

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Siret 21930057100011
SGC de Bondy

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

VILLE

(Commune dont la population est de 3500 habitants et plus)

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget – Dépenses
9	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
10	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
16	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
20	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
25	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES			
A - Eléments du bilan			
30	A1- Présentation croisée par fonction		
34	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement	X	
58	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	X	
	A2- Etat de la dette	X	
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		X
72	2.2- Répartition par nature de dette	X	
74	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
75	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.9- Autres dettes		X
76	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
77	A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions		X
78	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
79	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		X
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
81	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
82	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
90	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
91	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
92	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X
B - Engagements hors bilan			
93	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
94	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6- Etat des engagements reçus		X
95	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents		X
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'information			
96	C1.1- Etat du personnel	X	
103	C1.2- Actions de formation des élus	X	
104	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
106	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
106	C3.2- Liste des établissements publics créés	X	
106	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
106	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X	
	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes		X
	C3.6- Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures			
107	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
108	D2- Arrêté et signatures	X	

93122057 BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE	2022
---------------------------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	23 995
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	87
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	<i>Métropole du Grand Paris</i>

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier	commune (population DGF)	
23 812 126	25 941 555	1 077,22	1 219,53

Informations financières - ratios		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (1)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 295	1 378
2	Produit des impositions directes/population	750	669
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 460	1 519
4	Dépenses d'équipement brut/population	357	320
5	Encours de dette/population	403	985
6	DGF/population	88	201
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	64,52%	55,44%
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct.	93,03%	98,16%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	24,44%	21,07%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	27,61%	64,85%

(1) Source : Les comptes des communes 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- avec 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 :

Budgétaires (N°2015.00036 du 30 mars 2015)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	32 579 566.36	g	35 092 972.50
	Section d'investissement	b	10 574 794.56	h	10 921 555.36

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 860 478.19
	Report en section d'investissement (001)	d		j	319 890.42

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	43 154 360.92	=g+h+i+j	48 194 896.47
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	6 032 044.31	l	3 416 994.94
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	6 032 044.31	=k+l	3 416 994.94

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	32 579 566.36	=g+i+k	36 953 450.69
	Section d'investissement	=b+d+f	16 606 838.87	=h+j+l	14 658 440.72
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	49 186 405.23	=g+h+i+j+k+l	51 611 891.41

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	6 032 044.31	3 416 994.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 616 994.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	695 675.29	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 813 148.70	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 523 220.32	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 272 075.00	5 674 199.63	1 018 804.15		579 071.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 419 174.19	19 988 362.59	61 619.10		369 192.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	893 661.00	843 661.00			50 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 050 880.00	2 953 256.56	46 000.88		51 622.56
Total des dépenses de gestion courante		31 635 790.19	29 459 479.78	1 126 424.13		1 049 886.28
66	CHARGES FINANCIERES	115 494.00	30 149.59	83 499.39		1 845.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389 665.00	219 347.74	154 479.11		15 838.15
Total des dépenses réelles de fonctionnement		32 140 949.19	29 708 977.11	1 364 402.63		1 067 569.45
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 425 097.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 542 702.00	1 506 186.62			36 515.38
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 967 799.00	1 506 186.62			2 461 612.38
TOTAL		36 108 748.19	31 215 163.73	1 364 402.63		3 529 181.83

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	141 000.00	155 311.16			-14 311.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 251 491.00	3 022 578.50	269 315.20		-40 402.70
73	IMPOTS ET TAXES	24 815 457.00	24 770 365.86	120 000.00		-74 908.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 270 249.00	4 707 625.39	15 000.00		-452 376.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	624 999.00	636 727.19			-11 728.19
Total des recettes de gestion courante		33 103 196.00	33 292 608.10	404 315.20		-593 727.30
76	PRODUITS FINANCIERS	213.00	212.80			0.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 058 275.00	1 334 308.67			-276 033.67
Total des recettes réelles de fonctionnement		34 161 684.00	34 627 129.57	404 315.20		-869 760.77
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 586.00	61 527.73			25 058.27
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		86 586.00	61 527.73			25 058.27
TOTAL		34 248 270.00	34 688 657.30	404 315.20		-844 702.50

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 860 478.19					
---	--------------	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 950 094.36	1 141 782.59	695 675.29	112 636.48
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00	539 499.60		500.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 487 147.80	3 667 924.43	3 813 148.70	6 074.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 249 250.21	3 211 017.25	1 523 220.32	515 012.64
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		15 226 492.37	8 560 223.87	6 032 044.31	634 224.19
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	86 571.00	86 570.56		0.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 156 313.00	1 156 312.44		0.56
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 254.00	12 728.00		526.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		1 256 138.00	1 255 611.00		527.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	30 000.00			30 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		16 512 630.37	9 815 834.87	6 032 044.31	664 751.19
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 586.00	61 527.73		25 058.27
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 044 999.00	697 431.96		347 567.04
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 131 585.00	758 959.69		372 625.31
TOTAL		17 644 215.37	10 574 794.56	6 032 044.31	1 037 376.50

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 000 406.87	1 216 543.64	2 616 994.94	166 868.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 028 069.00	2 200 000.00	800 000.00	28 069.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		7 028 475.87	3 416 543.64	3 416 994.94	194 937.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 546 000.00	1 661 842.06		-115 842.06
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 639 551.08	3 639 551.08		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	67 500.00			67 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		5 253 051.08	5 301 393.14		-48 342.06
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	30 000.00			30 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		12 311 526.95	8 717 936.78	3 416 994.94	176 595.23
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 425 097.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 542 702.00	1 506 186.62		36 515.38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 044 999.00	697 431.96		347 567.04
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 012 798.00	2 203 618.58		2 809 179.42
TOTAL		17 324 324.95	10 921 555.36	3 416 994.94	2 985 774.65

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		319 890.42			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 693 003.78		6 693 003.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 049 981.69		20 049 981.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	843 661.00		843 661.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 999 257.44		2 999 257.44
66	CHARGES FINANCIERES	113 648.98		113 648.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 826.85	31 150.00	404 976.85
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 475 036.62	1 475 036.62
	Dépenses de fonctionnement - Total	31 073 379.74	1 506 186.62	32 579 566.36
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	86 570.56		86 570.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		35 457.04	35 457.04
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 156 312.44		1 156 312.44
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		16 119.00	16 119.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 141 782.59		1 141 782.59
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	539 499.60		539 499.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 667 924.43	681 467.44	4 349 391.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 211 017.25	24 738.21	3 235 755.46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 728.00		12 728.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		1 178.00	1 178.00
	Dépenses d'investissement - Total	9 815 834.87	758 959.69	10 574 794.56
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	155 311.16		155 311.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 291 893.70		3 291 893.70
72	TRAVAUX EN REGIE		8 773.69	8 773.69
73	IMPOTS ET TAXES	24 890 365.86		24 890 365.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 722 625.39		4 722 625.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	636 727.19		636 727.19
76	PRODUITS FINANCIERS	212.80		212.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 334 308.67	51 576.04	1 385 884.71
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 178.00	1 178.00
Recettes de fonctionnement - Total		35 031 444.77	61 527.73	35 092 972.50
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 860 478.19

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 661 842.06		1 661 842.06
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 639 551.08		3 639 551.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 216 543.64	422 249.00	1 638 792.64
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		157 163.43	157 163.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 200 000.00		2 200 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		5 400.00	5 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		260 578.21	260 578.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 750.00	25 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		14 604.75	14 604.75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 273 171.76	1 273 171.76
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		44 701.43	44 701.43
Recettes d'investissement - Total		8 717 936.78	2 203 618.58	10 921 555.36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				319 890.42

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 272 075.00	5 674 199.63	1 018 804.15		579 071.22
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 936 220.94	3 262 295.24	370 463.47		303 462.23
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	328 144.51	298 251.72	22 339.60		7 553.19
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	186 511.00	176 522.02			9 988.98
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 376 815.00	992 149.19	220 590.48		164 075.33
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE					
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	137 653.00	118 347.66			19 305.34
60623	ALIMENTATION	1 068 366.93	981 092.93	41 278.39		45 995.61
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	4 286.22	3 575.96	207.73		502.53
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	97 824.55	82 088.65	9 331.14		6 404.76
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	61 879.08	57 281.74	3 265.00		1 332.34
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	267 091.69	200 507.45	50 863.21		15 721.03
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	23 723.32	23 424.32			299.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	67 194.49	44 252.61	15 340.95		7 600.93
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	39 761.32	38 282.96	874.18		604.18
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	32 838.00	32 483.25	262.64		92.11
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	152 068.20	149 177.86	682.54		2 207.80
6068		92 063.63	64 856.92	5 427.61		21 779.10
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 973 694.45	1 215 359.98	543 268.09		215 066.38
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	93 564.86	62 006.95	19 977.78		11 580.13
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 800.00	14 097.56	6 000.00		702.44
6135	LOCATIONS MOBILIERES	40 251.47	31 131.04	5 255.95		3 864.48
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 731.00	21 726.37	62.71		941.92
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	448.00				448.00
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	164 401.51	26 805.05	127 268.97		10 327.49
615228	AUTRES BÂTIMENTS	6 756.00	6 756.00			
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	385 689.55	351 185.31	19 414.79		15 089.45
615232	RESEAUX	177 664.79	117 904.25	39 083.72		20 676.82
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	145 834.41	121 824.03	20 584.80		3 425.58
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	104 479.04	48 902.47	33 776.10		21 800.47
6156	MAINTENANCE	541 197.32	300 584.08	209 253.05		31 360.19
	PRIMES D'ASSURANCES					
616	MULTIRISQUES	38 289.00	37 154.29			1 134.71
6168	AUTRES	46 040.00	41 846.54			4 193.46
617	ETUDES ET RECHERCHES	55 763.00	546.16			55 216.84
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 505.99	6 031.09	1 019.01		455.89
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	51 247.00	9 753.75	19 981.25		21 512.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6185 6188	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES AUTRES FRAIS DIVERS	71 031.51	17 105.04	41 589.96		12 336.51
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 186 605.61	1 025 540.18	105 072.59		55 992.84
6225 6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	94 320.20 47 908.00 19 031.00	53 342.53 12 689.21 9 792.99	39 000.00 27 349.26 8 620.19		1 977.67 7 869.53 617.82
6231 6232 6233 6236 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS DIVERS	36 500.00 167 195.35 7 624.03 63 400.00 2 865.00	35 601.95 144 481.39 6 813.66 63 246.36 645.30	660.00 11 862.71 806.40 2 163.60		238.05 10 851.25 3.97 153.64 56.10
6241 6244 6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS ADMINISTRATIFS DIVERS	1 363.97 2 000.00	334.00 991.90	116.10		1 029.97 892.00
6251 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	7 200.00 13 784.67	2 154.14 11 403.59	1 413.96		5 045.86 967.12
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	65 602.00 79 410.33	56 236.94 68 364.05	4 422.28 6 910.24		4 942.78 4 136.04
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 266.00	3 854.47			1 411.53
6281 6282 6283	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	29 087.06 3 929.00 514 318.00	27 149.04 3 911.40 500 985.14	1 747.85		1 938.02 17.60 11 585.01
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES					
62873 62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU CCAS A D'AUTRES ORGANISMES	17 751.00	17 750.05			0.95
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 050.00	5 792.07			2 257.93
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	175 554.00	171 004.23			4 549.77
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	94 343.00	91 537.00			2 806.00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	266.00 6 607.00	265.74 5 806.22			0.26 800.78
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	74 338.00	73 395.27			942.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 419 174.19	19 988 362.59	61 619.10		369 192.50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	235 758.00	172 274.56	30 666.10		32 817.34
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	235 758.00	172 274.56	30 666.10		32 817.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	639 067.00	586 810.07			52 256.93

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	385 055.00	350 333.25			34 721.75
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	66 934.00	59 382.25			7 551.75
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	187 078.00	177 094.57			9 983.43
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	19 544 349.19	19 229 277.96	30 953.00		284 118.23
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 526 004.00	5 525 308.58			695.42
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	340 449.00	331 032.35			9 416.65
64114	PERSONNEL TITULAIRE	19 505.00	18 900.06			604.94
64118	AUTRES INDEMNITES	1 692 803.00	1 501 388.56			191 414.44
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 452 481.19	6 448 428.55			4 052.64
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITÉ INFLATIO	30 704.00	30 700.02			3.98
	EMPLOIS D'INSERTION					
64161	EMPLOIS JEUNES					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
64171	APPRENTIS REMUNERATION	46 514.00	37 882.03			8 631.97
64172	APPRENTIS – INDEMNITÉ INFLATION »	200.00	200.00			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 898 280.00	2 893 862.80			4 417.20
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 096 957.00	2 076 735.75			20 221.25
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	469.00	256.98			212.02
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	225 428.00	167 562.92	28 998.00		28 867.08
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	37 725.00	28 258.59			9 466.41
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	155 726.00	155 722.97			3.03
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	10 000.00	5 983.00	280.00		3 737.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	10 804.00	6 910.80	1 675.00		2 218.20
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
64831	INDEMNITES AUX AGENTS					
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.					
6488	AUTRES CHARGES	300.00	144.00			156.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	893 661.00	843 661.00			50 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	893 661.00	843 661.00			50 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	SRU AU TITRE DE L'ARTICLE 55					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
739118	AUTRES REVERSEMENT DE FISCALITE	50 000.00				50 000.00
73918	AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES					
739221	FNGIR	843 661.00	843 661.00			
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET					
73923	REVERSEMENTS SUR FNGIR					
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
73928	AUTRES					
	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 74 - 7489	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 050 880.00	2 953 256.56	46 000.88		51 622.56
- 65 - 651 6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... Autres	3 050 880.00 4 410.00	2 953 256.56 1 935.50	46 000.88 69.10		51 622.56 2 405.40
6531 6533 6535	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR IMDEMNITES COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION	256 806.00 25 694.00 5 000.00	256 706.38 23 459.86			99.62 2 234.14 5 000.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	1 130.00	1 129.01			0.99
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	40 235.00 13 986.00	40 234.45 1 423.07			0.55 12 562.93
6553 6554 65541 65548 6555 6556 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT CONTRIBUTION FONDS DE COMP. CHARGES TERRITORIALES AUTRES CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS AU C.N.F.P.T. INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	544 672.00 106 000.00 19 430.00	498 740.22 105 122.00 5 009.55	45 931.78		878.00 14 420.45
657348 657362 65738	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES COMMUNES CCAS AUTRES ORGANISMES PUBLICS	810 000.00 2 300.00	810 000.00 2 256.27			43.73
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 221 206.00	1 207 238.00			13 968.00
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	11.00	2.25			8.75
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		31 635 790.19	29 459 479.78	1 126 424.13		1 049 886.28
66	CHARGES FINANCIERES	115 494.00	30 149.59	83 499.39		1 845.02
- 66 - 66111 66112 6615 668 6681 6688	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A AUTRES	115 494.00 115 494.00	30 149.59 115 493.17 -85 343.58	83 499.39 83 499.39		1 845.02 0.83 1 844.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389 665.00	219 347.74	154 479.11		15 838.15
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389 665.00	219 347.74	154 479.11		15 838.15
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES	3 000.00	3 000.00			
6714	BOURSES ET PRIX					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	48 970.00	48 932.95			37.05
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	99 060.00	83 259.21			15 800.79
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	238 135.00	238 134.69			0.31
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		-154 479.11	154 479.11		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		32 140 949.19	29 708 977.11	1 364 402.63		1 067 569.45

