES SOPHOS ANTIVIRUS	5 634,36	0,00	2
04/11/2022	4 CLASSES MOBILES	36 549,58	0,00	5
04/11/2022	S/TRAITANCE FONTAINE ECOLE WILSON	49 155,00	0,00	0
08/11/2022	VITRERIE ALU ET OU MENUISERIES ALUMINIUM	458,22	0,00	0
08/11/2022	Lecteurs de Carte mémoire externes	953,28	0,00	1
08/11/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	1 201,46	0,00	0
08/11/2022	Imprimante à étiquettes Zebra ZD421	2 310,91	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/11/2022	ANALYSE AMIANTE	240,00	0,00	1
09/11/2022	AUTRES	576,24	0,00	0
09/11/2022	AMENAGEM ESPACE VERT SQUARE ST VINCENT	4 391,51	0,00	10
09/11/2022	CREATION PLACE PMR DEVANT STADE JEAN MOU	9 913,46	0,00	0
09/11/2022	MACONNERIE	23 255,44	0,00	0
09/11/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	28 189,93	0,00	0
09/11/2022	MISE AUX NORMES/SECURISATION RUE BENOIT	99 361,32	0,00	0
09/11/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	118 759,94	0,00	0
09/11/2022	AMENAGEMENT CARREFOUR MOULINEAUX/CHEMIN	121 777,25	0,00	0
10/11/2022	EVOLUTION PROGICIEL RECO	310,51	0,00	1
10/11/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	8 135,14	0,00	0
10/11/2022	EQUIPEMENT ANTIVOL ELECTRONIQUE	24 840,00	0,00	5
10/11/2022	MODERNISTATION E TERRAIN HONNEUR MHUBERT	43 114,00	0,00	0
15/11/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	1 894,82	0,00	0
15/11/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	2 202,31	0,00	0
16/11/2022	SERRURERIE	1 348,50	0,00	10
16/11/2022	TRAVAUX HYDRAULIQUES	10 231,00	0,00	0
16/11/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	21 643,72	0,00	0
17/11/2022	MEDIATHEQUES/COMMANDE DE TABOURETS HAUTS	412,25	0,00	1
17/11/2022	CONSOMMATION ELECTRIQUE	519,60	0,00	0
17/11/2022	ACHAT 2 ASPIRATEURS SELON DEVIS JOINT	681,36	0,00	10
17/11/2022	ACHAT CHAISES CRECHE LUTINS	699,24	0,00	10
17/11/2022	ACHAT DE 70 CONES BLEUS DE SIGNALISATION	930,94	0,00	10
17/11/2022	ACHAT 3 PRESENTOIRES MEDIATHEQUE	1 162,80	0,00	10
17/11/2022	ARMOIRE TRAVAUX MANUELS ESP PARENTS	1 500,00	0,00	10
17/11/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	2 675,60	0,00	0
17/11/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	4 230,79	0,00	0
17/11/2022	STORES ET VOLETS	11 360,70	0,00	0
17/11/2022	Abonnement ONE Premium (3 ans)	23 096,68	0,00	2
17/11/2022	ILLUMINATIONS 2022	36 816,66	0,00	0
17/11/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	53 697,97	0,00	0
17/11/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	326 820,73	0,00	0
18/11/2022	JOURNEAUX / LIVRETS DE L'EXPOSITION TEMP	217,80	0,00	1
18/11/2022	CANAPE 3 PLACES ESPACES DES PARENTS	658,00	0,00	10
18/11/2022	STORES ET VOLETS	875,34	0,00	0
18/11/2022	STORES ET VOLETS	913,74	0,00	0
18/11/2022	SERRURERIE	1 998,90	0,00	0
18/11/2022	SERRURERIE(REPORT)	6 570,25	0,00	0
18/11/2022	SERRURERIE	13 549,40	0,00	0
21/11/2022	ACHAT FOURNITURES MATERIELS VIDEO - MISS	190,00	0,00	1
21/11/2022	SOUFFLEUR PETITE ENFANCE	232,63	0,00	1
21/11/2022	ECRAN 24" SAMSUNG F24T450FQR	303,29	0,00	1
21/11/2022	ACHAT 2 ASPIRATEURS SELON DEVIS JOINT	681,36	0,00	10
21/11/2022	PLAN DE TRVAIL/CHEMIN CABLE RH CTR ADMIN	762,54	0,00	10
21/11/2022	BORNE D'ACCUEIL GALERIE JP RESPAUT	1 041,43	0,00	10
21/11/2022	REMPL ADOUCISSEUR ECOLE MADELAINE	1 842,10	0,00	6
21/11/2022	REFECTION PORTAIL ECOLE COTTAGES	2 504,63	0,00	0
21/11/2022	BOITIER DE RESERVATION EVOKO LISO	5 659,20	0,00	5
21/11/2022	REPORTAGE PHOTO DIVERS MAG 342	7 467,00	0,00	2
22/11/2022	ADAPTATEUR USB-C VERS USB-A	17,40	0,00	1
22/11/2022	ACHAT EQUIPEMENTS LAVE VAISELEE	799,99	0,00	0
22/11/2022	FAUTEILLE RESSOURCE HUMAINE CTR ADMIN	2 721,60	0,00	10
22/11/2022	ETUDES RECHERCHES ET DIAGNOSTICS	4 560,00	0,00	5
22/11/2022	INSTALLATION SECHE-MAINS ECOLE BERTY	7 190,40	0,00	10
22/11/2022	TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE	15 481,56	0,00	0
25/11/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	1 716,48	0,00	0
25/11/2022	MACONNERIE	2 521,04	0,00	0
25/11/2022	TRAVX VIDEO SURVEIL BD DE GAULLE	5 725,96	0,00	6
28/11/2022	473480 MICRO ONDES PROLINE SM22	59,99	0,00	1
28/11/2022	COFFRET COMPLET POUR FABRICATION DU PAPI	347,99	0,00	1
28/11/2022	LIVRAISON RUSHES REALISES POUR LA VILLE	720,00	0,00	2
28/11/2022	REAL 2 VIDEO UNE JOURNEE A L ECOLE + QUI	1 020,00	0,00	2
28/11/2022	STORES ET VOLETS	1 225,54	0,00	0
28/11/2022	STORES ET VOLETS	1 996,80	0,00	0
28/11/2022	MACONNERIE	3 366,55	0,00	0
28/11/2022	SIEGE ERGONOMIQUE RH CTRE ADMIN	3 485,98	0,00	10
28/11/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	3 847,80	0,00	0
28/11/2022	ACHAT PANNEAU D'AFFICHAGE HANDBALL + INS	6 084,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2022	AMENAGEMENT ESPACE VERT	10 469,93	0,00	0
28/11/2022	GARDE CORPS SQUARE LEON BOURGEOIS	27 117,06	0,00	10
29/11/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 373,42	0,00	0
29/11/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	37 615,38	0,00	0
29/11/2022	TRAVAUX DE MODERNISATION	60 865,00	0,00	0
30/11/2022	STORES ET VOLETS	361,92	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	1 331,40	0,00	0
30/11/2022	MACONNERIE	1 393,33	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX D'EXTENSION, DE RENOVATION	2 492,59	0,00	0
30/11/2022	MACONNERIE	9 364,56	0,00	0
01/12/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE	1 020,00	0,00	5
01/12/2022	MOBILIER URBAIN	1 192,78	0,00	0
01/12/2022	STORES ET VOLETS	1 421,64	0,00	0
01/12/2022	S/TRAITANT EP PARKING	6 769,00	0,00	0
01/12/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	13 165,40	0,00	0
02/12/2022	2332240 ASPIRATEUR 10 LITRE KARTCHER	208,38	0,00	1
02/12/2022	ETUDES DEBIT/VITESSES	312,00	0,00	1
02/12/2022	ACHAT LAVE VAISSELLE	328,99	0,00	1
02/12/2022	COFFRE EN BOIS A ROULETTES REF/ 2797	344,62	0,00	1
02/12/2022	ACHAT LAVEUSE SELON DEVIS JOINT	387,94	0,00	1
02/12/2022	STORES ET VOLETS	492,17	0,00	0
02/12/2022	TRIO CUISINE PISTE GRAPHIQUE CLOISONNETT	781,81	0,00	10
02/12/2022	STORES ET VOLETS	875,34	0,00	0
02/12/2022	CANAPE 2 PLACES HOTEL DE VILLE	883,00	0,00	10
02/12/2022	BUREAU PRESTIGE HOTEL DE VILLE	1 198,31	0,00	1
02/12/2022	ACHAT PLANTE CHEMIN DE LA MOTTE	1 210,66	0,00	10
02/12/2022	TRAVAUX SUR SLT	1 233,60	0,00	0
02/12/2022	ACHAT ETABLI + PRESENTOIR SELON DEVIS JO	1 353,14	0,00	10
02/12/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	2 029,18	0,00	0
02/12/2022	AUTRES	2 058,56	0,00	0
02/12/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 232,97	0,00	0
02/12/2022	STORES ET VOLETS	2 992,07	0,00	0
02/12/2022	COMMANDE JOUETS MDF	3 451,62	0,00	10
02/12/2022	ACHAT 4 TENTES + 12 MURS SELON DEVIS JOI	4 667,04	0,00	10
02/12/2022	LICENCE SYRACUSE PRO	5 568,00	0,00	2
02/12/2022	ACHAT EQUIPEMENTS	6 239,45	0,00	6
02/12/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	6 382,66	0,00	0
02/12/2022	SAMSUNG GALAXY TAB A7 10.4 T505	7 200,00	0,00	5
02/12/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	8 070,59	0,00	0
02/12/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	9 455,12	0,00	0
02/12/2022	28 dalles 64 cm x 117 cm x 5 cm épaisseu	12 410,00	0,00	0
02/12/2022	MENUISERIE BOIS CHARPENTE BOIS	16 396,12	0,00	0
02/12/2022	ACHAT DALLES GEANTES SELON OFFRE JOINTE	17 496,00	0,00	10
02/12/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	19 918,22	0,00	0
02/12/2022	GAZON SYNTHETIQUE STADE HUBERT	143 969,40	0,00	10
05/12/2022	ELECTROMENAGERS MDF -LE TRAIT D'UNION	89,98	0,00	1
05/12/2022	CHAISE D'EVACUATION RH CENTRE ADMIN	305,94	0,00	1
05/12/2022	ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE SELON DEVIS J	700,00	0,00	10
05/12/2022	REAL VIDEO SUR LES ILLUMINATIONS DE NOEL	1 490,20	0,00	2
05/12/2022	ACHAT ASPIRATEUR DORSAL A BATTERIE SELON	1 834,57	0,00	10
05/12/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	1 850,00	0,00	0
05/12/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	2 631,04	0,00	0
05/12/2022	STORES ET VOLETS	2 957,76	0,00	0
05/12/2022	ACHAT LAVEUSE SELON DEVIS JOINT	3 691,01	0,00	10
05/12/2022	2 SOUFFLEURS ELECTRIQUES A BATTERIE DORS	4 427,83	0,00	10
05/12/2022	MEDIATHEQUES/ACQUISITION D'UN DIABLE GER	4 485,00	0,00	10
05/12/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	27 521,95	0,00	0
06/12/2022	LICENCE LOGICIEL FINAL CUT PRO X	394,80	0,00	1
06/12/2022	AMENAG ESPACE VERT RUE FERBER	2 314,80	0,00	6
06/12/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	3 105,22	0,00	0
06/12/2022	MACONNERIE	5 792,18	0,00	0
08/12/2022	AMENAG ESPACE VERT RUE FERBER	3 048,00	0,00	6
08/12/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	3 330,96	0,00	0
08/12/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	93 004,24	0,00	0
12/12/2022	REFRIGERATEUR	271,90	0,00	1
12/12/2022	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA HD28i 1080P	776,16	0,00	5
12/12/2022	EVOLUTION PROGICIEL SAE	954,00	0,00	2
12/12/2022	DEVOIEMENT CAMERA K15	1 684,32	0,00	0
12/12/2022	ACHAT 220 TAPIS PUZZLE SELON DEVIS JOINT	5 499,12	0,00	10
12/12/2022	MATERIELS AUDIOVISUELLE MUSEE	20 184,00	0,00	10
13/12/2022	DEFIBRILLATEUR - MARCHE CARON	1 618,80	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2022	DISQUE DUR SSD 500GO	2 027,59	0,00	5
13/12/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	3 000,00	0,00	0
13/12/2022	ACHAT AUTOLAVEUSE	3 202,72	0,00	5
13/12/2022	STRUCTURE COMPLETE DE MOTRICITE POUR MAT	5 453,00	0,00	10
13/12/2022	I-CARE - AUTOMATE DE DESINFECTION	6 190,00	0,00	10
13/12/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	6 722,74	0,00	0
13/12/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	18 636,78	0,00	0
13/12/2022	COUVERTURE ETANCHEITE(REPORT)	24 322,52	0,00	0
13/12/2022	COUVERTURE ETANCHEITE	24 800,00	0,00	0
13/12/2022	DEFIBRILLATEURS	44 023,20	0,00	10
13/12/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	63 901,76	0,00	0
13/12/2022	24 ENI + 18 SUPPORTS MOTORISES	118 608,37	0,00	5
13/12/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	134 125,20	0,00	0
13/12/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	153 461,47	0,00	0
13/12/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	253 380,86	0,00	0
15/12/2022	MOBILIER MDF 1 RUE LOUIS RENE NOUGIER	725,60	0,00	10
15/12/2022	TRIANGLE DE GRIMPE ET STRUCTURE BEBE ROI	834,11	0,00	10
15/12/2022	ASCENSEURS	1 260,00	0,00	0
15/12/2022	FOURNITURE BARRIERE REGIE VOIRIE	1 842,62	0,00	6
15/12/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	2 276,44	0,00	0
15/12/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	3 394,10	0,00	0
15/12/2022	SUIVI DES AIRES JEUX	4 392,00	0,00	5
16/12/2022	LECTEUR DE CARTE VITALE NOMADE	430,00	0,00	1
16/12/2022	PEINTURE SUR MOBILIER URBAIN	12 518,46	0,00	0
19/12/2022	MEUBLE RANGE TETTINE ROI GRENOUUILLE	185,35	0,00	1
19/12/2022	VESTIAIRE POUR C.LOISIRS DUNANT	219,00	0,00	1
19/12/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	433,41	0,00	0
19/12/2022	ENTRETIEN ESPACES VERT ECOL COTTAGE	633,31	0,00	6
19/12/2022	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	640,07	0,00	0
19/12/2022	EXTINCTEURS	789,64	0,00	0
19/12/2022	EXTINCTEURS	1 021,00	0,00	0
19/12/2022	ACHAT GROS MATERIEL SERVICE TECHNIQ	2 720,81	0,00	10
19/12/2022	REMPLACEMENT CAMERA	2 990,76	0,00	0
19/12/2022	INSTAL CAMERA THEATRE	2 990,76	0,00	6
19/12/2022	DEVOIEMENT RESEAU TERRAIN	3 371,28	0,00	0
19/12/2022	STORES ET VOLETS	4 029,28	0,00	0
19/12/2022	ELECTRICITE COURANTS FORTS	5 558,46	0,00	0
19/12/2022	DEVELOPPEMENT APPLI MOBILE DE LA VILLE	7 089,08	0,00	2
19/12/2022	REGIE VOIRIE	10 653,00	0,00	0
19/12/2022	PEINTURE SUR MOBILIER URBAIN	18 463,45	0,00	6
19/12/2022	S/TRAITANT T.HONNEUR STADE HUBERT 2022	18 692,00	0,00	0
19/12/2022	SERRURERIE	23 782,06	0,00	0
19/12/2022	ACHAT EQUIPEMENTS ILLUMINATIONS	27 303,07	0,00	6
19/12/2022	PEINTURE 226 CANDELABRES	33 805,00	0,00	6
19/12/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	324 175,64	0,00	0
20/12/2022	ARCHIVE RESTAURATION	69,60	0,00	0
20/12/2022	PRODUITS ENTRETIEN MDF	110,24	0,00	1
20/12/2022	EXTINCTEURS	393,21	0,00	0
20/12/2022	ELECTROMENAGERS MDF -LE TRAIT D'UNION	449,98	0,00	1
20/12/2022	CHAUFFEUSE POUR C. LOISIRS PAGES	564,23	0,00	1
20/12/2022	ACHAT MEUBLE VYNILE MEDIATHEQUE	920,00	0,00	10
20/12/2022	FAUX PLAFONDS ET OU CLOISONS DEMONTABLES	1 338,37	0,00	0
20/12/2022	SIEGE ERGONOMIQUE AGENT CMM	1 423,18	0,00	10
20/12/2022	ARCHIVE RESTAURATION	1 430,40	0,00	0
20/12/2022	INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES	3 398,80	0,00	10
20/12/2022	SIEGE ERGONOMIQUE RH CENTRE ADMIN	3 931,20	0,00	10
20/12/2022	FOURNITURE ET POSE CHALET ECOL COTTAGE	6 935,63	0,00	10
20/12/2022	OUVRAGE LE HUGUENOT DES TERRES BLANCHES	6 977,00	0,00	2
20/12/2022	CONTROLE D INJECTION	9 334,08	0,00	5
20/12/2022	AMENAGEMENT TRIBUNE	38 862,83	0,00	5
20/12/2022	AMENAGEMENT ESPACE VERT	99 684,60	0,00	0
21/12/2022	ACHAT DE MATERIEL DANS LE CADRE DU BUDGE	214,92	0,00	1
21/12/2022	FOUR MICRO ANDES	235,50	0,00	1
21/12/2022	EXTINCTEURS	379,09	0,00	0
21/12/2022	EXTINCTEURS	434,47	0,00	0
21/12/2022	EXTINCTEURS	435,55	0,00	0
21/12/2022	FAUTEUIL BUREAU CENTRE ADMINISTRATIF	481,98	0,00	1
21/12/2022	EXTINCTEURS	517,02	0,00	0
21/12/2022	EXTINCTEURS	694,08	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2022	EXTINCTEURS	736,42	0,00	0
21/12/2022	PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	780,58	0,00	0
21/12/2022	STORES ET VOLETS	974,21	0,00	0
21/12/2022	REALISATION VIDEO FESTIVAL ARTS MARTIAUX	1 174,80	0,00	2
21/12/2022	EXTINCTEURS	1 763,53	0,00	0
21/12/2022	ACHAT PLANTE CHEMIN DE LA MOTTE	2 025,65	0,00	10
21/12/2022	ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE SELON DEVIS J	3 599,61	0,00	10
21/12/2022	STRUCTURE DE MOTRICITE + MONTAGE(REPORT)	4 096,58	0,00	10
21/12/2022	MACONNERIE	5 558,08	0,00	0
21/12/2022	ENTRETIEN RESEAUX FONTAINES	7 395,60	0,00	0
21/12/2022	AUDIT AMELIORATION PORTAIL CITOYEN	10 185,00	0,00	5
21/12/2022	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS	14 709,76	0,00	0
21/12/2022	ACHAT 352 CHAISES + 7 CHARIOTS + 80 BARR	16 349,72	0,00	10
21/12/2022	FORFAIT INSTALLATION (SERVEUR-ROUTEUR-RE	26 838,00	0,00	10
21/12/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	112 500,82	0,00	0
22/12/2022	MOBILIER MDF 1 RUE LOUIS RENE NOUGIER	493,37	0,00	1
22/12/2022	CHAUF2.MI-VA	2 309,11	0,00	10
22/12/2022	SERRURERIE	2 379,96	0,00	0
22/12/2022	SERRURERIE	2 828,16	0,00	0
22/12/2022	SERRURERIE	3 088,16	0,00	0
22/12/2022	XIAOMI REDMI NOTE 11 NOIR	5 940,00	0,00	1
22/12/2022	TRAVAUX SUR SLT	11 543,28	0,00	0
22/12/2022	TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTAL(REPORT)	12 230,51	0,00	0
22/12/2022	MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	47 785,76	0,00	0
22/12/2022	REAMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	93 565,81	0,00	0
31/12/2022	224341 CENTRE ADMINISTRATIF MISE EN PLAC	915,71	0,00	0
31/12/2022	ELEM VAILLANT REFECTOIRE - REFECTION CLO	1 387,96	0,00	0
31/12/2022	ELEMENTAIRE PONTILLON CHANGEMENT DE LUMI	2 814,48	0,00	0
31/12/2022	223246 PETIT CHATEAU REMPLACEMENT DES RO	4 105,19	0,00	0
31/12/2022	225249 PETIT CHATEAU TERRASSEMENT OUVERT	13 497,10	0,00	0
31/12/2022	ETAT CIVIL FACADE ECOLE S.VEIL REMPLACEM	15 014,40	0,00	0
31/12/2022	HOTEL DE VILLE REFECTION PEINTURE BUREA	16 552,92	0,00	0
31/12/2022	Acqu. 75 bd Sellier Lots 2 6 11 13 15	366 500,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**28 346 507,33**	**4 360,85**	

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/09/2022	Parcelle 3 rue du Bel Air	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
06/10/2022	Régul du c/ 204172 vente E. Duclaux	254 383,00	14	4 360,85	14 412,24	236 425,00	222 012,76
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
14/04/2022	DACIA DUSTER LAUREATE TCE125	24 526,78	10	17 168,76	7 358,02	0,00	-7 358,02
28/06/2022	RENAULT MASTER GENERIQUE 758 EJP 92	20 592,84	10	20 592,84	0,00	0,00	0,00
28/06/2022	RENAULT MASTER 773 EKE 92	21 254,45	10	21 254,45	0,00	0,00	0,00
Divers							
01/06/2022	MOBILIER POUR ROULE GALETTE	498,06	1	498,06	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	PLASTIFIEUSE A3 H535 TURBO	636,16	5	636,16	0,00	0,00	0,00
17/10/2022	BSPP INVESTISSEMENT 2015	27 238,21	15	27 238,21	0,00	0,00	0,00
04/11/2022	ACOMPTE 1 ENSEMBLE IMMO EMILE DUCLAUX	50 876,60	0	0,00	50 876,60	50 876,60	0,00
04/11/2022	SUBV.ENSEMBLE IMMOBILIER "EMILE DUCLAUX	76 314,90	0	0,00	76 314,90	76 314,90	0,00
04/11/2022	SUBVENTION EMILE DUCLAUX - ENSEMBLE	127 191,50	0	0,00	127 191,50	127 191,50	0,00
15/11/2022	BSPP 2007	2 776,82	15	2 776,82	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	BSPP 2007	5 334,17	15	5 334,17	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	LAMOURA 2007	7 026,14	15	7 026,14	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	BSPP 2007	35 841,52	15	35 841,52	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	BSPP 2007	48 047,18	15	48 047,18	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	LAMOURA 2007	72 681,74	15	72 681,74	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	TRAVAUX PUS OPAC	150 000,00	15	150 000,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	TRAVAUX PLURIANNUELS ASCENSEURS OPAC	200 000,00	15	200 000,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	REHABILATION RESIDENCE EUROPE - OPAC	500 000,00	15	500 000,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	CONSTRUCTION RESIDENCE COUVALOUX - EHPAD	500 000,00	15	500 000,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COMPTAGE DE VITESSE VEHICULES	156,00	1	0,00	156,00	156,00	0,00
31/12/2022	ETUDE COMPTAGE VITESSE/ DEBIT VEHICULES	312,00	1	0,00	312,00	312,00	0,00
31/12/2022	DEBROUISSAILLEUSE STIHL FS85	423,05	1	423,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ETUDES SECTEUR PASSERELLE PETIT CHATEAU	504,00	1	0,00	504,00	504,00	0,00
31/12/2022	COMPTAGE DE LA VITESSE	624,00	5	0,00	624,00	624,00	0,00
31/12/2022	COMPTAGE VEHICULES VITESSE	780,00	1	0,00	780,00	780,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Deli2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MOE GAZON SYNTHETIQUE TERRAIN HONNEUR	780,00	5	0,00	780,00	780,00	0,00
31/12/2022	COMPTAGE VEHICULES SUR VOIRIE	1 092,00	5	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
31/12/2022	COMPTAGE VITESSE ET NOMBRE VEHICULES	1 092,00	5	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
31/12/2022	COMPTAGE VEHICULES SUR VOIRIE	1 092,00	5	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
31/12/2022	COMPTAGE VITESSE VEHICULES	1 404,00	5	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00
31/12/2022	PRESTATION DE LEVE TOPOGRAPHIQUE	1 620,00	5	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
31/12/2022	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	1 680,00	5	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
31/12/2022	ETUDE SENS UNIQUE DE LA VOIRIE	1 766,40	5	0,00	1 766,40	1 766,40	0,00
31/12/2022	DETECTION GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX	1 831,20	5	0,00	1 831,20	1 831,20	0,00
31/12/2022	MISSION ASSISTANTE TECHNIQUE	2 400,00	5	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
31/12/2022	DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRE RUES ZOLA REP	2 412,00	5	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00
31/12/2022	INVESTIGATIONS TOUS RESEAUX - COUR	2 436,00	5	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00
31/12/2022	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	2 640,00	5	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
31/12/2022	ETUDES PERMEABILITE SONDAGE DES SOLS	3 351,60	5	0,00	3 351,60	3 351,60	0,00
31/12/2022	TRAVAUX DETECTION R. TOPOGRAPHIQUE	3 360,00	5	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
31/12/2022	ETUDES CITYSTADE GARE	3 360,00	5	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
31/12/2022	DETECTION GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX	3 384,84	5	0,00	3 384,84	3 384,84	0,00
31/12/2022	SONDAGE PERMEABILITE SOL	3 570,00	5	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00
31/12/2022	ETUDE D'IMPACT MISE EN SENS UNIQUE	3 982,80	5	0,00	3 982,80	3 982,80	0,00
31/12/2022	SYSTEME D'INFORMATION	4 108,26	2	4 108,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MISSION ASSISTANCE URBANISTIQUE	4 320,00	5	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
31/12/2022	DETECTION RESEAUX/PIQUETAGE RUE BURGOD	4 444,80	5	0,00	4 444,80	4 444,80	0,00
31/12/2022	DETECTION RESEAUX/PIQUETAGE	4 604,52	5	0,00	4 604,52	4 604,52	0,00
31/12/2022	ETUDES MISE EN FORME DONNEES PAVE	4 860,00	5	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00
31/12/2022	ETUDE DETERMINATION IMPERMEABILITE SOL	5 051,64	5	0,00	5 051,64	5 051,64	0,00
31/12/2022	MISSION AMO CONSTITUTION MARCHE BAIL	5 400,00	5	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
31/12/2022	ETUDE DE MISE EN SENS UNIQUE	7 176,00	5	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00
31/12/2022	RELEVE TOPOGRAPHIQUE	7 266,00	5	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00
31/12/2022	DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES ZOLA REP	11 268,00	5	0,00	11 268,00	11 268,00	0,00
31/12/2022	MAITRISE D'OEUVRE TERRAIN HONNEUR	11 487,00	5	0,00	11 487,00	11 487,00	0,00
31/12/2022	AMO - T. D'HONNEUR GAZON SYNTHETIQUE	13 680,00	5	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00
31/12/2022	DETECTION RESEAUX/PIQUETAGE	13 846,56	5	0,00	13 846,56	13 846,56	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	AMO ETUDE PERFORMANCE ECLAIRAGE PUBLIC	16 002,00	5	0,00	16 002,00	16 002,00	0,00
31/12/2022	AMO REDACTION DCE MARCHE EP/SLT 2021	17 388,00	5	0,00	17 388,00	17 388,00	0,00
31/12/2022	RELEVE TOPOGRAPHIQUE	19 198,08	5	0,00	19 198,08	19 198,08	0,00
31/12/2022	AMENAGEMENT ABORD S. PASSERELLE	19 296,00	5	0,00	19 296,00	19 296,00	0,00
31/12/2022	MISSION URBANISTIQUE SECTEUR PASSERELLE	20 640,00	5	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00
31/12/2022	SONDAGES SOL TERRAIN HONNEUR	23 737,20	5	0,00	23 737,20	23 737,20	0,00
31/12/2022	MISSION RECONNAISSANCE SOL - TERRAIN	36 282,07	5	0,00	36 282,07	36 282,07	0,00
31/12/2022	DIAGNOSTIC VOIRIE DIVERS SITES VILLE	38 901,00	5	0,00	38 901,00	38 901,00	0,00
TOTAL GENERAL		**2 463 231,09**					**214 654,74**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	239 425,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	17 412,24