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 425 097.00				2 425 097.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 425 097.00				2 425 097.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 542 702.00	1 506 186.62			36 515.38
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 150.00	31 150.00			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	25 750.00	25 750.00			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.					
6761	DIFF. REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INV.	5 400.00	5 400.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 511 552.00	1 475 036.62			36 515.38
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6812	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 308 850.00	1 273 171.76			35 678.24
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR					
6817	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C	158 000.00	157 163.43			836.57
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	44 702.00	44 701.43			0.57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 967 799.00	1 506 186.62			2 461 612.38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 967 799.00	1 506 186.62			2 461 612.38
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		36 108 748.19	31 215 163.73	1 364 402.63		3 529 181.83

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	83 499.39
Montant des ICNE de l'exercice N-1	85 343.58
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 844.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	141 000.00	155 311.16			-14 311.16
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	23 300.00	33 375.66			-10 075.66
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)					
6096	D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	23 300.00	33 375.66			-10 075.66
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	117 700.00	121 935.50			-4 235.50
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	67 700.00	71 935.50			-4 235.50
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	50 000.00	50 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 251 491.00	3 022 578.50	269 315.20		-40 402.70
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 251 491.00	3 022 578.50	269 315.20		-40 402.70
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS					
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES	32 000.00	30 699.60			1 300.40
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT./VOIE PUB.	95 000.00	99 264.69			-4 264.69
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	90 200.00	19 686.25	79 500.00		-8 986.25
70328	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	2 700.00	1 800.84			899.16
70383	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM					
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	149 000.00	163 684.65			-14 684.65
70388	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	200 000.00	246 367.75			-46 367.75
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCES ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	128 400.00	129 809.98			-1 409.98
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	3 800.00	3 815.90			-15.90
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	933 900.00	974 167.42	46 098.42		-86 365.84
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 322 000.00	1 170 911.44	37 716.78		113 371.78
706811	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000.00	345.00			655.00
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	15 500.00	16 218.45			-718.45
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT					
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	24 000.00	24 430.65			-430.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70876	PAR LES CCAS	214 491.00	108 253.66	106 000.00		237.34
70878	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	9 500.00	4 054.07			5 445.93
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	30 000.00	29 068.15			931.85
73	IMPOTS ET TAXES	24 815 457.00	24 770 365.86	120 000.00		-74 908.86
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	24 815 457.00	24 770 365.86	120 000.00		-74 908.86
73111	IMPOTS LOCAUX					
73112	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	18 005 911.00	17 985 627.00			20 284.00
73113	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					
73114	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
7318	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU					
7318	CONTRIBUTIONS DIRECTES	19 179.00	22 903.00			-3 724.00
73211	FISCALITE REVERSEE					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	4 536 493.00	4 536 493.00			
73222	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
7328	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	643 874.00	643 874.00			
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					
7337	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
7338	DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES					
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE	360 000.00	271 169.17	120 000.00		-31 169.17
7363	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES IMPOT SUR LES SPECTACLES		19.00			-19.00
7368	TAXES SUR PUBLICITE					
73681	TAXES SUR PUBLICITE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES					
7381	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 250 000.00	1 310 128.69			-60 128.69
7388	AUTRES TAXES DIVERSES		152.00			-152.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 270 249.00	4 707 625.39	15 000.00		-452 376.39
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 270 249.00	4 707 625.39	15 000.00		-452 376.39
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	2 104 835.00	2 104 835.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE	329 873.00	329 873.00			
743	DOTATION D'EQUILIBRE (METROPOLE DU GRAND PARIS)					
7431	ATTRIBUTION DE LA DOTATION D'EQUILIBRE					
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	97 509.00	107 931.83			-10 422.83
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
7461	D.G.D.	210.00	210.00			
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES	36 200.00	31 372.84	15 000.00		-10 172.84
7473	DEPARTEMENTS	1 800.00	1 473.12			326.88
74748	AUTRES COMMUNES	102.00	102.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74751 7476 7478	GFP DE RATTACHEMENT C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES AUTRES ORGANISMES	1 606 418.00	2 037 006.60			-430 588.60
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 519.00			-1 519.00
748314 74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPÉCIFIQUES A LA ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	68 288.00	68 288.00			
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR TITRE SECURISE AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 304.00 20 710.00	4 304.00 20 710.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	624 999.00	636 727.19			-11 728.19
- 75 - 752 757 758 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	624 999.00 246 565.00 334 142.00 44 292.00	636 727.19 258 479.93 334 141.47 44 105.79			-11 728.19 -11 914.93 0.53 186.21
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		33 103 196.00	33 292 608.10	404 315.20		-593 727.30
76	PRODUITS FINANCIERS	213.00	212.80			0.20
- 76 - 761 76232 766 768 7688	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT GAINS DE CHANGE AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES	213.00 213.00	212.80 212.80			0.20 0.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 058 275.00	1 334 308.67			-276 033.67
- 77 - 7711 7713 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 058 275.00 31 800.00 744 700.00 500.00 30 000.00 5 000.00 246 275.00	1 334 308.67 45 807.20 744 688.88 1 954.59 144 607.20 4 876.25 15 031.00 377 343.55			-276 033.67 -14 007.20 11.12 -1 454.59 -114 607.20 123.75 -15 031.00 -131 068.55
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		34 161 684.00	34 627 129.57	404 315.20		-869 760.77

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 586.00	61 527.73			25 058.27
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 50 000.00	8 773.69 8 773.69			41 226.31 41 226.31
- 77 - 776 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) DIFF. REALISATIONS (NEGATIVE) TRANSFEREES EN INV. QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	35 458.00	51 576.04			-16 118.04
			16 119.00			-16 119.00
		35 458.00	35 457.04			0.96
- 78 - 7811 7815 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP. REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN. REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	1 128.00	1 178.00			-50.00
			1 178.00			-50.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		86 586.00	61 527.73			25 058.27
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		34 248 270.00	34 688 657.30	404 315.20		-844 702.50

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 860 478.19
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 950 094.36	1 141 782.59	695 675.29	112 636.48
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	1 950 094.36	1 141 782.59	695 675.29	112 636.48
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 033 199.78	358 770.39	590 864.36	83 565.03
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	104 686.38	62 309.71	23 125.84	19 250.83
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	812 208.20	720 702.49	81 685.09	9 820.62
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00	539 499.60		500.40
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540 000.00	539 499.60		500.40
204122 204131 204132 20414 2041512 20418 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2042 20422 204412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	540 000.00	539 499.60		500.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 487 147.80	3 667 924.43	3 813 148.70	6 074.67
- 21 - 2111 2113 2115 2116	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS CIMETIERES	7 487 147.80	3 667 924.43	3 813 148.70	6 074.67
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	66 890.42 358 863.11	66 886.50 139 367.31		3.92 571.18
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 852.80 315 852.93	7 852.80 255 961.66	59 592.99	298.28
2132 2135 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	450 000.00 1 877 395.31	1 046 583.50	450 000.00 830 724.96	86.85
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	536 616.15	369 555.71	166 701.04	359.40
21532	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21534	RESEAUX CABLES	26 975.00	11 674.25	15 273.03	27.72
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21538	AUTRES RESEAUX	1 202 937.95	454 145.07	748 499.63	293.25
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	25 949.78	25 942.79		6.99
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 043 670.56	432 029.04	610 929.35	712.17
2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	486 403.28	342 892.68	143 473.95	36.65
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	534 883.22	135 067.13	399 815.50	0.59
2188	MOBILIER	121 828.45	72 223.45	47 485.33	2 119.67
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	335 968.30	266 486.74	67 923.56	1 558.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 249 250.21	3 211 017.25	1 523 220.32	515 012.64
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 249 250.21	3 211 017.25	1 523 220.32	515 012.64
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS				
2315	CONSTRUCTIONS	3 973 429.94	3 021 324.98	621 039.64	331 065.32
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 275 820.27	189 692.27	902 180.68	183 947.32
237	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		15 226 492.37	8 560 223.87	6 032 044.31	634 224.19
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	86 571.00	86 570.56		0.44
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	86 571.00	86 570.56		0.44
10226	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	86 571.00	86 570.56		0.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 156 313.00	1 156 312.44		0.56
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 156 313.00	1 156 312.44		0.56
1641 1643	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS EN DEVISES	1 156 313.00	1 156 312.44		0.56
16441 16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 254.00	12 728.00		526.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	13 254.00 13 254.00	12 728.00 12 728.00		526.00 526.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 256 138.00	1 255 611.00		527.00
4541 458101 458102 458103	DEPENSES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES	30 000.00			30 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		30 000.00			30 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 512 630.37	9 815 834.87	6 032 044.31	664 751.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 586.00	61 527.73		25 058.27
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		36 636.00	36 635.04		0.96
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 458.00	35 457.04		0.96
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 173.00	20 172.04		0.96
13912	REGIONS	1 423.00	1 423.00		
139151	GFP DE RATTACHEMENT	5 156.00	5 156.00		
13918	AUTRES	8 706.00	8 706.00		
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
	PROVISIONS POUR LITIGES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES				
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD	1 178.00	1 178.00		
	PROV. POUR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS				
4962	PROV. POUR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS				
<i>Charges transférées</i>		49 950.00	24 892.69		25 057.31
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	16 119.00	16 119.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 831.00	8 773.69		25 057.31
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	24 979.00			24 979.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	8 852.00	8 773.69		78.31
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 044 999.00	697 431.96		347 567.04
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204 20442 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 16 - 166	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REFINANCEMENT DE DETTE				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 014 855.00	672 693.75		342 161.25
2112	TERRAINS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE	37 250.00	37 250.00		
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS	384 999.00	384 999.00		
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	16 170.00	16 108.40		61.60
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	10 000.00			10 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	438 206.00	106 132.74		332 073.26
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	59 505.00	59 486.94		18.06
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	66 760.00	66 753.47		6.53
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 965.00	1 963.20		1.80
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 144.00	24 738.21		5 405.79
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS	30 144.00	24 738.21		5 405.79
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 131 585.00	758 959.69		372 625.31
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		17 644 215.37	10 574 794.56	6 032 044.31	1 037 376.50

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 000 406.87	1 216 543.64	2 616 994.94	166 868.29
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 000 406.87	1 216 543.64	2 616 994.94	166 868.29
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1312	REGIONS				
1313	DEPARTEMENTS				
13151	GFP DE RATTACHEMENT	83 051.00	30 348.00	52 703.00	
13158	AUTRES GROUPEMENTS		9 000.00		-9 000.00
1318	AUTRES	63 692.00	23 965.87	25 136.00	14 590.13
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	773 740.09	181 352.10	508 477.15	83 910.84
1322	REGIONS	1 597 461.00	332 878.88	1 255 887.00	8 695.12
1323	DEPARTEMENTS	60 500.00	60 500.00		
13248	AUTRES COMMUNES				
13251	GFP DE RATTACHEMENT	50 602.00		50 602.00	
13258	AUTRES REGROUPEMENTS				
1328	AUTRES	868 356.78	75 494.79	724 189.79	68 672.20
1341	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES D.G.E.				
1342	AMENDES DE POLICE	503 004.00	503 004.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 028 069.00	2 200 000.00	800 000.00	28 069.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 028 069.00	2 200 000.00	800 000.00	28 069.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 028 069.00	2 200 000.00	800 000.00	28 069.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 028 475.87	3 416 543.64	3 416 994.94	194 937.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 185 551.08	5 301 393.14		-115 842.06
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 185 551.08	5 301 393.14		-115 842.06
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	1 196 000.00	1 191 676.99		4 323.01
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	350 000.00	470 165.07		-120 165.07
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 639 551.08	3 639 551.08		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	67 500.00			67 500.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	67 500.00 67 500.00			67 500.00 67 500.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P GFP DE RATTACHEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 253 051.08	5 301 393.14		-48 342.06
4542 458201 458202 458203	RECETTES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES	30 000.00			30 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		30 000.00			30 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 311 526.95	8 717 936.78	3 416 994.94	176 595.23

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 425 097.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 425 097.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 542 702.00	1 506 186.62		36 515.38
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	158 000.00	157 163.43		836.57
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	158 000.00	157 163.43		836.57
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		5 400.00		-5 400.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 750.00		-25 750.00
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE		25 750.00		-25 750.00
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 340 000.00	1 273 171.76		66 828.24
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	46 447.00	24 272.00		22 175.00
280414	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE COMMUNES				
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	84 659.00	84 659.00		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 666.00	6 666.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	29 345.00	34 796.62		-5 451.62
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	36 515.00	34 484.11		2 030.89
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	28 562.00	26 826.72		1 735.28
	CONSTRUCTIONS				
281312	BATIMENTS SCOLAIRES				
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	385 354.00	334 401.33		50 952.67
281533	RESEAUX CABLES				
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION				
281538	AUTRES RESEAUX	12 060.00	12 059.21		0.79
28156	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
281561	MATERIEL ROULANT				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	9 280.00	9 279.46		0.54
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
281571	MATERIEL ROULANT	50 426.00	50 425.04		0.96
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	45 056.00	45 720.70		-664.70
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	24 308.00	24 307.16		0.84
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 127.00	76 875.65		-1 748.65
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	173 952.00	174 431.62		-479.62
28184	MOBILIER	93 780.00	94 508.52		-728.52
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	238 463.00	239 458.62		-995.62
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4818	CHARGES A ETALER				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES				
4912	PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD	44 702.00	37 670.43		7 031.57
	PROV. POUR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS				
4962	PROV. POUR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS		7 031.00		-7 031.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 967 799.00	1 506 186.62		2 461 612.38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 044 999.00	697 431.96		347 567.04
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	384 999.00	422 249.00		-37 250.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1328	AUTRES	384 999.00	422 249.00		-37 250.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	650 000.00	260 578.21		389 421.79
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	650 000.00	260 578.21		389 421.79
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2115	<i>TERRAINS TERRAINS BATIS</i>				
- 23 - 237	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.</i>	10 000.00	14 604.75		-4 604.75
238	<i>AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>	10 000.00	14 604.75		-4 604.75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 012 798.00	2 203 618.58		2 809 179.42

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 324 324.95	10 921 555.36	3 416 994.94	2 985 774.65
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	319 890.42
---	------------

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	9 815 834.87	1 242 883.00	1 456 785.62	491 382.58	2 850 057.88	1 033 932.26
	Equipements municipaux	8 020 724.27		917 286.02	491 382.58	2 850 057.88	1 033 932.26
	Equip. non municipaux	539 499.60		539 499.60			
	Opérations financières	1 255 611.00	1 242 883.00				
	Dépenses d'ordre	758 959.69	42 419.04				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	10 574 794.56	1 285 302.04	1 562 624.95	558 136.05	2 906 749.59	1 066 527.41
	Total recettes	11 241 445.78	7 164 720.18	2 365 898.04	96 755.72	95 387.70	122 329.93
	Solde d'investissement	666 651.22	5 879 418.14	803 273.09	-461 380.33	-2 811 361.89	-944 197.48
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	6 032 044.31	84 230.45	493 868.50	942 785.18	861 891.15	134 237.00
	Total RAR recettes	3 416 994.94		1 151 197.90	105 887.75	1 000 000.00	435 719.50
	Solde RAR investissement	-2 615 049.37	-84 230.45	657 329.40	-836 897.43	138 108.85	301 482.50

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	547 572.49	14 164.52	208 159.93	195 506.33	1 769 873.27	5 516.99
	Equipements municipaux	547 572.49	14 164.52	208 159.93	182 778.33	1 769 873.27	5 516.99
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	570 214.48	14 164.52	208 159.93	195 506.33	2 201 892.27	5 516.99
	Total recettes	373 126.42		42 780.00		980 447.79	
	Solde d'investissement	-197 088.06	-14 164.52	-165 379.93	-195 506.33	-1 221 444.48	-5 516.99
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	701 169.90	8 861.54	55 298.48	471 552.58	2 275 214.52	2 935.01
	Total RAR recettes			562 526.00		161 663.79	
	Solde RAR investissement	-701 169.90	-8 861.54	507 227.52	-471 552.58	-2 113 550.73	-2 935.01

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	32 579 566.36	2 582 148.34	15 368 744.10	1 979 756.23	4 407 922.64	1 899 702.36
	Total recettes	36 953 450.69	30 120 287.46	1 627 452.59		1 120 541.36	133 025.43
	Solde de fonctionnement	4 373 884.33	27 538 139.12	-13 741 291.51	-1 979 756.23	-3 287 381.28	-1 766 676.93
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 672 162.04	1 425 408.62	1 375 090.61	307 309.86	1 495 245.92	66 075.64
	Total recettes	695 770.74	462 693.34	2 360 250.05		99 288.25	334 141.47
	Solde de fonctionnement	-976 391.30	-962 715.28	985 159.44	-307 309.86	-1 395 957.67	268 065.83
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		16 606 838.87	1 369 532.49	2 056 493.45	1 500 921.23	3 768 640.74	1 200 764.41
Dépenses réelles		15 847 879.18	1 327 113.45	1 950 654.12	1 434 167.76	3 711 949.03	1 168 169.26
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	86 570.56	86 570.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 156 312.44	1 156 312.44				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 837 457.88		184 794.65	11 157.98	129 971.03	53 452.57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	539 499.60		539 499.60			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 481 073.13	84 230.45	937 482.48	1 423 009.78	951 888.31	394 439.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 734 237.57		288 877.39		2 630 089.69	720 277.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 728.00					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		758 959.69	42 419.04	105 839.33	66 753.47	56 691.71	32 595.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	61 527.73	42 419.04	12 958.26		2 493.26	1 262.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	697 431.96		92 881.07	66 753.47	54 198.45	31 332.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		14 658 440.72	7 164 720.18	3 517 095.94	202 643.47	1 095 387.70	558 049.43
Recettes réelles		12 134 931.72	5 301 393.14	3 424 214.87	135 890.00	1 041 189.25	526 717.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 301 393.14	5 301 393.14				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 833 538.58		424 214.87	135 890.00	1 041 189.25	526 717.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 000 000.00		3 000 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		2 203 618.58	1 543 436.62	92 881.07	66 753.47	54 198.45	31 332.43
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 506 186.62	1 506 186.62				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	697 431.96	37 250.00	92 881.07	66 753.47	54 198.45	31 332.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		319 890.42	319 890.42				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 271 384.38	23 026.06	263 458.41	667 058.91	4 477 106.79	8 452.00
Dépenses réelles		1 248 742.39	23 026.06	263 458.41	667 058.91	4 045 087.79	8 452.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	444 196.56		5 460.00	191 460.31	816 964.78	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	804 545.83	23 026.06	257 998.41	459 750.60	2 136 250.06	8 452.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				3 120.00	1 091 872.95	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				12 728.00		
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		22 641.99				432 019.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 394.45					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 247.54				432 019.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		373 126.42		605 306.00		1 142 111.58	
Recettes réelles		352 878.88		605 306.00		747 342.58	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	352 878.88		605 306.00		747 342.58	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		20 247.54				394 769.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 247.54				394 769.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		32 579 566.36	2 582 148.34	15 368 744.10	1 979 756.23	4 407 922.64	1 899 702.36
Dépenses réelles		31 073 379.74	1 075 961.72	15 368 744.10	1 979 756.23	4 407 922.64	1 899 702.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 693 003.78		1 636 043.88	62 794.77	2 397 005.48	323 386.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 049 981.69		13 100 909.01	1 372 089.46	1 948 001.09	1 258 820.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	843 661.00	843 661.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 999 257.44	1 423.07	626 356.52	544 872.00	62 716.07	302 531.78
66	CHARGES FINANCIERES	113 648.98	113 648.98				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 826.85	117 228.67	5 434.69		200.00	14 963.49
Dépenses d'ordre		1 506 186.62	1 506 186.62				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 506 186.62	1 506 186.62				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		36 953 450.69	30 120 287.46	1 627 452.59		1 120 541.36	133 025.43
Recettes réelles		35 031 444.77	28 207 055.23	1 618 678.90		1 120 541.36	133 025.43
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	155 311.16	50 000.00	105 311.16			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 291 893.70	629 079.84	99 410.75		1 105 402.04	132 873.43
73	IMPOTS ET TAXES	24 890 365.86	24 890 213.86				152.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 722 625.39	2 620 774.29	53 318.06		15 139.32	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	636 727.19	1.65	282 184.07			
76	PRODUITS FINANCIERS	212.80		212.80			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 334 308.67	16 985.59	1 078 242.06			
Recettes d'ordre		61 527.73	52 754.04	8 773.69			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	61 527.73	52 754.04	8 773.69			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 860 478.19	1 860 478.19				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 672 162.04	1 425 408.62	1 375 090.61	307 309.86	1 495 245.92	66 075.64
Dépenses réelles		1 672 162.04	1 425 408.62	1 375 090.61	307 309.86	1 495 245.92	66 075.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	463 015.27	89 176.58	426 104.62	27 264.38	1 259 900.85	8 311.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	954 368.77	242 129.04	836 508.99	44 045.48	235 345.07	57 763.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	254 778.00	1 094 103.00	112 477.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				236 000.00		
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		695 770.74	462 693.34	2 360 250.05		99 288.25	334 141.47
Recettes réelles		695 770.74	462 693.34	2 360 250.05		99 288.25	334 141.47
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	303 321.24	253 020.55	669 599.60		99 186.25	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	392 449.50	85 531.67	1 555 310.55		102.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		20 400.00				334 141.47
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		103 741.12	135 339.90			
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	32 579 566.36	2 582 148.34	15 368 744.10	1 979 756.23	4 407 922.64	1 899 702.36
	Total recettes	36 953 450.69	30 120 287.46	1 627 452.59		1 120 541.36	133 025.43
	Solde de fonctionnement	4 373 884.33	27 538 139.12	-13 741 291.51	-1 979 756.23	-3 287 381.28	-1 766 676.93
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 672 162.04	1 425 408.62	1 375 090.61	307 309.86	1 495 245.92	66 075.64
	Total recettes	695 770.74	462 693.34	2 360 250.05		99 288.25	334 141.47
	Solde de fonctionnement	-976 391.30	-962 715.28	985 159.44	-307 309.86	-1 395 957.67	268 065.83
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		32 579 566.36	2 582 148.34	15 368 744.10	1 979 756.23	4 407 922.64	1 899 702.36
Dépenses réelles		31 073 379.74	1 075 961.72	15 368 744.10	1 979 756.23	4 407 922.64	1 899 702.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 693 003.78		1 636 043.88	62 794.77	2 397 005.48	323 386.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 049 981.69		13 100 909.01	1 372 089.46	1 948 001.09	1 258 820.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	843 661.00	843 661.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 999 257.44	1 423.07	626 356.52	544 872.00	62 716.07	302 531.78
66	CHARGES FINANCIERES	113 648.98	113 648.98				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 826.85	117 228.67	5 434.69		200.00	14 963.49
Dépenses d'ordre		1 506 186.62	1 506 186.62				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 506 186.62	1 506 186.62				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		36 953 450.69	30 120 287.46	1 627 452.59		1 120 541.36	133 025.43
Recettes réelles		35 031 444.77	28 207 055.23	1 618 678.90		1 120 541.36	133 025.43
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	155 311.16	50 000.00	105 311.16			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 291 893.70	629 079.84	99 410.75		1 105 402.04	132 873.43
73	IMPOTS ET TAXES	24 890 365.86	24 890 213.86				152.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 722 625.39	2 620 774.29	53 318.06		15 139.32	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	636 727.19	1.65	282 184.07			
76	PRODUITS FINANCIERS	212.80		212.80			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 334 308.67	16 985.59	1 078 242.06			
Recettes d'ordre		61 527.73	52 754.04	8 773.69			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	61 527.73	52 754.04	8 773.69			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 860 478.19	1 860 478.19				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 672 162.04	1 425 408.62	1 375 090.61	307 309.86	1 495 245.92	66 075.64
Dépenses réelles		1 672 162.04	1 425 408.62	1 375 090.61	307 309.86	1 495 245.92	66 075.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	463 015.27	89 176.58	426 104.62	27 264.38	1 259 900.85	8 311.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	954 368.77	242 129.04	836 508.99	44 045.48	235 345.07	57 763.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	254 778.00	1 094 103.00	112 477.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				236 000.00		
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		695 770.74	462 693.34	2 360 250.05		99 288.25	334 141.47
Recettes réelles		695 770.74	462 693.34	2 360 250.05		99 288.25	334 141.47
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	303 321.24	253 020.55	669 599.60		99 186.25	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	392 449.50	85 531.67	1 555 310.55		102.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		20 400.00				334 141.47
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		103 741.12	135 339.90			
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		17 950 892.44	2 582 148.34	13 739 856.69	299 645.71	728 614.08	76 959.82
Réalisations		17 950 892.44	2 582 148.34	13 739 856.69	299 645.71	728 614.08	76 959.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 636 043.88		1 387 102.54		5 879.87	76 959.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 100 909.01		12 196 568.18	19 479.47	719 734.21	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	843 661.00	843 661.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	627 779.59	1 423.07	153 751.28	280 166.24		
66	CHARGES FINANCIERES	113 648.98	113 648.98				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	122 663.36	117 228.67	2 434.69		3 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 506 186.62	1 506 186.62				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		31 747 740.05	30 120 287.46	1 499 428.13		43 826.06	29 068.15
Réalisations		31 747 740.05	30 120 287.46	1 499 428.13		43 826.06	29 068.15
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 860 478.19	1 860 478.19				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	155 311.16	50 000.00	105 311.16			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	728 490.59	629 079.84	15 212.35			29 068.15
73	IMPOTS ET TAXES	24 890 213.86	24 890 213.86				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 674 092.35	2 620 774.29	9 492.00		43 826.06	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	282 185.72	1.65	282 184.07			
76	PRODUITS FINANCIERS	212.80		212.80			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 095 227.65	16 985.59	1 078 242.06			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	61 527.73	52 754.04	8 773.69			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		13 796 847.61	27 538 139.12	-12 240 428.56	-299 645.71	-684 788.02	-47 891.67

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		130 153.56	186 814.20	196 200.04	10 500.00
Réalisations		130 153.56	186 814.20	196 200.04	10 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	130 153.56	4 875.20	31 072.89	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			165 127.15	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		181 939.00		10 500.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			24 430.65	30 699.60	
Réalisations			24 430.65	30 699.60	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		24 430.65	30 699.60	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-130 153.56	-162 383.55	-165 500.44	-10 500.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		1 979 756.23	9 312.08	1 415 471.95	544 872.00	10 100.20
Réalisations		1 979 756.23	9 312.08	1 415 471.95	544 872.00	10 100.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 794.77	9 312.08	43 382.49		10 100.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 372 089.46		1 372 089.46		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	544 872.00			544 872.00	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES						
Réalisations						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 979 756.23	-9 312.08	-1 415 471.95	-544 872.00	-10 100.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		4 407 922.64	25 057.46	455 180.54	1 621 925.54	1 541.06	7 800.00
Réalizations		4 407 922.64	25 057.46	455 180.54	1 621 925.54	1 541.06	7 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 397 005.48	24 907.46	399 997.44	810 499.96	1 541.06	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 948 001.09		55 183.10	756 459.51		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 716.07	150.00		54 766.07		7 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00			200.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 120 541.36	94 630.23	15 000.00			13 500.00
Réalizations		1 120 541.36	94 630.23	15 000.00			13 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 105 402.04	94 490.91				13 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 139.32	139.32	15 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 287 381.28	69 572.77	-440 180.54	-1 621 925.54	-1 541.06	5 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 187 510.67	1 920.50	106 986.87
Réalisations		2 187 510.67	1 920.50	106 986.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 051 152.19	1 920.50	106 986.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 136 358.48		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		979 482.93		17 928.20
Réalisations		979 482.93		17 928.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	979 482.93		17 928.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 208 027.74	-1 920.50	-89 058.67

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 899 702.36	255 026.41	6 866.49	128 842.94	3 490.85	1 505 475.67
Réalizations		1 899 702.36	255 026.41	6 866.49	128 842.94	3 490.85	1 505 475.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	323 386.19	236 062.92	6 866.49	62 977.25	3 490.85	13 988.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 258 820.90	4 000.00		65 664.91		1 189 155.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	302 531.78			200.78		302 331.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 963.49	14 963.49				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		133 025.43	131 181.93	152.00	1 346.50		345.00
Réalizations		133 025.43	131 181.93	152.00	1 346.50		345.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	132 873.43	131 181.93		1 346.50		345.00
73	IMPOTS ET TAXES	152.00		152.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 766 676.93	-123 844.48	-6 714.49	-127 496.44	-3 490.85	-1 505 130.67

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		1 672 162.04	359 096.00	129 862.96	139 686.85	1 248.45	1 614.00
Réalisations		1 672 162.04	359 096.00	129 862.96	139 686.85	1 248.45	1 614.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	463 015.27	42 500.18	129 862.96	139 686.85	1 248.45	1 614.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	954 368.77	61 817.82				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	254 778.00	254 778.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		695 770.74		3 815.90			
Réalisations		695 770.74		3 815.90			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	303 321.24		3 815.90			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	392 449.50					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-976 391.30	-359 096.00	-126 047.06	-139 686.85	-1 248.45	-1 614.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		892 550.95	64 310.76	83 792.07
Réalisations		892 550.95	64 310.76	83 792.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		64 310.76	83 792.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	892 550.95		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			653 999.15	37 955.69
Réalisations			653 999.15	37 955.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		264 389.10	35 116.24
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		389 610.05	2 839.45
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-892 550.95	589 688.39	-45 836.38

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		1 425 408.62	453.10	298 041.57	11 094.26	810 000.00	303 055.55
Réalisations		1 425 408.62	453.10	298 041.57	11 094.26	810 000.00	303 055.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 176.58	453.10	55 912.53	11 094.26		18 952.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	242 129.04		242 129.04			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 094 103.00				810 000.00	284 103.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		462 693.34		420 143.14			
Réalisations		462 693.34		420 143.14			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	253 020.55		230 870.35			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	85 531.67		85 531.67			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 400.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	103 741.12		103 741.12			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-962 715.28	-453.10	122 101.57	-11 094.26	-810 000.00	-303 055.55