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – 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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**9 194 094,38**	**4 940 470,62**											**99 774,82**	**333 226,45**
3F RESIDENCES	2018	P		CDC	248 443,33	230 709,46	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	706,14	4 670,81
3F RESIDENCES	2018	P		CDC	839 796,05	762 961,13	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 349,01	20 041,14
ASS. CECILE SALA	2010	P	IMMEUBLE 14 RUE PIERRE DUPONT	CIC	250 000,00	57 541,79	2,68	M	F	Taux fixe à 3.95 %	4,022	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	A-1	EUR	2 691,00	19 424,52
SURESNES HABITAT.	2007	C	Travaux de sécurisation	DEXIA CL	3 000 000,00	1 230 000,00	10,00	T	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.04)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	4,292	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.04)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	0,362	A-1	EUR	529,23	120 000,00
SURESNES HABITAT.	2011	C	Construction de 38 parkings situés rue Danton à Suresnes	CE	855 855,00	479 278,80	13,86	T	F	Taux fixe à 4.49 %	4,566	F	Taux fixe à 4.49 %	4,478	A-1	EUR	22 480,30	34 234,20

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
SURESNES HABITAT.	2005	P	Construction des parkings ZAC des Chênes et Résidence Decour-Bartoux	CREDIT MUTUEL	4 000 000,00	2 179 979,44	12,08	A	F	Taux fixe à 3.068 %	3,068	F	Taux fixe à 3.068 %	3,059	A-1	EUR	71 019,14	134 855,78
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**124 909 453,32**	**90 656 055,32**											**1 331 293,45**	**4 710 221,94**
1001 VIES HABITAT	2018	P		CDC	1 815 543,09	1 481 101,84	17,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,411	A-1	EUR	35 028,56	73 446,73
1001 VIES HABITAT	2018	P		CDC	356 214,46	292 139,12	17,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,411	A-1	EUR	6 903,33	14 037,19
1001 VIES HABITAT	2018	P		CDC	1 031 781,06	852 512,63	18,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,411	A-1	EUR	20 121,18	39 128,38
1001 VIES HABITAT	2018	P		CDC	116 299,07	95 659,72	18,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,385	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,019	A-1	EUR	1 871,81	4 488,80
1001 VIES HABITAT	2018	P		CDC	412 127,97	361 487,47	23,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,425	A-1	EUR	4 120,45	13 099,30
1001 VIES HABITAT	2020	P		CDC	7 677 971,62	7 240 110,25	27,00	A	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	F	Taux fixe à 1.09 %	1,087	A-1	EUR	81 316,48	220 117,39
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2019	P		CDC	6 661 812,30	6 073 124,61	25,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	69 013,55	200 834,05
BATIGERE SAREL	2010	P		CDC	50 000 000,00	37 138 202,55	22,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	424 055,86	1 412 330,31
ERIGERE	2017	P		CDC	4 028,78	2 016,86	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,512	A-1	EUR	30,63	339,16
ERIGERE	2017	P		CDC	259 482,63	155 362,16	8,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,247	A-1	EUR	3 112,54	17 556,93

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
ERIGERE	2017	P		CDC	272 829,10	161 214,94	8,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,749	A-1	EUR	2 337,94	18 626,44
HAUTS DE SEINE HABITAT	1986	P		CDC	1 381 912,69	52 898,32	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	5,754	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,604	A-1	EUR	428,67	54 268,19
HAUTS DE SEINE HABITAT	1993	P		CDC	33 224,44	8 612,12	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,962	A-1	EUR	181,11	1 449,81
HAUTS DE SEINE HABITAT	1993	P		CDC	8 969,18	2 324,90	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,962	A-1	EUR	48,89	391,39
HAUTS DE SEINE HABITAT	1993	P		CDC	24 935,48	6 463,54	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,962	A-1	EUR	135,93	1 088,11
HAUTS DE SEINE HABITAT	1993	P		CDC	15 515,35	4 021,74	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,962	A-1	EUR	84,58	677,04
HAUTS DE SEINE HABITAT	1993	P		CDC	8 969,18	2 324,90	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,962	A-1	EUR	48,89	391,39
HAUTS DE SEINE HABITAT	1993	P		CDC	36 325,86	9 416,04	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,962	A-1	EUR	198,02	1 585,15
HAUTS DE SEINE HABITAT	1993	P		CDC	57 930,63	15 016,24	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,962	A-1	EUR	315,79	2 527,92
HAUTS DE SEINE HABITAT	1997	P		CDC	129 117,89	38 472,13	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,615	A-1	EUR	572,35	5 555,16
HAUTS DE SEINE HABITAT	1996	P		CDC	31 363,03	8 296,89	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,657	A-1	EUR	126,00	1 395,22
HAUTS DE SEINE HABITAT	1996	P		CDC	25 671,50	6 791,20	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,657	A-1	EUR	103,13	1 142,02
HAUTS DE SEINE HABITAT	1996	P		CDC	30 667,86	8 112,94	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,657	A-1	EUR	123,20	1 364,29