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		2 764.14
Réalisations		2 764.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 764.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		42 550.20
Réalisations		42 550.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 150.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		39 786.06

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 375 090.61	125 364.08	1 249 726.53
Réalisations		1 375 090.61	125 364.08	1 249 726.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	426 104.62	12 887.08	413 217.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	836 508.99		836 508.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	112 477.00	112 477.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 360 250.05		2 360 250.05
Réalisations		2 360 250.05		2 360 250.05
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	669 599.60		669 599.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 555 310.55		1 555 310.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 339.90		135 339.90
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		985 159.44	-125 364.08	1 110 523.52

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		307 309.86	44 045.48	263 264.38
Réalisations		307 309.86	44 045.48	263 264.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 264.38		27 264.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 045.48	44 045.48	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	236 000.00		236 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-307 309.86	-44 045.48	-263 264.38

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 495 245.92	197 564.27	2 858.54	52 300.85	421 511.94	3 380.80
Réalizations		1 495 245.92	197 564.27	2 858.54	52 300.85	421 511.94	3 380.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 259 900.85	197 564.27	2 858.54	52 300.85	421 511.94	3 380.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	235 345.07					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		99 288.25	76 360.25				
Réalizations		99 288.25	76 360.25				
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	99 186.25	76 360.25				
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	102.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 395 957.67	-121 204.02	-2 858.54	-52 300.85	-421 511.94	-3 380.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		269 722.78	373 486.73	170 993.06	3 426.95	
Réalisations		269 722.78	373 486.73	170 993.06	3 426.95	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 976.01	346 121.37	164 760.12	3 426.95	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	201 746.77	27 365.36	6 232.94		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			102.00			22 826.00
Réalisations			102.00			22 826.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					22 826.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		102.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-269 722.78	-373 384.73	-170 993.06	-3 426.95	22 826.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		66 075.64	61 753.90	4 321.74
Réalisations		66 075.64	61 753.90	4 321.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 311.76	3 990.02	4 321.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 763.88	57 763.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		334 141.47		334 141.47
Réalisations		334 141.47		334 141.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	334 141.47		334 141.47
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		268 065.83	-61 753.90	329 819.73

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	9 815 834.87	1 242 883.00	1 456 785.62	491 382.58	2 850 057.88	1 033 932.26
	Equipements municipaux	8 020 724.27		917 286.02	491 382.58	2 850 057.88	1 033 932.26
	Equip. non municipaux	539 499.60		539 499.60			
	Opérations financières	1 255 611.00	1 242 883.00				
	Dépenses d'ordre	758 959.69	42 419.04				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	10 574 794.56	1 285 302.04	1 562 624.95	558 136.05	2 906 749.59	1 066 527.41
	Total recettes	11 241 445.78	7 164 720.18	2 365 898.04	96 755.72	95 387.70	122 329.93
	Solde d'investissement	666 651.22	5 879 418.14	803 273.09	-461 380.33	-2 811 361.89	-944 197.48
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	6 032 044.31	84 230.45	493 868.50	942 785.18	861 891.15	134 237.00
	Total RAR recettes	3 416 994.94		1 151 197.90	105 887.75	1 000 000.00	435 719.50
	Solde RAR investissement	-2 615 049.37	-84 230.45	657 329.40	-836 897.43	138 108.85	301 482.50

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	547 572.49	14 164.52	208 159.93	195 506.33	1 769 873.27	5 516.99
	Equipements municipaux	547 572.49	14 164.52	208 159.93	182 778.33	1 769 873.27	5 516.99
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	570 214.48	14 164.52	208 159.93	195 506.33	2 201 892.27	5 516.99
	Total recettes	373 126.42		42 780.00		980 447.79	
	Solde d'investissement	-197 088.06	-14 164.52	-165 379.93	-195 506.33	-1 221 444.48	-5 516.99
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	701 169.90	8 861.54	55 298.48	471 552.58	2 275 214.52	2 935.01
	Total RAR recettes			562 526.00		161 663.79	
	Solde RAR investissement	-701 169.90	-8 861.54	507 227.52	-471 552.58	-2 113 550.73	-2 935.01

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		16 606 838.87	1 369 532.49	2 056 493.45	1 500 921.23	3 768 640.74	1 200 764.41
Dépenses réelles		15 847 879.18	1 327 113.45	1 950 654.12	1 434 167.76	3 711 949.03	1 168 169.26
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	86 570.56	86 570.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 156 312.44	1 156 312.44				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 837 457.88		184 794.65	11 157.98	129 971.03	53 452.57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	539 499.60		539 499.60			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 481 073.13	84 230.45	937 482.48	1 423 009.78	951 888.31	394 439.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 734 237.57		288 877.39		2 630 089.69	720 277.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 728.00					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		758 959.69	42 419.04	105 839.33	66 753.47	56 691.71	32 595.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	61 527.73	42 419.04	12 958.26		2 493.26	1 262.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	697 431.96		92 881.07	66 753.47	54 198.45	31 332.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		14 658 440.72	7 164 720.18	3 517 095.94	202 643.47	1 095 387.70	558 049.43
Recettes réelles		12 134 931.72	5 301 393.14	3 424 214.87	135 890.00	1 041 189.25	526 717.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 301 393.14	5 301 393.14				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 833 538.58		424 214.87	135 890.00	1 041 189.25	526 717.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 000 000.00		3 000 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		2 203 618.58	1 543 436.62	92 881.07	66 753.47	54 198.45	31 332.43
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 506 186.62	1 506 186.62				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	697 431.96	37 250.00	92 881.07	66 753.47	54 198.45	31 332.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		319 890.42	319 890.42				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 271 384.38	23 026.06	263 458.41	667 058.91	4 477 106.79	8 452.00
Dépenses réelles		1 248 742.39	23 026.06	263 458.41	667 058.91	4 045 087.79	8 452.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	444 196.56		5 460.00	191 460.31	816 964.78	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	804 545.83	23 026.06	257 998.41	459 750.60	2 136 250.06	8 452.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				3 120.00	1 091 872.95	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				12 728.00		
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		22 641.99				432 019.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 394.45					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 247.54				432 019.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		373 126.42		605 306.00		1 142 111.58	
Recettes réelles		352 878.88		605 306.00		747 342.58	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	352 878.88		605 306.00		747 342.58	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		20 247.54				394 769.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 247.54				394 769.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		3 426 025.94	1 369 532.49	1 924 071.75	1 500.00	17 931.49	4 227.14
Réalisations		2 847 926.99	1 285 302.04	1 479 307.99	1 500.00	17 931.49	4 227.14
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	55 377.30	42 419.04	12 958.26			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	92 881.07		92 881.07			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	86 570.56	86 570.56				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 156 312.44	1 156 312.44				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 485.84		95 485.84			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	539 499.60		539 499.60			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	642 025.59		558 708.63	1 500.00	17 931.49	4 227.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	179 774.59		179 774.59			
Restes à réaliser au 31/12		578 098.95	84 230.45	444 763.76			
RECETTES		10 681 816.12	7 164 720.18	3 517 095.94			
Réalisations		9 530 618.22	7 164 720.18	2 365 898.04			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	319 890.42	319 890.42				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 506 186.62	1 506 186.62				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 131.07	37 250.00	92 881.07			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 301 393.14	5 301 393.14				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	73 016.97		73 016.97			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 200 000.00		2 200 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		1 151 197.90		1 151 197.90			
SOLDE		7 255 790.18	5 795 187.69	1 593 024.19	-1 500.00	-17 931.49	-4 227.14

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		108 763.07
Réalisations		59 658.33
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 658.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		49 104.74
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-108 763.07

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 500 921.23		1 418 290.89	82 630.34
Réalisations		558 136.05		516 418.05	41 718.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	66 753.47		66 753.47	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	491 382.58		449 664.58	41 718.00
Restes à réaliser au 31/12		942 785.18		901 872.84	40 912.34
RECETTES		202 643.47	135 890.00	66 753.47	
Réalisations		96 755.72	30 002.25	66 753.47	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	66 753.47		66 753.47	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 002.25	30 002.25		
Restes à réaliser au 31/12		105 887.75	105 887.75		
SOLDE		-1 298 277.76	135 890.00	-1 351 537.42	-82 630.34

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 768 640.74	382 250.82	3 221 370.32	1 026.06	163 993.54
Réalisations		2 906 749.59	232 519.95	2 540 575.94	813.30	132 840.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 493.26		2 493.26		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	54 198.45	15 828.75	38 369.70		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	94 503.83	804.00	93 699.83		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	611 271.17	215 887.20	261 730.27	813.30	132 840.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 144 282.88		2 144 282.88		
Restes à réaliser au 31/12		861 891.15	149 730.87	680 794.38	212.76	31 153.14
RECETTES		1 095 387.70	1 057 018.00	38 369.70		
Réalisations		95 387.70	57 018.00	38 369.70		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	54 198.45	15 828.75	38 369.70		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	41 189.25	41 189.25			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		1 000 000.00	1 000 000.00			
SOLDE		-2 673 253.04	674 767.18	-3 183 000.62	-1 026.06	-163 993.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 200 764.41	129 576.90	217 989.34	25 063.09	757 814.87	70 320.21
Réalisations		1 066 527.41	109 837.21	154 681.25	13 013.93	725 387.52	63 607.50
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 262.72		1 262.72			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 332.43		24 994.03	6 338.40		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 315.25	6 399.24	8 676.00		31 240.01	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	293 469.50	103 437.97	119 748.50	6 675.53		63 607.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	694 147.51				694 147.51	
Restes à réaliser au 31/12		134 237.00	19 739.69	63 308.09	12 049.16	32 427.35	6 712.71
RECETTES		558 049.43		146 618.03	6 338.40	160 000.00	245 093.00
Réalisations		122 329.93		61 481.23	6 338.40		54 510.30
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 332.43		24 994.03	6 338.40		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	90 997.50		36 487.20			54 510.30
Restes à réaliser au 31/12		435 719.50		85 136.80		160 000.00	190 582.70
SOLDE		-642 714.98	-129 576.90	-71 371.31	-18 724.69	-597 814.87	174 772.79

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 271 384.38	35 901.05	502 804.74	290 249.10	422 232.01	20 197.48
Réalisations		570 214.48	5 427.65	278 010.91	164 131.19	111 587.04	11 057.69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 394.45		2 394.45			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 247.54		20 247.54			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	133 091.59		13 721.45	7 783.10	111 587.04	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	414 480.90	5 427.65	241 647.47	156 348.09		11 057.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		701 169.90	30 473.40	224 793.83	126 117.91	310 644.97	9 139.79
RECETTES		373 126.42		40 247.54	332 878.88		
Réalisations		373 126.42		40 247.54	332 878.88		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 247.54		20 247.54			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	352 878.88		20 000.00	332 878.88		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-898 257.96	-35 901.05	-462 557.20	42 629.78	-422 232.01	-20 197.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		23 026.06	20 675.52	2 350.54
Réalisations		14 164.52	14 164.52	
040 041 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	14 164.52	14 164.52	
Restes à réaliser au 31/12		8 861.54	6 511.00	2 350.54
RECETTES				
Réalisations				
024 041	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-23 026.06	-20 675.52	-2 350.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		263 458.41	263 458.41
Réalisations		208 159.93	208 159.93
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 159.93	208 159.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		55 298.48	55 298.48
RECETTES		605 306.00	605 306.00
Réalisations		42 780.00	42 780.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	42 780.00	42 780.00
Restes à réaliser au 31/12		562 526.00	562 526.00
SOLDE		341 847.59	341 847.59

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		667 058.91	667 058.91
Réalisations		195 506.33	195 506.33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	174 607.73	174 607.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 050.60	5 050.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 120.00	3 120.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 728.00	12 728.00
Restes à réaliser au 31/12		471 552.58	471 552.58
RECETTES			
Réalisations			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-667 058.91	-667 058.91

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		4 477 106.79	31 475.53	144 657.20	1 311 400.73	384 999.00	669 637.58
Réalisations		2 201 892.27	24 923.09	46 175.27	547 628.07	384 999.00	587 952.49
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	432 019.00				384 999.00	37 250.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	597 778.35		46 175.27			550 702.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	982 402.65	24 923.09		511 697.52		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	189 692.27			35 930.55		
Opérations pour compte de tiers							
4541	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES						
458101	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
458102	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
458103	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
Restes à réaliser au 31/12		2 275 214.52	6 552.44	98 481.93	763 772.66		81 685.09
RECETTES		1 142 111.58			234 878.58	384 999.00	
Réalisations		980 447.79			73 214.79	384 999.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	394 769.00				384 999.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	585 678.79			73 214.79		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES						
458201	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
458202	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
458203	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT						
Restes à réaliser au 31/12		161 663.79			161 663.79		
SOLDE		-3 334 995.21	-31 475.53	-144 657.20	-1 076 522.15		-669 637.58

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		142 642.08	1 764 589.43	16 197.14	11 508.10
Réalisations		88 889.85	493 619.26	16 197.14	11 508.10
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				9 770.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	900.59			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 989.26	339 857.54	16 197.14	1 738.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		153 761.72		
Opérations pour compte de tiers					
4541	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES				
458101	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT				
458102	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT				
458103	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT				
Restes à réaliser au 31/12		53 752.23	1 270 970.17		
RECETTES			503 004.00		19 230.00
Réalisations			503 004.00		19 230.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				9 770.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		503 004.00		9 460.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
4542	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES				
458201	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT				
458202	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT				
458203	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-142 642.08	-1 261 585.43	-16 197.14	7 721.90

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		8 452.00	8 452.00
Réalizations		5 516.99	5 516.99
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 516.99	5 516.99
Restes à réaliser au 31/12		2 935.01	2 935.01
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-8 452.00	-8 452.00

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remb anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					17 286 712,53									
1641 Emprunts en euros (Total)					17 286 712,53									
12 / 40050701	CREDIT MUTUEL	24/12/2004	27/02/2005	31/01/2006	1 214 000,00	F		3,18	2,26	EUR	A	P	O	A-1
15 / mnc28391	DEXIA CLF	10/12/2007	04/01/2008	01/02/2009	780 000,00	F		4,65	4,65	EUR	A	P	N	A-1
18 / 1128793	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	28/12/2008	29/01/2009	01/01/2010	1 000 000,00	F		4,42	4,42	EUR	A	P	O	A-1
19 / 602165094221	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	20/01/2010	20/01/2011	1 100 000,00	F		3,79	3,79	EUR	A	P	O	A-1
26 / 60314524634	CREDIT AGRICOLE	28/03/2012	06/04/2012	04/04/2013	300 000,00	F		4,30	4,32	EUR	A	P	N	A-1
29 / 2012029	caisse d'allocation familiale	14/09/2012	01/02/2013	05/06/2014	39 506,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
91110 / 441348	CREDIT AGRICOLE	28/08/2014	15/10/2014	15/01/2015	1 100 000,00	F		2,66	2,66	EUR	A	P	O	A-1
91111 / 00000641958	CREDIT AGRICOLE	06/07/2015	28/07/2015	27/07/2016	800 612,19	F		1,58	1,61	EUR	A	P	N	A-1
91112 / 15-088 J	caisse d'allocation familiale	06/07/2015	17/09/2015	05/06/2017	16 701,50	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
91113 / MON505619EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	23/11/2015	15/12/2015	01/01/2017	1 695 892,84	F		0,84	0,84	EUR	A	P	O	A-1
91114 / 9836602	CAISSE D'EPARGNE	29/11/2016	06/02/2017	05/01/2018	4 000 000,00	F		0,85	0,86	EUR	A	C	O	A-1
91115 / 00002083722	CREDIT AGRICOLE	16/12/2019	22/10/2021	22/10/2022	800 000,00	F		0,79	0,81	EUR	A	P	O	A-1
91116 / 00002090957	CREDIT AGRICOLE	30/12/2019	30/11/2020	30/11/2021	2 240 000,00	F		0,79	0,81	EUR	A	P	O	A-1
91117 / 315476G	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2022	08/07/2022	05/08/2023	2 200 000,00	F		1,68	1,68	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					17 286 712,53									

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		9 673 314,71					1 156 312,44	115 493,17	0,00	83 499,39
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		9 673 314,71					1 156 312,44	115 493,17	0,00	83 499,39
12 / 40050701	N	0,00		208 777,15	2,09	F	0,06	69 508,94	166,97	0,00	114,83	
15 / mon25391	N	0,00		70 119,16	0,09	F	4,65	67 003,50	6 376,20	0,00	2 979,77	
18 / 1128793	N	0,00		173 611,45	1,00	F	4,42	81 333,82	11 268,58	0,00	7 652,31	
19 / 602165094221	N	0,00		271 619,91	2,06	F	3,79	84 009,59	13 478,36	0,00	9 722,48	
26 / 60314524634	N	0,00		121 627,10	4,26	F	4,30	21 401,17	6 150,22	0,00	3 864,37	
29 / 2012029	N	0,00		3 950,60	0,43	F	0,00	3 950,60	0,00	0,00	0,00	
91110 / 441348	N	0,00		556 155,46	6,04	F	2,66	71 450,90	16 694,33	0,00	14 177,33	
91111 / 00000641958	N	0,00		253 493,95	2,57	F	1,58	81 883,11	5 298,96	0,00	1 702,21	
91112 / 15-088 J	N	0,00		6 680,60	3,43	F	0,00	1 670,15	0,00	0,00	0,00	
91113 / MON505619EUR	N	0,00		434 671,31	1,00	F	0,84	214 623,81	5 454,08	0,00	3 641,10	
91114 / 9836602	N	0,00		2 666 666,65	9,01	F	0,85	266 666,67	24 933,33	0,00	22 351,86	
91115 / 00002083722	N	0,00		749 554,13	13,81	F	0,79	50 445,87	6 320,00	0,00	1 118,50	
91116 / 00002090957	N	0,00		1 956 387,24	12,91	F	0,79	142 364,31	16 580,14	0,00	1 287,96	
91117 / 315476G	N	0,00		2 200 000,00	19,59	F	1,68	0,00	2 772,00	0,00	14 886,67	
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	
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	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. 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 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

LES PAVILLONS SOUS BOIS - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - Exercice : 2022

1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		9 673 314,71					1 156 312,44	115 493,17	0,00	83 499,39

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

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	14 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	9 673 314,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES

PROCEDURE D'AMORTISSEMENT	CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	DUREE	DELIBERATION
	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur un an (Article R2321-1 du CGCT) : 600 €		
LINEAIRE	202	Frais réalisation documents d'urbanisme	10 ans
	2031	Frais d'études non suivis de réalisations	5 ans
	2032	Frais de recherche et développement	5 ans
	2033	Frais d'annonces et d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	204 et suivants	Subventions d'équipement versées pour les biens mobiliers matériel et études	5 ans
	204 et suivants	Subventions d'équipement versées pour les biens immobiliers ou installations	30 ans
	204 et suivants	Subvention d'équipement versées - projet d'infrastructure d'intérêt national	40 ans
	205 et suivants	Concessions et droit, logiciels, licences	5 ans
	2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5 ans
	2088	Autres immobilisations incorporelles	5 ans
	2088	Droits d'usage exclusif	Sur la durée du contrat
	2121	Plantations d'arbres et arbustes	20 ans
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans
	2132		30 ans
	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (uniquement pour les immeubles de rapport)	15 ans
	2138	Autres constructions (uniquement pour les immeubles de rapport)	30 ans
	2142	Constructions sur sol d'autrui, (uniquement pour immeubles de rapport)	Sur la durée du bail à construction
	21561	Matériels roulant d'incendie et de défense civile	7 ans
	21568	Autres matériels et outillage d'incendie et défense civile	7 ans
	21571	Matériels roulant de voirie	10 ans
	21578	Autres matériels et outillages techniques	10 ans
	2152	Installations de voirie	15 ans
	2158	Autres installations, matériels et outillage techniques	10 ans
	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	15 ans
	2182	Véhicules	7 ans
	2182	Camions, cars et véhicules industriels	10 ans
2184	Mobiliers	15 ans	
2183	Matériels informatiques	3 ans	
2183	Matériels de bureau	5 ans	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 ans	
			Délibération 2021.00083 du 28/06/2021

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	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	-		157 163,43	157 163,43	-	157 163,43
<i>Provision pour litige et contentieux - Contentieux Peduzzi (Crédit 6815/Débit 15112)</i>		16/05/2022	157 163,43	157 163,43		157 163,43
Provisions pour dépréciation (2)	-		394 450,66	394 450,66	-	394 450,66
<i>LA FERME DE L'ONCLE FRANCK (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		30/03/2015	16 359,02	16 359,02		16 359,02
<i>FRANCE ILLUMINATIONS (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		30/03/2015	16 499,30	16 499,30		16 499,30
<i>LOIRE ALUMINIUM CONSTRUCTION (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		06/11/2017	324,12	324,12		324,12
<i>VOUAUX ETS (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		06/11/2017	56,47	56,47		56,47
<i>MFLEURS (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		05/11/2018	1 516,36	1 516,36		1 516,36
<i>BOULANGERIE PATISSERIE MARIA & PHILIPPE (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		05/11/2018	144,85	144,85		144,85
<i>ALTER BATIMENT (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		18/11/2019	295 715,51	295 715,51		295 715,51
<i>MAILLART CTB (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		18/11/2019	101,12	101,12		101,12
<i>FRANCE ILLUMINATIONS (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		18/11/2019	510,00	510,00		510,00
<i>LA FERME DE L'ONCLE FRANCK (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		18/11/2019	104,47	104,47		104,47
<i>ALEXANDRE TRAITEUR RECEPTION (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		18/11/2019	17 000,00	17 000,00		17 000,00
<i>LES MAISONS D'AUJOURD'HUI (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		22/11/2021	1 139,60	1 139,60		1 139,60
<i>MOHA'S FOOD (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		26/11/2021	173,64	173,64		173,64
<i>OCEAN DRIVE PAVILLONS (Débit 6817 / Crédit 4912)</i>		27/11/2021	104,77	104,77		104,77
<i>SOCIETE FR (80395226600010)</i>		07/11/2022	248,53	248,53		248,53
<i>CA KOIFF</i>		07/11/2022	127,90	127,90		127,90
<i>PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES DE PLUS DE DEUX ANS (4912)</i>		07/11/2022	37 294,00	37 294,00		37 294,00
<i>PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES DE PLUS DE DEUX ANS(4962)</i>		07/11/2022	7 031,00	7 031,00		7 031,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES			551 614,09	551 614,09	-	551 614,09
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)	-			-		
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	-			-		

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

(2) Indiquer l'objet

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 278 342.00	1 278 340.04
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 156 313.00	1 156 312.44
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 156 313.00	1 156 312.44
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	122 029.00	122 027.60
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	86 571.00	86 570.56
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	86 571.00	86 570.56
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	35 458.00	35 457.04
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 278 340.04	6 032 044.31		7 310 384.35

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 581 299.00	3 136 878.68
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 613 500.00	1 661 842.06
10222	FCTVA	1 196 000.00	1 191 676.99
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	350 000.00	470 165.07
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	67 500.00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	67 500.00	
276351	GFP DE RATTACHEMENT		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 967 799.00	1 475 036.62
15	Provisions pour risques et charges	158 000.00	157 163.43
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	158 000.00	157 163.43
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 340 000.00	1 273 171.76
28031	FRAIS D'ETUDES	46 447.00	24 272.00
280414	COMMUNES		
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS		
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	84 659.00	84 659.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 666.00	6 666.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	29 345.00	34 796.62
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	36 515.00	34 484.11
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	28 562.00	26 826.72
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	385 354.00	334 401.33
281533	RESEAUX CABLES		
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION		
281538	AUTRES RESEAUX	12 060.00	12 059.21
28156	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		
281561	MATERIEL ROULANT		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	9 280.00	9 279.46
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
281571	MATERIEL ROULANT	50 426.00	50 425.04
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	45 056.00	45 720.70
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	24 308.00	24 307.16
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 127.00	76 875.65
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	173 952.00	174 431.62
28184	MOBILIER	93 780.00	94 508.52
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	238 463.00	239 458.62
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
481 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices CHARGES A ETALER		
49 4912 4962	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUD PROV. POUR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS	44 702.00 44 702.00	44 701.43 37 670.43 7 031.00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 425 097.00	

	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	3 136 878.68	3 416 994.94	319 890.42	3 639 551.08	10 513 315.12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 310 384.35
Ressources propres disponibles	IV 10 513 315.12
Solde (IV - II)	V 3 202 930.77