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
HAUTS DE SEINE HABITAT	1996	P		CDC	27 591,59	7 299,16	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,657	A-1	EUR	110,85	1 227,44
HAUTS DE SEINE HABITAT	1996	P		CDC	186 636,63	43 156,55	5,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,569	A-1	EUR	656,98	7 380,34
HAUTS DE SEINE HABITAT	1996	P		CDC	22 989,77	5 639,73	5,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,527	A-1	EUR	85,85	964,47
HAUTS DE SEINE HABITAT	1996	P		CDC	27 262,61	6 606,40	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,865	A-1	EUR	100,57	1 129,78
HAUTS DE SEINE HABITAT	1997	P		CDC	128 282,34	37 566,31	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,029	A-1	EUR	773,94	5 430,12
HAUTS DE SEINE HABITAT	1997	P		CDC	70 252,16	19 600,67	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,530	A-1	EUR	292,32	2 885,49
HAUTS DE SEINE HABITAT	1997	P		CDC	4 402,11	1 213,22	6,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,749	A-1	EUR	18,09	178,61
HAUTS DE SEINE HABITAT	1997	P		CDC	43 575,26	12 009,45	6,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,749	A-1	EUR	179,11	1 767,95
HAUTS DE SEINE HABITAT	1997	P		CDC	27 720,26	7 639,77	6,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,749	A-1	EUR	113,94	1 124,67
HAUTS DE SEINE HABITAT	1998	P		CDC	21 988,94	6 868,91	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,748	A-1	EUR	100,85	888,73
HAUTS DE SEINE HABITAT	1998	P		CDC	14 675,36	4 584,28	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,748	A-1	EUR	67,31	593,13
HAUTS DE SEINE HABITAT	2004	P		CDC	1 139 500,00	134 954,09	1,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,869	A-1	EUR	3 442,51	67 546,21
HAUTS DE SEINE HABITAT	2007	P		CDC	103 511,00	60 800,16	19,58	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	1,103	A-1	EUR	321,42	3 483,16

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
HAUTS DE SEINE HABITAT	2009	P		CDC	3 000 000,00	384 232,94	1,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,748	A-1	EUR	4 370,98	198 563,92
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	500 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	591,18	53 743,86
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	1 000 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 182,36	107 487,72
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	594 213,00	483 030,93	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,217	A-1	EUR	5 459,23	13 262,63
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	439 552,00	325 991,32	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	1 015,89	12 639,64
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	138 361,00	109 246,21	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,419	A-1	EUR	337,77	3 342,26
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	3 309 735,00	2 311 969,22	19,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.16	3,410	V	Livret A(Préfixé) + 1.16	1,773	A-1	EUR	40 265,09	113 638,35
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	2 477 503,00	1 819 308,33	19,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.16	3,410	V	Livret A(Préfixé) + 1.16	1,774	A-1	EUR	31 465,12	76 180,69
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	474 584,00	385 785,49	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,217	A-1	EUR	4 360,16	10 592,55
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	264 410,00	196 098,22	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	611,10	7 603,30
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	83 043,00	65 568,54	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,419	A-1	EUR	202,72	2 006,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	211 172,00	173 353,74	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	1 959,25	4 759,79
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	69 079,00	51 741,57	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	161,24	2 006,17

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P		CDC	19 106,00	15 235,63	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	47,11	466,11
HAUTS DE SEINE HABITAT	2014	P		CDC	1 763 626,00	1 492 048,18	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	28 319,36	38 728,04
HAUTS DE SEINE HABITAT	2014	P		CDC	555 695,00	493 077,30	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	9 292,10	9 198,23
HAUTS DE SEINE HABITAT	2014	P		CDC	630 960,00	518 881,05	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	5 610,24	15 427,18
HAUTS DE SEINE HABITAT	2014	P		CDC	173 468,00	149 760,10	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	1 607,56	3 341,11
HAUTS DE SEINE HABITAT	2014	P		CDC	720 000,00	342 271,79	6,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,499	A-1	EUR	1 953,48	48 424,06
HAUTS DE SEINE HABITAT	2014	P		CDC	720 000,00	342 271,79	6,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,499	A-1	EUR	1 953,48	48 424,06
HAUTS DE SEINE HABITAT	2017	P		CDC	1 584 463,21	1 441 329,18	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	27 375,90	30 493,24
HAUTS DE SEINE HABITAT	2016	P		CDC	375 505,00	327 728,94	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 850,44	8 713,91
HAUTS DE SEINE HABITAT	2016	P		CDC	964 900,00	891 669,44	53,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	4 981,30	14 022,23
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 102 343,18	949 998,78	19,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,998	A-1	EUR	14 017,15	51 226,11
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	880 392,49	815 017,39	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.97	1,720	V	Livret A(Préfixé) + 0.97	1,584	A-1	EUR	12 309,41	22 357,16
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	671 531,48	608 702,02	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,513	A-1	EUR	8 821,17	21 381,75

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	690 960,87	656 166,60	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.97	1,720	V	Livret A(Préfixé) + 0.97	1,585	A-1	EUR	9 821,93	11 991,89
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	528 114,86	489 983,47	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,514	A-1	EUR	7 042,77	13 071,70
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	602 303,76	558 815,72	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,642	A-1	EUR	8 032,13	14 907,99
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	471 826,10	438 140,66	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.97	1,720	V	Livret A(Préfixé) + 0.97	1,711	A-1	EUR	6 610,54	11 555,79
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	209 068,06	146 347,66	6,83	T	V	Inflation Livret A + 0.39	0,351	V	Inflation Livret A + 0.39	4,245	A-1	EUR	5 621,74	20 906,80
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 130 472,33	791 330,61	6,83	T	V	Inflation Livret A + 0.39	0,351	V	Inflation Livret A + 0.39	4,245	A-1	EUR	30 397,84	113 047,24
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	529 176,85	370 423,81	6,83	T	V	Inflation Livret A + 0.39	0,351	V	Inflation Livret A + 0.39	4,245	A-1	EUR	14 229,31	52 917,68
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	343 220,99	240 254,75	6,83	T	V	Inflation Livret A + 0.39	0,351	V	Inflation Livret A + 0.39	4,245	A-1	EUR	9 229,05	34 322,08
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 423 092,50	1 067 319,38	8,83	T	V	Inflation Livret A + 0.49	0,376	V	Inflation Livret A + 0.49	4,354	A-1	EUR	41 494,33	118 591,04
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	947 332,32	710 499,24	8,83	T	V	Inflation Livret A + 0.49	0,376	V	Inflation Livret A + 0.49	4,354	A-1	EUR	27 622,18	78 944,36
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 668 083,68	1 167 658,60	6,83	T	V	Inflation Livret A + 0.39	0,351	V	Inflation Livret A + 0.39	4,245	A-1	EUR	44 853,96	166 808,36
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	3 715 641,26	2 786 730,98	8,83	T	V	Inflation Livret A + 0.49	0,376	V	Inflation Livret A + 0.49	4,354	A-1	EUR	108 340,14	309 636,76
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	515 125,54	448 298,82	12,00	A	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	F	Taux fixe à 0.42 %	0,419	A-1	EUR	2 023,49	33 483,38
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	245 311,55	213 487,54	12,00	A	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	F	Taux fixe à 0.42 %	0,419	A-1	EUR	963,62	15 945,35
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 430 448,86	1 297 930,67	17,00	A	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	F	Taux fixe à 0.84 %	0,838	A-1	EUR	11 461,52	66 536,22
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	101 301,20	91 916,55	17,00	A	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	F	Taux fixe à 0.84 %	0,838	A-1	EUR	811,68	4 711,95
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 725 755,71	1 573 296,02	26,92	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	A-1	EUR	14 621,15	51 275,90

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 327 778,47	1 210 477,56	26,92	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	A-1	EUR	11 249,36	39 451,15
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	640 824,33	584 211,53	26,92	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	A-1	EUR	5 429,27	19 040,26
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	802 896,78	698 737,78	12,00	A	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	F	Taux fixe à 0.42 %	0,419	A-1	EUR	3 153,89	52 188,64
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	802 896,78	698 737,78	12,00	A	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	F	Taux fixe à 0.42 %	0,419	A-1	EUR	3 153,89	52 188,64
IMMOBILIERE 3F	1999	P		CDC	666 430,88	141 625,78	8,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,747	A-1	EUR	2 115,14	17 659,71
IMMOBILIERE 3F	1999	P		CDC	121 959,21	36 230,67	8,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,706	A-1	EUR	528,35	4 411,26
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CDC	371 775,77	140 705,53	8,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,105	A-1	EUR	2 678,50	16 853,14
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CDC	3 255 172,68	1 043 809,64	8,08	A	V	Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	1,910	V	Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	3,755	A-2	EUR	42 518,99	98 783,86
IMMOBILIERE 3F	2019	P		CDC	1 240 443,95	1 155 766,29	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	17 791,06	30 304,71
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	1 734 000,00	1 620 627,30	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,606	A-1	EUR	26 601,73	31 653,96
SAHLM FRANCE HABITATION	1999	P		CDC	58 618,09	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	A-1	EUR	56,00	3 111,29
SAHLM LOGIREP	1999	P		CDC	722 453,00	245 210,64	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,575	A-1	EUR	3 556,35	28 354,86
SAHLM LOGIREP	2011	P		CDC	1 952 243,38	973 373,83	8,42	T	V	Euribor 3M + 0.46	2,036	V	Euribor 3M + 0.46	0,456	A-1	EUR	2 620,12	99 095,43
TOTAL GENERAL					**134 103 547,70**	**95 596 525,94**											**1 431 068,27**	**5 043 448,39**

(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 …).