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/04/2022	2022-2135-00125 - F&P STORES ENROULEUR ET FILMS SUR 6 BOX HDV	6 512.18		
01/04/2022	2022-2135-00126 - POSE CHEMIN DE CABLES CPV	1 096.78		
01/04/2022	2022-2135-00127 - AMÉNAGEMENT BUREAU R+2 -EDA	4 538.18		
01/04/2022	2022-2135-00128 - REMP BALLON ECS BAT DE TENNIS DE TABLE J MACE	1 211.12		
01/06/2022	2022-2051-00094 - ACQUISITION LICENCES ET FORMATION REFORTE	8 364.00		5
01/06/2022	2022-2183-00193 - ORDINATEUR LATITUDE 5420 BTS CONFIGURATION	1 568.38		3
01/07/2022	2022-2088-00205 - FRAIS ACCES LIAISON AVEC MAINTENANCE 05-2022 A 23			
01/07/2022	2022-2188-00241 - THERMOPORT 100KB CHAUFFANT ORANGE RIEBE	3 060.00		5
01/07/2022	2022-2188-00242 - EXPRESSO MAGIMIX 11322	130.00		1
01/12/2022	2022-2183-00088 - PROJECTEUR EPSON ROBILLARD	2 521.19		3
01/12/2022	2022-2315-00538 - AMENAGEMENT TROTOIR ALL 14 JUILLET 2022	31 764.70		
02/03/2022	2022-2188-00070 - MOULIN A LEGUMES	439.20		1
02/05/2022	2022-2121-00144 - PLANTATION ECOLE LEOPOLD	2 488.03		20
02/05/2022	2022-2121-00145 - PLANTATION PLACE DE LA LIBERATION	829.34		20
02/05/2022	2022-2121-00146 - PLANTATION ALLEE PAUL LAFARGUE	1 658.69		20
02/05/2022	2022-2121-00147 - PLANTATION ALLEE ETIENNE DOLET	14 098.85		20
02/08/2022	2021-2031-00553 - 19MN019 EXT2 EC. J MACE -	76 974.66		
02/08/2022	2022-2184-00339 - CHARLOT POUR TRANSPORT DU LINGE SALE	163.20		1
02/08/2022	2022-2188-00345 - MISE EN CONFORMITE LNE, RGPD,CB5.5 BORNE PAIEMENT	12 329.51		5
02/11/2022	2022-2121-00450 - ABATTAGE D'ARBRES			20
02/11/2022	2022-2135-00449 - LDD ABRI MADRIERS MASSIF	3 690.00		
02/12/2022	2022-2112-00541 - PARCELLE D216	4 750.00		
02/12/2022	2022-2112-00543 - PARCELLE D217	250.00		
02/12/2022	2022-2112-00544 - PARCELLE D218	18 750.00		
02/12/2022	2022-2112-00548 - PARCELLE D219	250.00		
02/12/2022	2022-2112-00549 - PARCELLE D220	1 500.00		
02/12/2022	2022-2112-00550 - PARCELLE D221	250.00		
03/10/2022	2022-2184-00387 - MOBILIER CAB DU MAIRE PANNEAU	79.01		1
03/11/2022	2022-2183-00091 - EPSON EB-685WI -PROJECTEUR ECOLE J VERNE	14 714.92		3
04/03/2022	2022-21538-00081 - TVX ALLEE MAIN FERME	5 170.54		
04/03/2022	2022-21538-00082 - TVX ALLEE DU CHATEAU	5 170.54		
04/03/2022	2022-21538-00083 - TVX ALLEE DU PARC	9 378.93		
04/03/2022	2022-2184-00085 - CATSOFT NON FEU	1 068.73		15
04/03/2022	2022-2188-00084 - DRAPEAU FRANCAIS	2 747.86		5
04/07/2022	2022-2088-00223 - CESSION DROIT DE BAIL 38 AV. VICTOR HUGO	145 000.00		5
04/08/2022	2022-2183-00090 - EPSON EB-685WI PROJECTEUR ECOLE JVD	2 521.19		3
04/10/2022	2022-165-00389 - ACQUISITION BAIL COMMERCIAL 6 AVENUE HENRI BARBUS			
04/10/2022	2022-2088-00388 - ACQUISITION BAIL COMMERCIAL 6 HENRI BARBUSSE	25 000.00		5
04/11/2022	2022-2188-00448 - SACOCHE EN CUIR POUR TESTEURS CTM	84.97		1
05/04/2022	2022-2135-00131 - REMPL. BALLON ECS EN CHAUFFERIE HDV	3 532.14		
05/04/2022	2022-21578-00130 - SOUFFLEUR SUR BATTERIE	1 240.66		10
05/05/2022	2022-2183-00155 - 11 SAMSUNG GALAXY TAB A7	2 433.77		5
05/08/2022	2022-2188-00277 - KARCHER NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE K2 COM	211.41		1
05/08/2022	2022-2188-00346 - KARCHER NETTOYEUR HAUTE PRESSION ELECTRIQUE K2	70.47		1
05/09/2022	2022-2183-00290 - RACCORD FIBRES POUR VIDEOSURVEILLANCE			3
05/10/2022	2022-2135-00390 - TGBT EDA	32 872.87		
05/10/2022	2022-2135-00393 - SANITAIRE ATELIER MUNICIPALUX	3 263.88		
05/10/2022	2022-2135-00394 - POSE ENSEIGNE RPE	4 440.00		
05/10/2022	2022-2182-00395 - CAR GH-482-RS.	303 480.00		10
05/10/2022	2022-2313-00041 - 2021-33 - RESTAURATION PAV. GARDE 1 - NORD	715 079.36		
05/12/2022	2021-2313-00482 - PAVG MISS° ASSISTTE TECHN TVX PAV GARDE 1	3 689.26		
05/12/2022	2022-2051-00247 - LOGICIEL - ARE	12 264.00		5
05/12/2022	2022-2135-00633 - SIGNALÉTIQUE MURALE BIB	712.50		
05/12/2022	2022-2158-00557 - ASPI POUSSIÈRE T12+ LOT VISSEUSE	1 554.37		10
05/12/2022	2022-2183-00311 - OPTIPLEX 3090 COMPACT SFF CORE I3/4GB/2			3
05/12/2022	2022-2183-00639 - BOX 5G DE SFR	358.80		1
05/12/2022	2022-2184-00558 - MOBILIERS CDL 2022	1 873.68		15
05/12/2022	2022-2188-00559 - POSTES AUDIO ECOLE LEOPOLD	167.92		1
06/04/2022	2021-2135-00185 - 20PA007 EC. MONCEAU+ ROBILLARD PORTES	10 494.51		
06/04/2022	2021-2135-00187 - 20PA007 EC. BROSSO+J.V.+LEOPOLD PORTES	42 288.02		
06/04/2022	2021-2135-00190 - 20PA007 CRECHES CBO + CPV PORTES	703.25		
06/04/2022	2022-2135-00132 - TRAVAUX CHAMBRES FROIDES EC FISCHER	65 559.23		
06/04/2022	2022-2184-00129 - MEUBLE POUR L'ECOLE BROSSOLETTE	118.42		1
06/07/2022	2022-2183-00245 - COPIEUR SERVICE URBANISME	5 621.47		5
06/07/2022	2022-2188-00243 - SÈCHE-LINGE MIELE TWC220WP	1 000.00		5
06/07/2022	2022-2188-00246 - SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL 8KG ELECTROLU	2 016.14		5
06/09/2022	2022-2158-00405 - MODERNISATION VIDEOSURVEILLANCE	364 965.56		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/10/2022	2022-2183-00396 - ECRAN DELL HTV SCE INF			1
06/10/2022	2022-2183-00397 - MCL CABLES CORDONS ET GOULOTTES INFORMATIQUE			3
06/12/2022	2021-2313-00122 - 2021-01 TVX DÉMOLITION BÂTIMENTS FOURCHE SUD	233 491.20		
06/12/2022	2022-2128-00552 - ELABORAT° RAPPORT MISSION G2 AVP - REAMENAG SQUARE	6 338.40		15
06/12/2022	2022-2128-00553 - ÉTUDE PHYTOSANITAIRES DES ARBRES EN VILLE	4 420.00		15
06/12/2022	2022-2128-00577 - EXPERTISE BIOMÉCANIQUE VISUELLE - ARBRES DE LA VILL	5 350.00		15
06/12/2022	2022-21318-00551 - AUDIT ÉNERGÉTIQUE CMS BIB ET CBO MISSION	8 305.20		
06/12/2022	2022-21318-00564 - AMO ACCES AUTORISAT°TVX DIVERS SITE VILLE PSB	77 580.00		
06/12/2022	2022-21318-00578 - DIUO AVANT DÉPÔT PC - CLUBE BOULISTES- STADE LLGGE	1 320.00		
06/12/2022	2022-21318-00579 - 2021-23 MO CONSTRUCTION BAT BOULISTES	12 890.02		
06/12/2022	2022-21318-00580 - CONSTRUCTION BATIMENT CLUB BOULISTES CO TRAITANT	6 037.52		
06/12/2022	2022-2135-00554 - DIAGNOSTIQUE AMIANTE FISCHER/BROSSO	1 125.00		
06/12/2022	2022-2135-00555 - DIAGNOSTIQUE AMIANTE EXT. CUISINE FISCH	1 224.00		
06/12/2022	2022-2135-00563 - MCT /TVX SSI EDA	2 616.00		
06/12/2022	2022-2135-00565 - VÉRIFICATION TECHNIQUEL'INTERVENTION EDA	4 080.00		
06/12/2022	2022-2135-00566 - DIAGNOSTIC LIGNE TÉLÉPHONIQUE JULES VERNE	543.24		
06/12/2022	2022-2135-00568 - 20PA014 MO MISE NORMES TECHNIQUE SSI EDA	13 704.00		
06/12/2022	2022-2135-00570 - M.O. SSI CONSERVATOIRE ET FISCH/BROSSO	14 640.00		
06/12/2022	2022-2135-00573 - DAAT 20 AL. A. FRANCE	5 032.67		
06/12/2022	2022-2135-00574 - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE SSI-EDA	1 158.00		
06/12/2022	2022-2135-00575 - 11.2DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TVX EDA	3 436.03		
06/12/2022	2022-2135-00576 - MISE EN CHARGE DE LA TERRASSE INACCESSIBLE	7 248.00		
06/12/2022	2022-2135-00582 - MISSION MO PREVENTION INCENDIE EC.J VERNE	4 680.00		
06/12/2022	2022-2158-00556 - DIAGNOSTICS AMIANTES DANS LE CADRE DE POSE DES TNI	1 963.20		5
06/12/2022	2022-2158-00569 - ETUDES EVO MODERN° SYST VIDEOPROTECTION	66 753.47		10
06/12/2022	2022-2183-00307 - MAC BOOK PRO 4 POSTES DE TRAVAIL			3
06/12/2022	2022-2313-00583 - 19PA022 MO EXT2 EC. JMACE	10 133.46		
07/02/2022	2022-2188-00647 - PLANS D'ÉVACUATION AVEC CONSIGNE	1 823.23		5
07/03/2022	2022-2183-00087 - SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE	1 066.59		3
07/03/2022	2022-2184-00086 - DESSERTTE MULTIUSAGE JVD	193.81		1
07/06/2022	2022-2183-00172 - COPIEUR DRH ATTRIBUE STM			3
07/07/2022	2022-2188-00248 - VENTILATEUR SUR PIED	408.00		1
07/09/2022	20200373 - 20PA009 TVX EXTENTION EXT2 /EC JMACE	2 102 566.87		
07/10/2022	2022-2135-00399 - PLAN EVACUATION - ECOLE JULES VERNE	4 644.48		
07/12/2022	2022-2135-00585 - STORES SALLE JEAN MOULIN	1 847.16		
07/12/2022	2022-2313-00584 - BT20023501P 01.1.1.3.2 RAMPE D'ACCÈS	2 977.20		
08/02/2022	2022-2135-00012 - PAVÉ LED SALLE BEETHOVEN - CONSERVATOIRE	1 076.46		
08/02/2022	2022-2135-00013 - MISE AU NORME ÉLECTRIQ. LOGMT GARDIEN - EC. FONTEN	5 344.28		
08/03/2022	2022-2051-00093 - LOGICIELS DECALOG PNB LICENCE 2022	900.00		5
08/03/2022	2022-2188-00092 - PORTEUR AUTO BLEU CBO	197.10		1
08/06/2022	2022-2152-00196 - CARTOUCHE VIDEOPROTECTION SIGNAL	2 511.60		15
08/07/2022	2022-2088-00249 - FRAIS D'ACCÈS AU IRU 2022	29 848.90		10
09/02/2022	2022-2135-00014 - F&P GRILLE DE DÉFENSE ACIER - CRECHE MOUSSAILLONS	17 352.19		
09/03/2022	2021-2135-00341 - 2021-30 TVX MENUISERIES EXT. & INT. - DIV. SITES	54 478.80		
09/03/2022	2021-2135-00465 - 2021-28 TRAVAUX DE MENUISERIE EDA	7 918.15		
09/03/2022	2022-2031-00095 - DIAGNOSTICS DEMOL FOURCHE	3 108.00		
09/03/2022	2022-2031-00096 - DIAGNOSTICS TOITURE TERRASSE GARAGE	1 004.86		
09/03/2022	2022-2183-00337 - SAMSUNG GALAXY TAB	479.64		1
09/05/2022	2022-2183-00156 - AUDIO TECHNICA CASQUE	66.30		1
09/05/2022	2022-2184-00157 - TABLES RECTANGLE DIABOLO REF 1777509CO	441.02		1
09/05/2022	2022-2184-00158 - VENTILATEURS SUR PIED ALPATEC GRÉCO	1 370.88		15
09/08/2022	2022-2031-00278 - DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE DES ARBRES	1 353.60		
09/09/2022	2022-21538-00349 - TRAVAUX BRANCHEMENT SOUTIRAGE	1 331.28		
09/09/2022	2022-2183-00237 - RACCORDEMENTS SITES TRVX	34 222.21		5
09/09/2022	2022-2183-00238 - PROJET RACCORD EQUIP RESEAUX VIDEOPRO	19 330.81		5
09/09/2022	2022-2183-00327 - 2 EPSON ECOLE MONCEAU EXT J MACE			3
09/09/2022	2022-2183-00347 - CASQUE SANS FIL JABRA PRO 930	168.66		1
09/09/2022	2022-2315-00348 - DEMOLITION REVETEMENT. EC J MACE	6 215.41		
09/11/2022	2022-2135-00457 - CONSERVATOIRE ALARME INTRUSION	19 398.36		
09/11/2022	2022-2135-00458 - FOURN STORE BANETTE LEOPOPOLD	1 488.35		
09/11/2022	2022-2135-00459 - STORES MAIRIE	2 358.83		
09/11/2022	2022-2135-00460 - RIDEAUX RAILS EBROSOLETTTE	2 424.84		
09/11/2022	2022-2135-00461 - STORES GYMNASSE JMACE	5 162.88		
09/11/2022	2022-2135-00462 - TVX SERRURERIE DOJO	1 998.00		
09/11/2022	2022-2135-00463 - RIDEAUX ET RAILS ROBILLARD	1 486.57		
09/12/2022	2022-2315-00513 - SA0013-POSE BORDEURES T1 COUPES SIT1 DU 20/10/22 C	2 570.00		
10/03/2022	2022-2031-00097 - MCT SSI FISCH/BROSSO ET CONSERVATOIR	4 128.00		
10/03/2022	2022-2031-00108 - 2021-45 -MOE NOUV. CENTRE DE LOISIR J.JAURES	110 088.00		
10/03/2022	2022-21318-00100 - CONSTRUCTION CLUB BOULISTES -STAGE L.LAGRANDE	156 975.45		
10/03/2022	2022-2135-00102 - ANTENNE BOUCHE DE DESENFUMAGE - OPTION 2 - EDA	11 730.72		
10/03/2022	2022-2184-00099 - CHARIOT DE RANGEMENT STANDARD REF LD04 J.MACE	539.98		1
10/06/2022	2022-2135-00068 - PLAN D'ÉVACUATION AVEC CONSIGNES - EC. JVERNE			
10/06/2022	2022-2184-00195 - VESTIAIRE CPV	610.80		15
10/08/2022	2022-2158-00279 - FAC. 1/2207/100538 DU 07/07/2022 ECHELLE	563.09		1
10/08/2022	2022-2184-00340 - ARMOIRE MÉLAMINÉ	562.97		1
10/11/2022	2022-2112-00456 - 34 ALLEE DESMOULINS D164	10 000.00		
10/11/2022	2022-2112-00470 - RETROCESSION PARCELLE D167	750.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2022	2022-2112-00472 - RETROCESSION PARCELLE D179	500.00		
10/11/2022	2022-2112-00473 - RETROCESSION PARCELLE D180	250.00		
10/11/2022	2022-2184-00464 - ARMOIRE OUVERTE ECOLE MONCEAU	287.41		1
10/11/2022	2022-2184-00466 - MEUBLE MELAMINE BLEU CPV	748.72		15
10/11/2022	2022-2184-00467 - CALE DOS ADULTE MIN	508.76		1
10/11/2022	2022-2184-00468 - CASIERS POUR TABLES	375.60		1
10/11/2022	2022-2188-00455 - MATERIEL OUTILLAGE KIT VISS + VISS A CHO	862.91		5
10/11/2022	2022-2188-00465 - 5 DÉFIBRILLATEURS POUR LES ERP	12 353.58		5
10/11/2022	2022-2188-00476 - PACK TONDEUSE MATERIEL CIMETIERE			5
10/11/2022	2022-2315-00419 - RÉNOVATION ALLÉE DU COLONEL FA	16 793.80		
11/02/2022	2021-2031-00246 - 20PA015 MOE SUR TVX RESTAURATION PAVILLON DE GARDE	24 592.01		5
11/02/2022	2022-2031-00040 - CONTROLE RENFORD SOLS & FONDATIONS PAV GARDE 1	6 648.00		
11/02/2022	2022-2116-00024 - REPRISE DE 10 CONCESSIONS	6 015.60		
11/02/2022	2022-2135-00017 - FAÇADE, RÉSERVE ET FAUX PLAFOND-SALLE JEAN MOULIN	21 452.03		
11/02/2022	2022-2135-00018 - ISOLATION PARTIELLE DE LA TOITURE DU GYM. J MACE	3 960.11		
11/02/2022	2022-2135-00039 - F&P GRILLE DEFENSE BUREAU DIRECTRICE CMO	3 549.31		
11/02/2022	2022-2184-00020 - TABLE MONOPLACE 60X60 CMO	606.46		15
11/02/2022	2022-2188-00016 - PSR - F&P DE 2 PANNEAUX TARIFICATION	1 947.19		5
11/02/2022	2022-2188-00021 - COUSSIN GALETTE DIAM 38 CMO	382.27		1
11/02/2022	2022-2188-00022 - COUSSIN TISSU ETOILE BLEU - CMO	286.85		1
11/02/2022	2022-2188-00023 - COUSSIN TISSU FLEUR ROSE - CMO	142.70		1
11/05/2022	2022-2184-00159 - COMMANDE DE TABLES DE RÉUNION CBO	1 123.33		15
11/07/2022	2022-2184-00250 - CHAISE DE BUREAU	409.37		1
11/08/2022	2022-2031-00204 - ETUDES ENERGETIQUE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL			
11/08/2022	2022-2031-00572 - AUDIT ENERGETIQUE	22 979.63		
11/08/2022	2022-2135-00211 - PRESTA. DECONNEX* CONFOR 3 EQUIPTS CUISINE EC BROS			
11/08/2022	2022-2135-00252 - MATERIEL CAMPANAIRE HORLOGE MERE FISCH/BROSSOL			
11/08/2022	2022-2135-00281 - TVX ETANCHEITE CTM	4 719.60		
11/08/2022	2022-2135-00282 - CREATION SIPHONS SOL ENCASTRE OFFICE BROSSOLETTE	7 651.20		
11/08/2022	2022-2184-00272 - CALE DOS ADULTE MINI FRANBOISE			1
11/08/2022	2022-2313-00257 - SIT1 L2 MACONNERIE PAV GARDE			
11/10/2022	2022-2128-00400 - PISTE ATHLETISME - EJMACE	72 071.42		15
11/10/2022	2022-2128-00401 - TERRAIN MULTISPORTS JVD	55 955.89		15
11/10/2022	2022-2188-00403 - LAVE MAINS NOUVEAU	375.83		1
12/05/2022	2022-2031-00167 - DIAGNOSTIC HUMIDITE BAT BOUCHERIE ALLEE ROBILLARD	3 120.00		
12/05/2022	2022-2051-00163 - ETUDE OPPORTUNITE EXTERNA SYST INF ATEL ANALY	1 384.53		5
12/05/2022	2022-21318-00169 - PHASE DE REALISATION CLUB BOULISTE-STADE LLGGE	2 922.00		
12/05/2022	2022-2135-00166 - CABLAGE SALLE VIDEO PM	1 811.77		
12/05/2022	2022-2135-00170 - TVX INFILTRATION GYMNASIUM JEAN MACE	4 624.64		
12/09/2022	2022-2183-00637 - 3 SOLUTIONS INTERACTIVES ÉCOLE BROSSOL	1 776.00		3
12/09/2022	2022-2184-00351 - 11LOT DE 2 TABLES POLYA 130X50 C	3 687.53		15
12/09/2022	2022-2188-00350 - KART À PÉDALES POUR LES CENTRES DE LOISIRS	2 757.95		5
12/10/2022	2022-2152-00404 - PANNEAU ANTI STATIONNEMENT	3 999.83		15
13/07/2022	2022-2135-00631 - CARTOUCHE CO2 80G	156.00		
13/07/2022	2022-2183-00236 - COPIEUR DRH			3
13/07/2022	2022-2183-00240 - FAC. 22000210008481 DU 17/06/2022 PROJET RACCORDE			5
13/07/2022	2022-2188-00343 - PLASTIFIEUSE	124.62		1
13/09/2022	2022-2088-00234 - LIVRAISON IRU ACCÈS AU SERVICES INVESTISSEMENT	29 804.55		10
13/09/2022	2022-2188-00352 - TROTINETTE 3 ROUES MATERNELLE ROBILLARD	193.80		1
13/10/2022	2022-2152-00412 - PMR CARREFOUR RÉSIDENCES SÉNIORS	19 401.08		15
13/10/2022	2022-2152-00413 - CORBEILLE PAPIER	3 939.84		15
13/10/2022	2022-2152-00416 - ABRI ET RANGE VÉLOS	2 340.00		15
13/10/2022	2022-21538-00411 - ALLÉE POTTIER, EFOUISSEMENT EP	23 763.31		
13/10/2022	2022-2184-00418 - LOT DE 4 CHAISE 510-NOIR MONCEAU ET FONTENOY	335.50		1
13/10/2022	2022-2188-00414 - BANDEROLE PVC FCE	2 400.00		5
13/10/2022	2022-2188-00415 - THERMOGRAPHE CHAMBRE FROIDE	816.00		5
13/10/2022	2022-2188-00417 - ADOUCISSEUR RONDEO 2FCE	912.00		5
13/10/2022	2022-2315-00409 - TROTTOIRS IMPASSE DES SANSONNETS	11 079.31		
13/12/2022	2022-2158-00499 - BORNES INCENDIE	17 094.00		10
13/12/2022	2022-2183-00586 - ECRAN DELL	1 202.76		3
13/12/2022	2022-2188-00587 - MATERIEL PHOTOGRAPHIE COM NIKON LEXAR LOWEPRO	1 500.00		5
13/12/2022	2022-2188-00643 - ARMOIRE ÉLECTRONIQUE DE GESTION DES ARMES	4 846.56		5
13/12/2022	2022-2313-00363 - 20PA013-MACONNERIE ADAP PHASE 2	90 092.70		
14/02/2022	2022-2158-00634 - DEBROUSSALLEUSE FS	1 847.50		10
14/02/2022	2022-2184-00659 - MOBILIER LEOPOLD	341.33		1
14/02/2022	2022-2184-00660 - MOBILIER CONSERVATOIRE	327.00		1
14/02/2022	2022-2188-00341 - SUPPORT CONTREBASSE FIXE	628.04		5
14/03/2022	2022-2135-00101 - ALIMENTATION POMPE DE RELEVAGE - EC. J.VERNE	1 430.78		
14/03/2022	2022-2188-00103 - ENSEIGNE ACCÈS PIÉTONS PARKING PSR	561.97		1
14/03/2022	2022-2188-00104 - CHARIOT DE BIBLIOTHÈQUE, 3 ÉTAGÈRES INCLINES	552.60		1
14/06/2022	2022-2135-00188 - 2021-41 TVX REMPLACEMENT DU SSI FISCHER/BROSSOLETT	64 436.89		
14/06/2022	2022-2135-00198 - COFFRE INFORMATIQUE EC. BROSSOLETTE	1 094.46		
14/06/2022	2022-2135-00199 - MISE CONFORMITE SANITAIRE EC.BRO	23 828.36		
14/06/2022	2022-2135-00332 - POMPE CHAUFFAGE - CHALET	1 159.01		
14/09/2022	2022-2135-00364 - AXE MOTORISE RIDEAU-EMP	3 486.48		
14/09/2022	2022-2135-00365 - RÉSEAUX FONTE (CIRCULATION/RÉSERVE) HDV	3 943.68		
14/09/2022	2022-2135-00366 - ALIMENTATION SANS INTERRUPT* EDA	40 339.92		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2022	2022-2135-00367 - MISE EN ÉTAT DE LA POMPE DE LA FONTAINE -BASOCHE	1 738.10		
14/09/2022	2022-2152-00356 - PANNEAUX ANTI STATIONNEMENT DECHETTERIE	865.60		15
14/09/2022	2022-2183-00293 - DEUX SOLUTIONS INT JVD			3
14/09/2022	2022-2183-00306 - MAC BOOK PRO STATION ACCUEIL			1
14/09/2022	2022-2183-00408 - CABLES CORDONS ET GOULOTTES	1 662.00		3
14/09/2022	2022-2188-00353 - MEUBLE VASQUE ECOLE JULES VERNE	577.19		1
14/09/2022	2022-2188-00354 - SACOCHE EN CUIR POUR TESTEURS	245.76		1
14/09/2022	2022-2188-00355 - ETIQUETEUSE RHINO 4200 19MM	86.35		1
14/09/2022	2022-2188-00357 - COMPRESSEUR MAXAIR 20/50 CTM	437.20		1
14/09/2022	2022-2188-00358 - LUCY LED ECLAIRAGE PARKING SOUS TERRAIN	5 945.58		5
14/09/2022	2022-2188-00646 - PERFORATEUR / BURINEUR	488.64		1
14/11/2022	2022-2183-00487 - ORDINATEUR PORTABLE DELL DOCK WD19S	1 598.16		3
14/12/2022	2022-2031-00630 - RENOVATION VIDEOSURVEILLANCE ETUDE	3 344.40		
14/12/2022	2022-21318-00596 - DALLE - CONSTRUCTION ABRIS VELO	20 322.74		
14/12/2022	2022-2135-00593 - RANGÉES DE FILS TENDUS ANTI-PI GEONS	2 197.44		
14/12/2022	2022-2135-00594 - PROTECTION ANTI PIGEON -EBROSSOLETTE	1 116.98		
14/12/2022	2022-2152-00072 - REMPLACEMENT MATS ET LUMINAIRES VETUSTES TOUS SECT	13 954.10		15
14/12/2022	2022-2152-00603 - CRÉATION DE 4 ABAISSEMENT PMR SELON DEV	11 625.19		15
14/12/2022	2022-2158-00590 - 6 TOURNEVIS ISOLES PLAT-HEXAGONA	89.21		1
14/12/2022	2022-2183-00588 - BOX 4G+	405.60		1
14/12/2022	2022-2183-00591 - GALAXY A04S NOIR	870.00		3
14/12/2022	2022-2183-00602 - PLASTIFIEUSE SGS	146.52		1
14/12/2022	2022-2184-00592 - BANQUETTE POUTRE CONSERVATOIRE	294.00		1
14/12/2022	2022-2184-00597 - MATERIEL MOTRICITE - CPV	1 977.23		15
14/12/2022	2022-2184-00598 - MOBILIER CP - EJVERNE	2 103.06		15
14/12/2022	2022-2184-00599 - MOBILIER ECOLE LEOPOLD	823.54		15
14/12/2022	2022-2184-00600 - MOBILIER ECOLE FONTENAY	261.30		1
14/12/2022	2022-2184-00648 - MEUBLE PORTES COULISSANTE CPV	47.20		1
14/12/2022	2022-2188-00589 - TOISE POUR BÉBÉ	84.30		1
14/12/2022	2022-2188-00595 - LECTEUR DVD (CONSERVATOIRE)	136.80		1
14/12/2022	2023-2088-00079 - DROITS D'USAGES POUR 10 ANS (IRU) VIDEOSURVEILLAN	380 409.04		15
15/02/2022	2022-2031-00050 - TRAVAUX DE REHABILITATION PONT DE LA FORET	900.59		5
15/02/2022	2022-2051-00054 - TEAMVIEWER PREMIUM 15 MANAGED	1 290.00		5
15/02/2022	2022-2088-00038 - FRAIS ACCES SERVICES 12 LIAISONS FIBRES NOIRS	110 640.00		10
15/02/2022	2022-2152-00052 - ABRI VELOS ECOLE JVD	1 824.00		15
15/02/2022	2022-21538-00057 - REFECTION TRANCHÉE ASPHALTE CHANZY	10 958.38		
15/02/2022	2022-21578-00053 - COMPRESSEUR MEULEUSE CTM	2 302.66		10
15/02/2022	2022-21578-00056 - EPANDEUR PRO PE COMPOSITE HIVERNALE VOI	2 442.00		10
15/02/2022	2022-2184-00026 - MEUBLE BAS MOBILE 3 COLONNES 20 BACS JVD	601.06		15
15/02/2022	2022-2184-00028 - BAC PLASTIQUE MEUBLE 3 COLONNES FONTENAY	99.84		1
15/02/2022	2022-2184-00037 - CHAISE RICHOCHET T4 STRUCTURE HÊTRE CONSERVATOIR	179.28		1
15/02/2022	2022-2184-00055 - 2 MEUBLES A DOUDOU 32 CASES CBO	767.71		15
15/02/2022	2022-2188-00025 - PLASTIFIEUSE FELLOWES A3 VENUS 2	366.50		1
15/02/2022	2022-2188-00027 - CHARIOT À DOSSIER REBATTABLE FONTENAY	167.10		1
15/02/2022	2022-2188-00030 - ACHAT 1 FRIGOS, LEOPOLD	280.00		1
15/02/2022	2022-2188-00031 - ACHAT FRIGO JVD	280.00		1
15/02/2022	2022-2188-00032 - ACHAT FRIGO J.VERNE	280.00		1
15/02/2022	2022-2188-00033 - ACHAT FRIGO - FOUR APPAREIL PHOTO POLAROID FISCHE	778.99		5
15/02/2022	2022-2188-00035 - ACHAT DE 10 TAPIS DE GYMNASTIQUE 200CM J.MACE	1 068.00		5
15/02/2022	2022-2188-00036 - CHARIOT DE TRANSPORT CHAISES PLIANTES	942.00		5
15/02/2022	2022-2188-00043 - IMPRIMANTE MOBILE CLAVIER AZERTY PM	1 103.33		5
15/02/2022	2022-2188-00045 - COFFRES DE SÉCURITÉ 16.5L PM	157.80		1
15/02/2022	2022-2188-00046 - KIT ALERTE AGRESSION AVEC RENVOI SUR RADIO AFFICHE	4 804.80		5
15/02/2022	2022-2188-00049 - CONFIGURATION DRUGTEST 5000 ANALYZER PM	3 640.00		5
15/04/2022	2022-2182-00335 - CAMERA DE RECU BUS AA 659 CN	1 173.66		10
15/06/2022	2022-2158-00200 - FAC. S21-11-210 DU 30/11/2021 MAINT SSI 2021 - DI	8 012.44		10
15/06/2022	2022-2188-00183 - EXTINCTEURS EAU DIVERS SITES			5
15/09/2022	2022-2182-00656 - BORNE ELEC CTM	2 865.84		7
15/09/2022	2022-2184-00661 - TABLEAU PIVOTANT SUR PIEDS ROBILLARD	395.76		1
15/12/2022	2022-2031-00605 - MISE NORMES TECHNIQUE SSI EDA	78.00		
15/12/2022	2022-2135-00604 - DOUCHE MAIRIE ANNEXE	6 379.20		
15/12/2022	2022-2135-00606 - CLOTURE CONSERVATOIRE	2 465.90		
15/12/2022	2022-2135-00607 - FACADE - SALLE JEAN MOULIN	9 125.09		
16/02/2022	2022-21316-00044 - FOURNITURE D'UN COLUMBARIUM EN GRANIT ROSE	7 852.80		
16/02/2022	2022-2184-00058 - MEUBLE BAS MOBILE 3 COLONNES-20 BACS J.VERNE	429.44		1
16/02/2022	2022-2188-00034 - TOIT INCLINE POUR VESTIAIRE	297.60		1
16/02/2022	2022-2188-00059 - ROLL SERVICE SANS HUMIDIFICATION MONCEAU	3 576.00		5
16/02/2022	2022-2188-00060 - RAYONNAGE À CLAYETTES / COUPE PAIN ELECT./MONCEAU	3 732.00		5
16/02/2022	2022-2188-00061 - ADOUCISSEUR RONDEO CPV	996.00		5
16/02/2022	2022-2188-00062 - ARMOIRE FROIDE POSITIVE CAP	1 908.00		5
16/02/2022	2022-2188-00063 - COUPE LÉGUMES CUISINE EJVERNE	3 144.00		5
16/05/2022	2022-2184-00171 - LITS SURELEVÉS 120X 60 CM, HÊTRE NATURE	1 781.46		15