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	433 001,27
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	7 505 908,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**7 938 909,27**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**125 331 684,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**6,33**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTE HAUT DE SEINE	200,00	
ACES	1 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLES
ADEA	3 300,00	MISE A DISPOSITION DE SALLES
AIPES PARC & REPUBLIQUE	180,00	
AMICALE CYCLISTE DU MONT VALERIEN	2 500,00	
AMICALE PROTEC. CIVILE SURESNES/PUTEAUX	3 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE ET UNE PLACE DE STATIONNEMENT
ASSOCIATION DE MEDIATION ASD	260 000,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
ASSOCIATION DES ARTISTES DE SURESNES	10 260,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVE ET AMIS DU CONSERVATOIRE	2 800,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
ASSOCIATION DU CLOS DU PAS SAINT MAURICE	70 000,00	REPROGRAPHIE
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EMILE ZOLA	500,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE HENRI SELLIER	500,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEAN MACE	500,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
ASSOCIATION SPORTIVE LEP LOUIS BLERIOT	500,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PAUL LANGEVIN	500,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
ASSOCIATION SURESNOISE D'EQUITATION	2 200,00	
ASSOCIATION SURESNOISE TENNIS DE TABLE	4 000,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
ATELIER DE JEAN WIER	600,00	
ATELIER SCULPTURE 2000	13 140,00	
BADMINTON CLUB SURESNOIS	7 000,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
BLUES ET GIROLES - BLUES SUR SURESNES	1 200,00	PRET PONCTUEL DE SALLES MUNICIPALES OU GALERIE JP RESPAUT
CELIJE	30 000,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
CERCLE D'ESCRIME SURESNOIS	8 000,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
CERCLE GROUPEMENT SOUTIEN DE BASE MOVEMBRE	1 000,00	
CHORALE RESONANCES URESNES	1 000,00	
CITE CITOYENNETE	200,00	
CLJT EMILIENNE MOREAU	1 236,00	
CLPE COLLEGE JEAN MACE	300,00	
CLPE ECOLES MOULOUDJI PARC REPUBLIQUE	180,00	
CLPE JULES FERRY CITE ENFANCE	300,00	
CLPE LYCEE PAUL LANGEVIN	300,00	
CLPE MATERNELLE MACE DUNANT ALBRECHT CARNOT GAMBETTA	400,00	
CLPE PONTILLON	200,00	
CLPE RAGUIDELLES	200,00	
CLUB DES PETANQUEURS DE SURESNES	1 250,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
CLUB LONGCHAMP	64 720,00	PRET PONCTUELLE DE SALLES MUNICIPALES OU DE LA GALERIE JP RESPAUT
CLUB SURESNOIS DE BOXE FRANCAISE	1 500,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
COLOMBBUS	45 000,00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES	270 000,00	CAR, MISE A DISPOSITION DE SALLE, REPROGRAPHIE ET PRET PONCTUEL DE SALLES MUNICIPALES
COMITE SURESNOIS DU SOUVENIR	2 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
COURTE ECHELLE	70 130,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE, PRET PONCTUEL DE SALLES MUNICIPALES
CROIX ROUGE FRANCAISE	9 650,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE, PRET PONCTUEL DE SALLES MUNICIPALES
CYCLO CLUB SURESNOIS	350,00	
CYCLONADE	600,00	
DI FE PRI	2 800,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
EPHETA JEUNESSE AMITIE	400,00	
ESCALE SOLIDARITE FEMMES	2 200,00	
FCPE COLLEGE EMILE ZOLA	300,00	
FEDE. NAT. ANCIENS COMBAT. ALGERIE	270,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
FNDIRP	100,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
GOSPEL HEARTS	200,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
HANDBALL CLUB SURESNOIS	20 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
JEUNESSE SPORTIVE DE SURESNES	150 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE, PRET PONCTUEL DE SALLES MUNICIPALES
JUDO CLUB DE SURESNES	5 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
KARATE BU JUTSU SURESNOIS	3 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
LA NOUVELLE GAMME	8 170,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE

Accusé de réception en préfecture
092-219200073-DE-20230623-Delib2023-140-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES ARCHERS SURESNOIS	1 700,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
LES ENTRE-PARLEURS	800,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
LES TOURISTES DE SURESNES	20 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
LIRE ET FAIRE LIRE	375,00	
PETANQUE CLUB DE CITE JARDINS	250,00	
RESTOS DU COEUR	6 000,00	
RIVAGES	1 000,00	
RUGBY CLUB SURESNOIS	384 400,00	CAR, MISE A DISPOSITION DE SALLE
SAIS92	1 500,00	
SCOUTS DE FRANCE	4 000,00	
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE	1 600,00	
SECOURS POPULAIRE	14 600,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
SOCIETE D HISTOIRE DE SURESNES	15 708,00	PRET PONCTUEL DE SALLES MUNICIPALES
SOUVENIR Français	150,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
STE ENTRAIDE MEMBRES DE LEGION D'HONNEUR	400,00	
SURESNES ACTINIA CLUB	15 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
SURESNES ARTS MARTIAUX	2 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
SURESNES BASKET CLUB	45 000,00	CAR, RE¨ROGRAPHIE, MISE A DISPOSITION DE SALLE, PRET DE SALLES MUNICIPALES
SURESNES ESCALADE	15 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
SURESNES INFORMATION JEUNESSE	300 000,00	MISE A DISPOSITION D UNE SALLE
SURESNES MUAY THAI	6 500,00	REPROGRAPHIE, MISE A DISPOSITION
SURESNES SPORT IMEPS	29 000,00	MISE A DISPOSITION SALLE
SURESNES VOLLEY BALL CLUB	3 000,00	MISE A DISPOSITION SALLE
TAEKWONDO DOJANG SURESNOIS	3 700,00	MISE A DISPOSITION SALLE
THEATRE HUMOUR TRAGEDIE	150,00	MISE A DISPOSITION SALLE
TOI ET MOI	300,00	
TRICO DONS	500,00	MISE A DISPOSITION SALLE
UNAPEI 92	3 000,00	MISE A DISPOSITION SALLE
UNE SECONDE NATURE EN VILLE	500,00	MISE A DISPOSITION DE PARCELLES DE TERRAIN
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS UNC	160,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DES MALADES MENTAUX	300,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
VO CO TRUYEN SURESNES	1 500,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
WHITE HARRIERS	53 000,00	CAR, MISE A DISPOSITION DE SALLE
ZIG ZAG ET COUSERIE	1 500,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
Entreprises		
Personnes physiques		
Autres		
AUTOLIB	179 384,00	
BLANCHE NEIGE	83 002,78	
LES GOELANDS	192 791,19	
RESTAURANT DU PERSONNEL	464,66	
SEM THEATRE JEAN VILAR	1 616 062,68	
TENNIS CLUB DE SURESNES DES HOUTRAITS	49 000,00	
URBIS PARK	1 214 863,08	
Personnes de droit public		
Etat		
SERVICE INCENDIE BSPP	907 932,66	
SERVICE INCENDIE BSPP	220 814,04	
Régions		
Départements		
Communes		
ECOLE PRIVEE SAINT LEUFROY	213 016,00	
FRAIS DE SCOLARITE ECOLES PRIVEES HORS SURESNES	51 073,75	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
CAISSE DES ECOLES	2 159 669,19	
CCAS	671 718,12	
CONTRIBUTIONS AU FCCT	15 859 921,00	
FRAIS DE SCOLARITE AUX AUTRES COMMUNES	36 588,00	
RESTAURANT DU PERSONNEL	89 307,80	
Autres		
MAISON DE L'EMPLOI	55 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLE
TOTAL GENERAL	**25 618 037,95**	

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**270,00**	**3,68**	**273,68**	**169,40**	**56,00**	**225,40**
Adjoint adm principal 1ère cl	C	58,00	0,00	58,00	53,31	0,00	53,31
Adjoint adm principal 2ème cl	C	62,00	0,75	62,75	38,72	15,45	54,17
Adjoint administratif	C	26,00	0,00	26,00	20,99	0,00	20,99
Attaches terr. hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Territorial	A	72,00	0,88	72,88	20,33	33,33	53,66
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	15,00	0,50	15,50	11,85	2,00	13,85
Rédacteur	B	22,00	1,55	23,55	10,80	5,22	16,02
Rédacteur principal 1ère cl	B	10,00	0,00	10,00	9,40	0,00	9,40
Rédacteur principal 2ème cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**360,00**	**2,53**	**362,53**	**215,44**	**104,17**	**319,61**
Adjoint technique	C	71,00	0,50	71,50	59,63	3,23	62,86
Adjoint technique princ 1è cl	C	25,00	0,00	25,00	24,41	0,00	24,41
Adjoint technique princ 2è cl	C	168,00	2,03	170,03	65,55	87,31	152,86
Agent de Maîtrise	C	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
Agent de maîtrise principal	C	28,00	0,00	28,00	26,40	0,00	26,40
Ingénieur	A	10,00	0,00	10,00	5,60	2,07	7,67
Ingénieur chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
Technicien principal 1ère cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal 2ème cl	B	9,00	0,00	9,00	1,85	3,81	5,66
Technicien territorial	B	17,00	0,00	17,00	5,00	6,75	11,75
FILIERE SOCIALE (d)		**208,00**	**1,84**	**209,84**	**122,64**	**39,28**	**161,92**
ATSEM principal 1ère classe	C	15,00	0,00	15,00	14,54	0,00	14,54
ATSEM principal 2ème classe	C	17,00	0,00	17,00	5,00	7,83	12,83
Agent social	C	21,00	0,00	21,00	16,05	0,00	16,05
Agent social principal 1è cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent social principal 2ème cl	C	44,00	0,00	44,00	18,64	17,33	35,97
Assistant socio-éducatif A	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Auxiliaire de puériculture CN	B	24,00	0,00	24,00	20,54	0,00	20,54

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-DEHb2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Auxiliaire de puériculture CS	B	30,00	0,00	30,00	27,99	0,00	27,99
Auxiliaire puériculture CN	B	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire puériculture CS	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire soins princ 1ère cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre supérieur de santé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur jeunes enfants A	A	22,00	0,00	22,00	10,02	3,14	13,16
Educateur jnes enfts cl exc A	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Infirmier en soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins gx hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin (VAC)	A	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
Psychologue	A	1,00	0,70	1,70	0,00	0,24	0,24
Psychologue Hors classe	A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Pédicure-podologue, orthoptiste, ergothé. psychomotr manip. d'électro. médi	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Pédicures-podologues, orthoptistes, ergothé. psychomotr manip. d'électro. médic	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**1,00**	**4,56**	**5,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Médecin (VAC)	A	1,00	4,56	5,56	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**15,00**	**0,40**	**15,40**	**6,82**	**5,57**	**12,39**
Educateur Territorial APS 2ème cl	B	3,00	0,00	3,00	1,82	0,92	2,74
Educateur des APS pal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur terr des APS pal 1ère cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Educateur territorial des APS	B	6,00	0,00	6,00	0,00	4,65	4,65
Opérateur des A P S qualifié	C	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**59,00**	**10,61**	**69,61**	**45,74**	**17,34**	**63,08**
Adjoint du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Adjoint pat principal 1ère cl	C	6,00	0,00	6,00	5,85	0,00	5,85
Adjoint pat principal 2ème cl	C	6,00	0,00	6,00	3,96	1,00	4,96
Assist ens artist princ 2è cl	B	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Assist ens artistique	B	1,00	0,73	1,73	0,00	1,53	1,53
Assist ens artistique princ 1è cl	B	10,00	1,88	11,88	10,71	0,00	10,71
Assist ens artistique princ 2è cl	B	4,00	6,78	10,78	3,28	5,89	9,17
Assist.conservat.princ.1ère cl	B	2,00	0,00	2,00	1,92	0,00	1,92
Assist.conservat.princ.2ème cl	B	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50
Assistant de conservation	B	9,00	0,00	9,00	1,80	6,22	8,02
Attaché Conservat. Patrimoine	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché conserv principal pat	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Accusé de réception en préfecture
092-200730-20230622-D040-2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Bibliothécaire Territorial	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,70	3,70
Bibliothécaire principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Conservateur du Patrimoine chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur Enseig. Art. Cl. N.	A	3,00	0,82	3,82	2,82	1,00	3,82
Professeur Enseig. Art. H. Cl.	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		**96,00**	**0,52**	**96,52**	**48,25**	**29,14**	**77,39**
Adjoint animation princ 1è cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint animation princ 2èm cl	C	52,00	0,52	52,52	15,73	25,14	40,87
Animateur	B	24,00	0,00	24,00	15,02	4,00	19,02
Animateur principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	0,92	0,00	0,92
adjoint d'animation	C	15,00	0,00	15,00	13,58	0,00	13,58
FILIERE POLICE (j)		**25,00**	**0,00**	**25,00**	**16,11**	**0,00**	**16,11**
Brigadier chef principal	C	12,00	0,00	12,00	8,55	0,00	8,55
Chef de service prinicp 2è cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef police municipale (prov)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	11,00	0,00	11,00	5,56	0,00	5,56
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1 037,00**	**24,14**	**1 061,14**	**626,40**	**251,50**	**877,90**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**243 021,00**		
ATSEM principal 2ème classe	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	486.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	461.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	446.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	416.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	416.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	416.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	461.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	430.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	416.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	404.0	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	461.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	416.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	387.0	0,00	3-2	CDI
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	404.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation princ 2ème cl	C	ANIM	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint pat principal 2ème cl	C	CULT	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint pat principal 2ème cl	C	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	374.0	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	416.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	446.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	404.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	430.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	461.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	430.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	486.0	0,00	3-3-2°	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	430.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	446.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	396.0	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	376.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	376.0	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	461.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	387.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	387.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	461.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	416.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	376.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	396.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	396.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	376.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	376.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	376.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	387.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	416.0	0,00	3-2	CDI
Agent social principal 2ème cl	C	S	376.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	404.0	0,00	3-2	CDI
Agent social principal 2ème cl	C	S	416.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	387.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	371.0	0,00	3-2	CDD
Agent social principal 2ème cl	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	395.0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	415.0	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateur	B	ANIM	389.0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	395.0	0,00	3-2	CDI
Assist ens artistique	B	CULT	431.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique	B	CULT	452.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique	B	CULT	415.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	444.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	401.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	480.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	458.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	429.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	401.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	401.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	401.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	542.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	528.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	415.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	458.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	401.0	0,00	3-2	CDD
Assist ens artistique princ 2è cl	B	CULT	444.0	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389.0	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	395.0	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389.0	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	397.0	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389.0	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389.0	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	395.0	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif A	A	S	528.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	444.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	444.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-2	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	611.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-2	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	499.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	611.0	0,00	3-2	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	732.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	444.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-2	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	693.0	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	693.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	444.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	732.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	444.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	693.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	444.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	444.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	499.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	499.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	469.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	653.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	525.0	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	499.0	0,00	3-2	CDD
Attaché principal	A	ADM	995.0	0,00	3-2	CDI
Attaché principal	A	ADM	946.0	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	397.0	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	389.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	389.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	397.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	389.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	389.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	389.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	416.0	0,00	3-2	CDI
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	434.0	0,00	3-2	CDI
Auxiliaire de puériculture CN	B	S	389.0	0,00	3-2	CDD
Bibliothécaire Territorial	A	CULT	444.0	0,00	3-2	CDD
Bibliothécaire Territorial	A	CULT	469.0	0,00	3-2	CDD
Educateur Territorial APS 2ème cl	B	SP	401.0	0,00	3-2	CDD
Educateur jeunes enfants A	A	S	444.0	0,00	3-2	CDD
Educateur jeunes enfants A	A	S	494.0	0,00	3-2	CDD
Educateur jeunes enfants A	A	S	461.0	0,00	3-2	CDD
Educateur jeunes enfants A	A	S	528.0	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur jeunes enfants A	A	S	478.0	0,00	3-2	CDI
Educateur territorial des APS	B	SP	397.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	389.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	431.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395.0	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	565.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518.0	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	646.0	0,00	3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	721.0	0,00	3-2	CDI
Médecin (VAC)	A	MS		14 318,64	3-3-2°	CDD
Médecin (VAC)	A	MS		40 735,97	3-3-2°	CDI
Médecin (VAC)	A	MS		13 352,68	3-3-2°	CDI
Médecin (VAC)	A	MS		19 006,38	3-3-2°	CDI
Médecin (VAC)	A	MS		1 530,62	3-3-2°	CDD
Médecin (VAC)	A	MS		34 539,49	3-3-2°	CDD
Médecin (VAC)	A	MS		8 547,96	3-3-2°	CDD
Médecin (VAC)	A	MS		53 960,48	3-3-2°	CDD
Médecin (VAC)	A	MS		57 028,78	3-3-2°	CDD
Professeur Enseig. Art. Cl. N.	A	CULT	821.0	0,00	3-2	CDD
Psychologue	A	S	444.0	0,00	3-2	CDD
Psychologue	A	S	538.0	0,00	3-2	CDD
Psychologue Hors classe	A	S	876.0	0,00	3-2	CDI
Pédicure-podologue, orthoptiste, ergothé. psychomotr manip. d'électro. médi	A	S	444.0	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	401.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	401.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415.0	0,00	3-2	CDI
Rédacteur	B	ADM	389.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	397.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	401.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	395.0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	415.0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	528.0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	401.0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	528.0	0,00	3-2	CDI
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	415.0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	480.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	395.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	500.0	0,00	3-2	CDD
Technicien territorial	B	TECH	389.0	0,00	3-2	CDD
Technicien territorial	B	TECH	415.0	0,00	3-2	CDD
Technicien territorial	B	TECH	431.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	389.0	0,00	3-2	CDD
Technicien territorial	B	TECH	395.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	395.0	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
ATSEM principal 1ère classe	C	S	368.0	0,00	3-1	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	368.0	0,00	3-1	CDD
ATSEM principal 2ème classe	C	S	368.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	371.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint adm principal 2ème cl	C	ADM	368.0	0,00	3-b	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint administratif	C	ADM	371.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	368.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint au Directeur de Cabinet		ADM	A3	0,00	110	CDD
Adjoint pat principal 2ème cl	C	CULT	368.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	396.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	368.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-b	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	371.0	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372.0	0,00	3-b	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372.0	0,00	3-b	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372.0	0,00	3-b	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372.0	0,00	3-b	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372.0	0,00	3-b	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372.0	0,00	3-b	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	567.0	0,00	3-b	CDD
Collaborateur de Cabinet		ADM	A3	0,00	110	CDD
Directeur du cabinet du Maire		ADM	A 3	0,00	110	CDD
Rédacteur	B	ADM	415.0	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				**243 021,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BEATRICE DE LAVALETTE	SNDGCT	105,00	13 AU 15 OCTOBRE 2022	81 EME ASSISES DES CADRES DIRIGEANTS DES COLLECTIVITES
BEATRICE DE LAVALETTE	CNFPT	430,00	DECEMBRE 2022	ETS - STRASBOURG
ISABELLE FLORENNES	IFEED	1 230,00	23 AU 25 SPTEMBRE 2022	L'ELU LOCAL DAN SUN MONDE DE TRANSITION
MARIE LEBLANC	SENATUS CONSULTO	1 200,00	26 AU 27 SEPTEMBRE 2022	OPTIMISER LA COHABITATION DE L'ANIMAL EN VILLE : QUELS ENJEUX QUELLES STRATEGIES
NASSERA HAMZA	PROXIMA	3 750,00	MARS - AVRIL 2022	PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - MEDIA TRAINING - 5 SEANCES
SEMINAIRE ELUS	PROXIMA	7 000,00	25 JUIN 2022	POSITIONNEMENT DE L'ELU - COMMUNICATION POLITIQUE

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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)				
08/12/1992 - TRAITE D'EXPLOITATION	LES FILS DE MME GERAUD		SARL	0,00
30/03/1999 - AFFERMAGE	SOCLIS DALKIA ELYO		SA	0,00
16/05/2000 - CONCESSION	SOGEPARC		SA	0,00
01/09/2013 - AFFERMAGE	ESPACE CINEMA		SARL	0,00
01/07/2014 - AFFERMAGE	SEM THEATRE JEAN VILAR		SEM	0,00
01/07/2014 - AFFERMAGE	EFFIA		SAS	0,00
29/06/2016 - CONCESSION	URBIS PARK		SA	0,00
05/07/2017 - CONCESSION	PEOPLE AND BABY		SARL	0,00
28/06/2018 - CONCESSION	TENNIS CLUB DE SURESNES		ASSOCIATION	0,00
28/06/2018 - CONCESSION	INTER DEPANNAGE		SARL	0,00
04/02/2022 - CONCESSION	JC DECAUX		SA	0,00
18/05/2022 - CONCESSION	PETIT CHAPERON ROUGE		SARL	0,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	1001 VIES HABITAT		SA HLM	10 323 011,03
-	BATIGERE EN ILE DE FRANCE		SA HLM	6 073 124,61
-	ASS. CECILE SALA		Association	57 541,79
-	3F RESIDENCES		Autres	993 670,59
-	SAHLM LOGIREP		SA HLM	1 218 584,47
-	SURESNES HABITAT.		Association	3 889 258,24
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	4 138 765,21
-	ERIGERE		SA HLM	318 593,96
-	SAHLM FRANCE HABITATION		SA HLM	0,00
-	BATIGERE SAREL		SA HLM	37 138 202,55
-	HAUTS DE SEINE HABITAT		SA HLM	31 445 773,49
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	SERVICE INCENDIE		ETAT	933 424,00
-	CONTRIBUTION AU FCCT (POLD)		ETS PUBLIC	15 859 921,00
-	CAISSE DES ECOLES		ETS PUBLIC	2 159 669,00
-	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE		ETS PUBLIC	671 718,00
-	ASD		ASSOCIATION	260 000,00
-	COMITE DES OEUVRES SOCIALES		ASSOCIATION	270 000,00
-	AGEC SAINT LEUFROY		ASSOCIATION	213 016,00
-	SURESNES SPORTS IMPES			29 000,00
-	JEUNESSE SPORTIVE DE SURENES		ASSOCIATION	150 000,00
-	RUGBY CLUB SURESNOIS		ASSOCIATION	381 900,00
-	SEM THEATRE JEAN VILAR		SEM	1 616 062,00
-	SURESNES INFORMATION JEUNESSE		ASSOCIATION	300 000,00
-	CLOS DU PAS SAINT MAURICE		ASSOCIATION	70 000,00
-	COURTE ECHELLE SUIVI INDIVIDUEL		ASSOCIATION	70 130,00
-	WHITE HARRIERS		ASSOCIATION	53 000,00
-	CLUB LONGCHAMP		ASSOCIATION	64 720,00
-	SURESNES BASKET CLUB		ASSOCIATION	45 000,00
Autres				

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
ETABLISSEMENT TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE	01/01/2016	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT DES COMMUNES D'ILE DE FRANCE POUR LE GAZ		usager = coût réel	0,00
SYNDICAT DES COMMUNES DE LA BANLIEU DE PARIS POUR L ELECTRICITE		usager = coût réel	0,00
SYNDICAT DES COMMUNES DE LA BANLIEU DE PARIS POUR LE SERVICE EXTERIEUR DE POMPES FUNEBRES	28/07/1925	usager = coût réel	0,00
SYNDICAT DES EAUX DE LA PRESQU ILE DE GENEVILLIERS	30/11/1932	usager = coût réel	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	02/02/1955	-	ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT	Non
CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES	16/06/1964	-	ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT	Oui
EPIC TOURISME	OFFICE DE TOURISME DE SURESNES	01/05/2011	-	EPIC	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
RESTAURANT DU PERSONNEL	RESTAURANT DU PERSONNEL	24/11/2012	-	21920073000014	SPIC	Oui

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
BUDGET VILLE LOCATION DE SALLE	LOCATION DE SALLE		-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE MARCHE	REDEVANCE MARCHE	08/12/1970	-	8411Z ADM PUBLIQU GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE CHAUFFAGE URBAIN SOCLIS	REDEVANCE CHAUFFAGE URBAIN SOCLIS	30/03/1999	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE STATIONNEMENT SOUTERRAIN	REDEVANCE INDIGO	25/06/2003	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE FOURRIERE	REDEVANCE INTERDEPANNAGE	20/06/2013	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE TENNIS CLUB DES HOUTRAITS	TENNIS CLUB DES HOUTRAITS	01/09/2013	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE CINEMA	REDEVANCE LE CAPITOL	01/09/2013	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE STATIONNEMENT SOUTERRAIN	REDEVANCE EFFIA	01/07/2014	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE THEATRE	REDEVANCE THEATRE JEAN VILAR	01/07/2014	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE URBIS PARK	REDEVANCE URBIS PARK	13/07/2016	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE CRECHE DES GOELANDS	REDEVANCE PEOPLE & BABY	05/07/2017	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE
BUDGET VILLE - REDEVANCE JC DECAUX	REDEVANCE JC DECAUX	04/02/2022	-	8411Z - ADM PUBLIQUE GENERALE

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 718 180,52	35 757 033,96	12 364 178,97	23 596 967,59
RECETTES	71 718 180,52	52 047 959,63	4 791 810,23	14 878 410,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	133 694 167,51	108 417 986,83	0,00	25 276 180,68
RECETTES	133 694 167,51	125 380 843,83	0,00	8 313 323,68

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : CAISSE DES ECOLES OFFICE DU TOURISME CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE / N°SIRET : 26920090300012 53362099300014 26920054900039				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (2)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	166 032,75	101 506,00	8 384,30	56 142,45
RECETTES	224 022,55	12 864,25	0,00	211 158,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 306 180,24	5 238 063,59	0,00	1 068 116,65
RECETTES	6 306 180,24	5 418 545,25	0,00	887 634,99

BUDGET : RESTAURANT MUNICIPAL / N°SIRET : 21920073000261				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (2)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	386 755,00	352 189,68	0,00	34 565,32
RECETTES	386 755,00	352 189,68	0,00	34 565,32

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

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 884 213,27	35 858 539,96	12 372 563,27	23 653 110,04
RECETTES	71 942 203,07	52 060 823,88	4 791 810,23	15 089 568,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	140 387 102,75	114 008 240,10	0,00	26 378 862,65
RECETTES	140 387 102,75	131 151 578,76	0,00	9 235 523,99
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	212 271 316,02	149 866 780,06	12 372 563,27	50 031 972,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES	212 329 305,82	183 212 402,64	4 791 810,23	24 325 092,95

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 884 213,27	35 858 539,96	12 372 563,27	23 653 110,04
RECETTES	71 942 203,07	52 060 823,88	4 791 810,23	15 089 568,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	140 387 102,75	114 008 240,10	0,00	26 378 862,65
RECETTES	140 387 102,75	131 151 578,76	0,00	9 235 523,99
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	212 271 316,02	149 866 780,06	12 372 563,27	50 031 972,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES	212 329 305,82	183 212 402,64	4 791 810,23	24 325 092,95

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	132 597 423,00	2,23	26,10	0,00	34 538 297,00	2,23
TFPNB	95 975,00	16,38	112,80	0,00	108 260,00	16,38
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

01. BOUDY Guillaume	
02. RICHARD Muriel	
03. BULTEAU Fabrice	
04. de CRECY Isabelle	
05. RASKIN Vianney	
06. HAMZA Nassera	
07. LAMARQUE Yoann	
08. de LAVALETTE Béatrice	
09. de SEPTENVILLE Florence	
10. BURTIN-LUCIOTTO Alexandre	
11. REBER Elodie	
12. LAINE Frédérique	
13. LAÏDI Amirouche	
14. du MESNIL Sandrine	
15. BONNE Louis-Michel	
16. PREVOST Jean	
17. JACON Bruno	
18. GUILLOU Cécile	
19. PERRIN-BIDAN Stéphane	
20. RONDOT Véronique	
21. BETHOUART-DOLIQUE Valérie	

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

22. FLORENNES Isabelle	
23. BARBOILLE Valérie	
24. VOLE Frédéric	
25. COUPRY Perrine	
26. de LAMOTTE Sophie	
27. LEMBERT Jean-Marc	
28. KLEIN Thomas	
29. KARAM Antoine	
30. LAURENT Yves	
31. Le LAN Marie	
32. PETER François	
33. D'ASTA Nicola	
34. DEMEAUX Sonia	
35. VERIN-SATABIN Katya	
36. EL-BAKKALI Safia	
37. IACOVELLI Xavier	
38. TESTUD Julie	
39. CORVIS Yohann	
40. ABITBOL Abraham	
41. DEGNY Loïc	
42. BARNY Valéry	
43. COUSSEAU Olfa	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DE SURESNES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COMMUNE (2)

Numéro SIRET : 21920073000261

POSTE COMPTABLE : TP PUTEAUX

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : RESTAURANT MUNICIPAL (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 24
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 50
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 82
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 83
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	84
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	86
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	88

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Code INSEE	VILLE DE SURESNES RESTAURANT MUNICIPAL	CA 2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	49311
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	437
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0,00	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	45,25 %	NaN %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100,00 %	NaN %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	NaN %

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	352 189,68	G	352 189,68
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	352 189,68	= G+H+I+J	352 189,68
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	352 189,68	= G+I+K	352 189,68
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	352 189,68	= G+H+I+J+K+L	352 189,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	226 375,22	173 769,07	18 886,41	0,00	33 719,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	159 379,78	159 379,78	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	1,57	0,00	0,00	498,43
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**386 255,00**	**333 150,42**	**18 886,41**	**0,00**	**34 218,17**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	152,85	0,00	0,00	347,15
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**386 755,00**	**333 303,27**	**18 886,41**	**0,00**	**34 565,32**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**386 755,00**	**333 303,27**	**18 886,41**	**0,00**	**34 565,32**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 300,00	4 150,47	0,00	0,00	-2 850,47
70	Produits services, domaine et ventes div	261 000,00	218 173,68	38 727,27	0,00	4 099,05
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	124 455,00	89 307,80	0,00	0,00	35 147,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,39	0,00	0,00	-2,39
Total des recettes de gestion courante		**386 755,00**	**311 634,34**	**38 727,27**	**0,00**	**36 393,39**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 828,07	0,00	0,00	-1 828,07
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**386 755,00**	**313 462,41**	**38 727,27**	**0,00**	**34 565,32**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**386 755,00**	**313 462,41**	**38 727,27**	**0,00**	**34 565,32**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information	**R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	(2) **0,00**			

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	192 655,48		192 655,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	159 379,78		159 379,78
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,57		1,57
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	152,85	*0,00*	152,85
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**352 189,68**	***0,00***	**352 189,68**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**0,00**	***0,00***	**0,00**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 150,47		4 150,47
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	256 900,95		256 900,95
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	89 307,80		89 307,80
75	Autres produits de gestion courante	2,39	*0,00*	2,39
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	1 828,07	*0,00*	1 828,07
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**352 189,68**	***0,00***	**352 189,68**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	*0,00*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**226 375,22**	**173 769,07**	**18 886,41**	**0,00**	**33 719,74**
6023	Alimentation	182 298,22	132 412,21	14 829,21	0,00	35 056,80
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	1 300,00	3 076,02	0,00	0,00	-1 776,02
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 200,00	-700,00	700,00	0,00	1 200,00
60624	Produits de traitement	3 920,00	3 914,40	0,00	0,00	5,60
60631	Fournitures d'entretien	1 895,00	581,83	1 309,56	0,00	3,61
60632	Fournitures de petit équipement	1 685,00	1 680,85	0,00	0,00	4,15
60636	Vêtements de travail	245,00	145,60	96,05	0,00	3,35
6068	Autres matières et fournitures	899,00	513,88	326,14	0,00	58,98
6135	Locations mobilières	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 830,00	1 134,28	1 357,98	0,00	337,74
6156	Maintenance	5 600,00	5 309,67	106,67	0,00	183,66
6188	Autres frais divers	401,00	106,20	160,80	0,00	134,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
627	Services bancaires et assimilés	450,00	382,13	0,00	0,00	67,87
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	22 000,00	23 760,00	0,00	0,00	-1 760,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**159 379,78**	**159 379,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	34 821,00	19 418,92	0,00	0,00	15 402,08
6331	Versement mobilité	2 094,24	2 412,19	0,00	0,00	-317,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	355,39	408,89	0,00	0,00	-53,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 044,78	1 185,70	0,00	0,00	-140,92
64111	Rémunération principale titulaires	42 421,50	44 979,11	0,00	0,00	-2 557,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 911,98	4 001,23	0,00	0,00	-89,25
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
64118	Autres indemnités titulaires	16 011,32	15 176,73	0,00	0,00	834,59
64131	Rémunérations non tit.	23 341,44	34 255,37	0,00	0,00	-10 913,93
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
64138	Autres indemnités non tit.	5 365,56	5 921,62	0,00	0,00	-556,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 959,99	15 418,64	0,00	0,00	-458,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 882,86	15 725,38	0,00	0,00	-842,52
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	169,72	176,00	0,00	0,00	-6,28
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**500,00**	**1,57**	**0,00**	**0,00**	**498,43**
65888	Autres	500,00	1,57	0,00	0,00	498,43
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**386 255,00**	**333 150,42**	**18 886,41**	**0,00**	**34 218,17**
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**500,00**	**152,85**	**0,00**	**0,00**	**347,15**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	152,85	0,00	0,00	-152,85
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**386 755,00**	**333 303,27**	**18 886,41**	**0,00**	**34 565,32**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**386 755,00**	**333 303,27**	**18 886,41**	**0,00**	**34 565,32**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00

Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**1 300,00**	**4 150,47**	**0,00**	**0,00**	**-2 850,47**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	1 300,00	4 150,47	0,00	0,00	-2 850,47
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***261 000,00***	***218 173,68***	***38 727,27***	***0,00***	***4 099,05***
7066	Redevances services à caractère social	*232 000,00*	*194 244,20*	*36 000,00*	*0,00*	*1 755,80*
7081	Services exploités intérêt du personnel	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*28 700,00*	*23 929,48*	*2 727,27*	*0,00*	*2 043,25*
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**124 455,00**	**89 307,80**	**0,00**	**0,00**	**35 147,20**
74748	Participat° Autres communes	124 455,00	89 307,80	0,00	0,00	35 147,20
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**2,39**	**0,00**	**0,00**	**-2,39**
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,39	0,00	0,00	-2,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**386 755,00**	**311 634,34**	**38 727,27**	**0,00**	**36 393,39**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**1 828,07**	**0,00**	**0,00**	**-1 828,07**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 828,07	0,00	0,00	-1 828,07
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**386 755,00**	**313 462,41**	**38 727,27**	**0,00**	**34 565,32**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**386 755,00**	**313 462,41**	**38 727,27**	**0,00**	**34 565,32**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1) — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Solde d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	**2**	**336 138**	**0**	**16 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 190**
Total recettes	**1 828**	**350 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 190**
Solde de fonctionnement	**1 827**	**14 224**	**0**	**-16 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES													
Total recettes d'investissement		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**2**	**336 138**	**0**	**16 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 190**
Dépenses réelles		2	336 138	0	16 051	0	0	0	0	0	0	0	352 190
011	Charges à caractère général	0	192 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 655
6023	Alimentation	0	147 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 241
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0	3 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 076
60624	Produits de traitement	0	3 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 914
60631	Fournitures d'entretien	0	1 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 891
60632	Fournitures de petit équipement	0	1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681
60636	Vêtements de travail	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
6068	Autres matières et fournitures	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
6135	Locations mobilières	0	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 492
6156	Maintenance	0	5 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 416
6188	Autres frais divers	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267
627	Services bancaires et assimilés	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 760
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	143 329	0	16 051	0	0	0	0	0	0	0	159 380
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	19 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 419

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6331	Versement mobilité	0	2 074	0	338	0	0	0	0	0	0	0	2 412
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	352	0	57	0	0	0	0	0	0	0	409
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	1 020	0	166	0	0	0	0	0	0	0	1 186
64111	Rémunération principale titulaires	0	44 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 979
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	4 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 001
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
64118	Autres indemnités titulaires	0	15 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 177
64131	Rémunérations non tit.	0	23 913	0	10 342	0	0	0	0	0	0	0	34 255
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
64138	Autres indemnités non tit.	0	3 969	0	1 953	0	0	0	0	0	0	0	5 922
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	12 690	0	2 729	0	0	0	0	0	0	0	15 419
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	15 260	0	466	0	0	0	0	0	0	0	15 725
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
65888	Autres	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
678	Autres charges exceptionnelles	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		**1 828**	**350 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 190**
Recettes réelles		1 828	350 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 190
013	**Atténuations de charges**	**0**	**4 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 150**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0**	**256 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 901**
7066	Redevances services à caractère social	0	230 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 244

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 657
73	**Impôts et taxes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**Dotations et participations**	**0**	**89 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 308**
74748	Participat° Autres communes	0	89 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 308
75	**Autres produits de gestion courante**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	**Produits financiers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**Produits exceptionnels**	**1 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 828**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**1,57**	**336 137,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336 139,09**
Réalisations		**1,57**	**336 137,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336 139,09**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**192 655,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 655,48**
6023	Alimentation	0,00	147 241,42	0,00	0,00	0,00	147 241,42
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	3 076,02	0,00	0,00	0,00	3 076,02
60624	Produits de traitement	0,00	3 914,40	0,00	0,00	0,00	3 914,40
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 891,39	0,00	0,00	0,00	1 891,39
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 680,85	0,00	0,00	0,00	1 680,85
60636	Vêtements de travail	0,00	241,65	0,00	0,00	0,00	241,65
6068	Autres matières et fournitures	0,00	840,02	0,00	0,00	0,00	840,02
6135	Locations mobilières	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 492,26	0,00	0,00	0,00	2 492,26
6156	Maintenance	0,00	5 416,34	0,00	0,00	0,00	5 416,34
6188	Autres frais divers	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	382,13	0,00	0,00	0,00	382,13
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**143 329,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 329,19**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	19 418,92	0,00	0,00	0,00	19 418,92
6331	Versement mobilité	0,00	2 074,37	0,00	0,00	0,00	2 074,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	351,64	0,00	0,00	0,00	351,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 019,66	0,00	0,00	0,00	1 019,66
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	44 979,11	0,00	0,00	0,00	44 979,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 001,23	0,00	0,00	0,00	4 001,23
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	15 176,73	0,00	0,00	0,00	15 176,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	23 913,36	0,00	0,00	0,00	23 913,36
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 968,62	0,00	0,00	0,00	3 968,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	12 689,90	0,00	0,00	0,00	12 689,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	15 259,65	0,00	0,00	0,00	15 259,65
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,57**
65888	Autres	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**152,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,85**
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	152,85	0,00	0,00	0,00	152,85
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**1 828,07**	**350 361,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 189,68**
	Réalisations	**1 828,07**	**350 361,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 189,68**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**4 150,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 150,47**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	4 150,47	0,00	0,00	0,00	4 150,47
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**256 900,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 900,95**
7066	Redevances services à caractère social	0,00	230 244,20	0,00	0,00	0,00	230 244,20
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	26 656,75	0,00	0,00	0,00	26 656,75
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**89 307,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 307,80**
74748	Participat° Autres communes	0,00	89 307,80	0,00	0,00	0,00	89 307,80
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**2,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,39**
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**1 828,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828,07**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,07
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**1 826,50**	**14 224,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 050,59**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES	**336 137,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**336 137,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**192 655,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6023	Alimentation	147 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	3 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	3 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
60632	Fournitures de petit équipement	1 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**143 329,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	19 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	44 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	23 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	3 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**152,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
678	Autres charges exceptionnelles	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**350 361,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**350 361,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**4 150,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	4 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**256 900,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7066	Redevances services à caractère social	230 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	26 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**89 307,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74748	Participat° Autres communes	89 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**2,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres produits div. de gestion courante	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**14 224,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et des services d'incendie et de secours érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de télétransmission : 29/06/2023

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 050,59**	**0,00**	**16 050,59**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 050,59**	**0,00**	**16 050,59**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 050,59**	**0,00**	**16 050,59**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,82	0,00	337,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	57,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	166,04
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342,01	0,00	10 342,01
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	1 953,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,74	0,00	2 728,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,73	0,00	465,73
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 050,59	0,00	-16 050,59

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	16 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	16 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	16 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	10 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	2 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	465,73	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230620-delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-16 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale,	312 Arts plastiques,	313 Théâtres	314 Cinémas et	321 Bibliothèques et	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du

Accusé de réception préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

			artistiques		spectacles				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

					sportifs ou de loisir				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en	524 Autres services

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

						handicapés		difficulté	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants. Délib2023-142-DE36 a1 et R.

Accusé de réception en préfecture
092-219200736-20230629-Delib2023-142-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Réseaux et services divers

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Del2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200756-20230622-Delib2023-046-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219209730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-200057730-20230622-dcm2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-200000730-20230622-ob2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

VILLE DE SURESNES - RESTAURANT MUNICIPAL - CA - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I**	**0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**		**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**0,00**	**III** **0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**0,00**
Solde	V = IV – II (3)	**0,00**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**2,40**	**3,40**
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique princ 2è cl	C	3,00	0,00	3,00	0,00	2,40	2,40
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**2,40**	**3,40**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	404.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	446.0	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 718 180,52	35 754 036,49	12 364 178,97	23 599 965,06
RECETTES	71 718 180,52	52 047 959,63	4 791 810,23	14 878 410,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	133 694 167,51	108 823 224,44	0,00	24 870 943,07
RECETTES	133 694 167,51	125 380 252,67	0,00	8 313 914,84

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : CAISSE DES ECOLES OFFICE DU TOURISME CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE / N°SIRET : 26920090300012 53362099300014 26920054900039				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (2)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	166 032,75	101 506,00	8 384,30	56 142,45
RECETTES	224 022,55	12 864,25	0,00	211 158,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 306 180,24	5 238 063,59	0,00	1 068 116,65
RECETTES	6 306 180,24	5 822 765,56	0,00	483 414,68

BUDGET : RESTAURANT MUNICIPAL / N°SIRET : 21920073000261				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (2)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	386 755,00	352 189,68	0,00	34 565,32
RECETTES	386 755,00	352 189,68	0,00	34 565,32

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

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 884 213,27	35 855 542,49	12 372 563,27	23 656 107,51
RECETTES	71 942 203,07	52 060 823,88	4 791 810,23	15 089 568,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	140 387 102,75	114 413 477,71	0,00	25 973 625,04
RECETTES	140 387 102,75	131 555 207,91	0,00	8 831 894,84
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	212 271 316,02	150 269 020,20	12 372 563,27	49 629 732,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	212 329 305,82	183 616 031,79	4 791 810,23	23 921 463,80

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 884 213,27	35 855 542,49	12 372 563,27	23 656 107,51
RECETTES	71 942 203,07	52 060 823,88	4 791 810,23	15 089 568,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	140 387 102,75	114 413 477,71	0,00	25 973 625,04
RECETTES	140 387 102,75	131 555 207,91	0,00	8 831 894,84
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	212 271 316,02	150 269 020,20	12 372 563,27	49 629 732,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	212 329 305,82	183 616 031,79	4 791 810,23	23 921 463,80

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

01. BOUDY Guillaume	
02. RICHARD Muriel	
03. BULTEAU Fabrice	
04. de CRECY Isabelle	
05. RASKIN Vianney	
06. HAMZA Nassera	
07. LAMARQUE Yoann	
08. de LAVALETTE Béatrice	
09. de SEPTENVILLE Florence	
10. BURTIN-LUCIOTTO Alexandre	
11. REBER Elodie	
12. LAINE Frédérique	
13. LAÏDI Amirouche	
14. du MESNIL Sandrine	
15. BONNE Louis-Michel	
16. PREVOST Jean	
17. JACON Bruno	
18. GUILLOU Cécile	
19. PERRIN-BIDAN Stéphane	
20. RONDOT Véronique	
21. BETHOUART-DOLIQUE Valérie	

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

22. FLORENNES Isabelle	
23. BARBOILLE Valérie	
24. VOLE Frédéric	
25. COUPRY Perrine	
26. de LAMOTTE Sophie	
27. LEMBERT Jean-Marc	
28. KLEIN Thomas	
29. KARAM Antoine	
30. LAURENT Yves	
31. Le LAN Marie	
32. PETER François	
33. D'ASTA Nicola	
34. DEMEAUX Sonia	
35. VERIN-SATABIN Katya	
36. EL-BAKKALI Safia	
37. IACOVELLI Xavier	
38. TESTUD Julie	
39. CORVIS Yohann	
40. ABITBOL Abraham	
41. DEGNY Loïc	
42. BARNY Valéry	
43. COUSSEAU Olfa	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230622-Delib2023-040-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023