16/06/2022	20200189 - MCT EXTENT° CUISINE FISCHER BROSSOLETTE	360.00		
16/06/2022	2022-2135-00203 - 2021-17 TVX EXT. CUISINE EC. FISCHER/BROSSOLETTE	43 200.00		
16/06/2022	2022-2135-00208 - FOURNIT. JEU DE CELLULES+CARTE GEST° PSR	1 284.00		
16/06/2022	2022-2135-00209 - MOTEUR + SUPPORT MOTEUR PORTE SORTIE PSR	1 656.00		
16/06/2022	2022-2135-00210 - REMPL GRPE FRIGORIFIQUE PRÉPARATION FROIDEEC. BROS	12 594.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2022	2022-2135-00212 - POSE DE CONTACTEUR À CLEF SSI - CONSERVATOIRE	482.44		
16/06/2022	2022-2135-00213 - REMPL. LUMIERE - MISECONFORM ELEC EC. BROSOLETTTE	1 908.00		
16/06/2022	2022-2135-00214 - MISE A LA TERRE ARMOIRE-EC. BROSSO	900.00		
16/06/2022	2022-2135-00215 - INTALLAT* ARRET URGENT GENERAL EC. BROSOLETTTE	5 106.00		
16/06/2022	2022-2135-00216 - FOURN ONDULEUR UPS-EC. BROSSO. MISE EN CONFRMITE	1 386.00		
16/06/2022	2022-2188-00202 - EQUIPEMENT HOLSTER TASER SERPA X26P	245.30		1
16/08/2022	2022-2158-00283 - DEBROUSAILLEUSE /TONDEUSE	3 564.00		10
16/11/2022	2022-2031-00480 - DIAGNOSTIQUE AMIANTE AVANT TRAVAUX CTM	526.68		
16/11/2022	2022-2031-00481 - DIAGNOSTIQUE AVANT TRAVAUX GARAGE CALMANOVIC	1 499.73		
16/11/2022	2022-2031-00482 - HDV DIAGNOSTIQUE AVANT TRAVAUX	242.97		
16/11/2022	2022-2135-00479 - ELECTRICITE MAISON DE L EMPLOI	2 030.51		
17/02/2022	2022-2188-00064 - MATERIEL DE CUISINE BROSOLETTTE	29 316.00		5
17/03/2022	2022-2152-00105 - INTERVENT MATERIEL SOLUTION AVEC FORMAT INCLUS	720.00		15
17/05/2022	2022-2184-00653 - ARMOIRE SERVICE LOGEMENT	463.40		1
17/06/2022	2022-2135-00218 - BT22007801 PROTECTION YC NETTOYAGE CHANTIER	4 802.54		
17/06/2022	2022-2184-00207 - CHAISE DE BUREAU	389.86		1
17/06/2022	2022-2188-00217 - MINI FOUR POSABLE BEKO BC50 W - CPV	89.00		1
17/08/2022	2022-2051-00229 - LICENCE OXALIS STATIS INSTA ET FORMAT	11 004.00		5
17/08/2022	2022-2188-00284 - PLAN CERAMIQUE 7 VASQUES	187.92		1
17/10/2022	2022-2051-00313 - LOGICIEL CONCERTO	18 258.41		5
17/11/2022	2022-2135-00477 - TENNIS-RÉSINE	3 036.00		
17/11/2022	2022-2188-00483 - FOUR MIXTE 20 NIVEAUX GN1/1 LAINOX ÉLEC	19 068.00		5
17/11/2022	2022-2188-00484 - ARMOIRE VENTILÉE NÉGATIVE GN2/1 CORECO	12 720.00		5
17/11/2022	2022-2188-00485 - LAVE LINGE VEDETTE LFFV184W	499.99		1
17/11/2022	2022-2188-00486 - : LAVE LINGE FRONTAL 8KG CAN	548.86		1
18/02/2022	2022-2152-00065 - POSE ET MISE SCE HORODATEURS DU 12/21 AU 30/11/22	177 741.60		15
18/05/2022	2022-2152-00173 - PANNEAUX SIGNALISATION DECHETERIE	1 102.80		15
18/10/2022	2022-2184-00420 - 2 DRAISIENNES- RAM PLACE	122.54		1
18/10/2022	2022-2188-00421 - ACHAT DE KART À PÉDALES POUR LES CENTRES DE LOISIR	3 621.95		5
18/11/2022	2022-2031-00488 - DIOGNOSTIQUE AMIANTE AVANT TRAVAUX	358.73		
18/11/2022	2022-2031-00495 - ANALYSE AMIANTE SALLE MOZART	771.44		
18/11/2022	2022-20422-00478 - REVERSEMENT SUBVENTION SEQUANO	539 499.60		5
18/11/2022	2022-2135-00494 - PORTE PRINCIPALE JULES VERNE	6 201.43		
18/11/2022	2022-2184-00491 - MOBILIER RASÉD BROSS	199.73		1
18/11/2022	2022-2184-00492 - MOBILIER RASÉD BROSOLETT	199.73		1
18/11/2022	2022-2188-00489 - MATERIEL SPORTIF EJM	990.60		5
18/11/2022	2022-2188-00493 - KIT MOTRICITE EJM	204.99		1
19/04/2022	2022-2152-00136 - RENOVATION FEU TRICOLERE ALBRE	6 734.34		15
19/04/2022	2022-2152-00137 - ECLAIRAGE DEFINITIF PASSERELL	20 035.03		15
19/04/2022	2022-21538-00135 - REMPLAC. 2 ARMOIRES PL.CH. GAU	7 496.17		
19/04/2022	2022-21538-00139 - RENOVATION ECLAIRAGE CHANZY	6 489.76		
19/04/2022	2022-2315-00138 - RENOVATION CABLES VETUSTES ARMOIRE BERANGER	25 977.02		
19/05/2022	2022-2152-00176 - PANNEAU SIGNAL SQUARE MUNSTERM	126.00		1
19/05/2022	2022-2152-00177 - POTEAUX BERCY BD DE PARIS	12 624.00		15
19/07/2022	2022-2184-00254 - CHARIOT DE SERVICE CPV	123.02		1
19/07/2022	2022-2188-00255 - 2 TABLES GEWOMATIC ET FILETS	1 740.00		5
19/10/2022	2022-2184-00422 - CHAISE 4 PIEDS ALIX -COQUE A -	779.26		15
19/10/2022	2022-2184-00423 - ARMOIRE METALLIC COMPL	29.10		1
19/10/2022	2022-2184-00424 - COMMANDE DE MOBILIER PETITE ENFANCE : PRÉSENTOIRS	397.20		1
20/05/2022	2022-2031-00180 - CONTROLE QUALITE AIR ECOLES	6 012.00		
20/05/2022	2022-2135-00182 - F&P CLOTURES BAREAUDEES CMO	56 867.87		
20/05/2022	2022-21534-00178 - UR21000601	11 674.25		
20/05/2022	2022-2313-00179 - ACCESSIBILITE ADAP PHASE 2 DIVERS SITES	47 532.00		
20/07/2022	2022-2031-00256 - S3 MO CONSTRUCTION CLUB BOULISTE	2 108.33		
20/07/2022	2022-2031-00258 - S4 MO CONSTRUCTION CLUB BOULISTE	670.84		
20/07/2022	2022-2031-00263 - AMIANTE DIAGNOSTIC EC PRIM ROBIL	804.00		
20/07/2022	2022-2031-00264 - DIAGNOSTIC AVT TRVX EC J V	1 236.00		
20/07/2022	2022-2031-00265 - HONORAIRES PHASE CONCEPTION	1 499.04		
20/07/2022	2022-21318-00260 - SIT4 L3 TVX CLUB BOULISTES	2 997.72		
20/07/2022	2022-21318-00266 - TRAVAUX INT CARRELAGE LOT2 BOULISTE	35 992.62		
20/07/2022	2022-21318-00268 - HON4 MOIS M+4 MCT BOULISTE	1 008.00		
20/07/2022	2022-2135-00259 - F & P DE PROFIL ANTI-DERAPANT PSR	3 180.00		15
20/07/2022	2022-2135-00261 - 9.2.2 PROTECTION YC NETTO YAGE CHA	2 433.95		
20/07/2022	2022-2135-00262 - TRVX MISE EN CONFORMITE EC J MACE	6 224.77		
20/07/2022	2022-2135-00267 - ETANCHEITE 130 AV DES ROSES CIMETI	5 196.00		
20/07/2022	2022-2135-00269 - CLIM DE LOCAUX CAPP	7 491.60		
20/07/2022	2022-21578-00334 - ILLUMINATIONS NOEL 2022	10 725.00		10
20/07/2022	2022-2188-00344 - CENTRALE VAPEUR	239.99		1
20/07/2022	2022-2313-00270 - LOT2 SERRURERIE METALLERIE	468.00		
20/09/2022	2022-2188-00645 - STRUCTURE POUR JARDN	399.82		1
20/10/2022	2022-2135-00425 - VITRAGE CDL MATERNELLE JULES VERNE	773.94		
20/10/2022	2022-2135-00426 - SORTIE VENTILATION TOITURE	858.00		
20/10/2022	2022-2135-00427 - HABILLAGE DES POUTRES BOIS	2 940.00		
20/12/2022	2022-2184-00611 - COMMANDE D'ASSISES ADULTE POUR LA PETIT	678.74		15
20/12/2022	2022-2184-00612 - PENDERIE MOBILE ACIER NOIR CONSERVATOIRE	696.60		15
20/12/2022	2022-2188-00609 - BOÎTES DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE DE D			1
20/12/2022	2022-2188-00610 - 2 DIABLES POUR LE TRANSPORTS DE CAISSE	238.00		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/02/2022	2022-2135-00066 - CLOTURE ENTRE VESTIAIRE ET TERRAIN STADE LEO LAGRA	2 164.32		
21/02/2022	2022-2135-00067 - BLOC DE BALISAGE PLASTIQUE ECLAIRAGE EXT. - EC. BR	1 883.23		
21/06/2022	2022-2135-00219 - TVX REPAR. ASCENSEURS 2329 EC. JVERNE	744.00		
21/10/2022	2022-2135-00428 - SSI FISCHER BROSSOLETTE	47 375.32		
21/12/2022	2022-2135-00614 - STORES CHALET ECOLE FONTENOY	4 908.48		
21/12/2022	2022-2135-00615 - CTM - CHANGEMENT D'UN RÉSEAU EAU POTABL	7 077.49		
21/12/2022	2022-2184-00613 - MOBILIERS CENTRE DE LOISIRS	1 185.12		15
21/12/2022	2022-2184-00616 - FAUTEUIL DE BUREAU RC	297.12		1
21/12/2022	2022-2188-00617 - SECHE LINGE APP	1 099.99		5
22/04/2022	2022-2152-00140 - REFECTON PASSAGE PMR HYPOLYTE VINCENT MARS 22	13 269.28		15
22/04/2022	2022-2188-00141 - FOUR MICRO ONDES CRECHE BERCEAUX DE L OURQ	132.00		1
22/06/2022	2022-2158-00220 - MOTOBINEUSE ET SOUFFLEUR	1 262.85		10
22/07/2022	2022-2135-00271 - TRVX BACHE PROTECT MUR PIGNON AV ARIST BRIAND	9 393.60		
22/09/2022	2022-2135-00368 - FAIENCE REFECTOIRE EC. FISCHER	8 533.55		
22/09/2022	2022-2135-00369 - REMPL CHASSIS EXCALIER EC. JVD	5 879.23		
22/09/2022	2022-2313-00123 - 2021-33 TRAVAUX RESTAURATION PAV DE GARDE NORD			
22/11/2022	2022-2158-00500 - RENOUELEMENT DES POINTS D'EAU INCENDIE	24 624.00		10
22/11/2022	2022-2184-00498 - FAUTEUIL DE BUREAU ET PANNEAU	404.35		1
22/12/2022	2022-2184-00618 - LOT DE 4 CHAISE 510-NOIR PÉKIN-TAILLE	1 174.24		15
22/12/2022	2022-2184-00619 - LOT DE 4 CHAISE 510-NOIR P	1 117.80		15
22/12/2022	2022-2315-00304 - REN ALL COLONEL FABIEN	63 122.65		
23/03/2022	2022-2031-00109 - MODERNISATION SYSTEME VIDEOPROTECTION FEV 22 PM	3 049.20		
23/06/2022	2022-2183-00206 - VIDEO PROJ DGS 06.22	1 670.36		3
23/06/2022	2022-2184-00338 - TABLE RECTANGULAIRE	125.33		1
23/08/2022	2022-21318-00285 - TRANSFERT DE PROPRIETE CRECHE MOUSSAILLONS	34 615.50		
23/08/2022	2022-2188-00286 - STANDES POUR CTM ET FCE	17 931.49		
23/12/2022	2022-2152-00623 - REALISATION ABISSEMENT PMR	5 633.77		15
23/12/2022	2022-2158-00636 - PERCEUSE-VISSEUSE	787.20		10
23/12/2022	2022-2183-00640 - MACBOOK PRO 13 POUCES: PUCE APPLE	1 769.50		3
23/12/2022	2022-2188-00642 - MATÉRIEL ATHLETISME	955.15		5
23/12/2022	2022-2315-00622 - REFECTON TROTTOIR DEC 2022	5 562.23		
23/12/2022	2023-2152-00080 - FOURN LIVR+POSE PLATINE EP	14 032.52		15
24/03/2022	2022-21318-00110 - 2021-46 - TVX CLUB BOULISTES	1 127.63		
24/08/2022	2022-2188-00288 - SPEECH 204 75WATTS	1 308.00		5
24/11/2022	2022-2031-00511 - DECRET TERTIAIRE	2 704.21		
24/11/2022	2022-2135-00502 - ÉCLAIRAGE DE SECOURS EN CABINE	698.36		
24/11/2022	2022-2135-00503 - ÉCLAIRAGE DE SECOURS EN CABINE	392.06		
24/11/2022	2022-2152-00501 - PANNEAUX ANTI STATIONNEMEN	787.72		15
24/11/2022	2022-2152-00512 - BARRIERES+POTELE	5 695.20		15
24/11/2022	2022-21538-00504 - 3 ARMOIRES EP	19 900.99		
24/11/2022	2022-21538-00505 - AMENAGEMENT EP LUXEMBOURG	17 617.42		
24/11/2022	2022-21538-00506 - POSES DE 26 CANDÉLABRES	37 460.48		
24/11/2022	2022-21538-00507 - CREATION EP BD PASTEUR	8 956.68		
24/11/2022	2022-21538-00508 - RESEAU NVL ARMOIRE SLT B	9 951.67		
24/11/2022	2022-21538-00509 - 48 LUMINAIRES	24 860.88		
24/11/2022	2022-21538-00510 - RPLT 2 LUMINR +PAN LU	5 465.77		
24/11/2022	2022-2158-00635 - POMPE A DEBOUCHER H'PUMP	1 022.29		10
24/11/2022	2022-275-00496 - ACQUISITION DROIT DE BAIL 38 AV. VICTOR HUGO CAUTI	12 000.00		
24/11/2022	2022-275-00497 - CAUTION ACQUISITION BAIL COMMERCIAL	728.00		
25/08/2022	2022-2051-00292 - CONCERTO EXTRANET OPUS SCOLAIRE 04-12/2022	529.20		1
25/08/2022	2022-2152-00299 - ECLAIRAGE DEF PASSERELLE	11 889.07		15
25/08/2022	2022-21538-00296 - RENOVATION CARR J AUFFRET/ESTI	27 962.10		
25/08/2022	2022-21538-00297 - 2 RADARS PEDAGOGIQUES	5 187.55		
25/08/2022	2022-21538-00298 - 2 PANNEAUX PRIORITE PIETONS	6 748.44		
25/08/2022	2022-21538-00300 - REALISATION 2 ARMOIRES	13 990.32		
25/08/2022	2022-21538-00301 - REMPLACEMENT CABLES	14 971.58		
25/08/2022	2022-21538-00302 - AMENG SIGNAL LUM COLONEL FABIEN	39 880.33		
25/08/2022	2022-21538-00303 - AMENAGEMENT EP LUXEMBOURG	78 188.47		
25/08/2022	2022-2183-00295 - REMPL SOLUTION INTER JVD	987.00		3
25/10/2022	2022-2135-00429 - ALIMENTATION CUISINE BROSSOLETTE	2 658.82		
25/10/2022	2022-2135-00432 - OUVRANT DESENFUMAGE CONSERVATOIRE	885.60		
25/10/2022	2022-2158-00430 - POMPE A DEBOUCHER OUTIL CTM	580.16		1
25/10/2022	2022-2313-00431 - BANDES PODOTACTILE - TRAVAUX ADAP	7 873.09		
26/04/2022	2022-2121-00143 - FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES SQUARE BIB	8 486.64		20
26/07/2022	2022-2184-00273 - FAUTEUILS DE BUREAU	1 828.22		15
26/07/2022	2022-2188-00274 - FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE ARMOIRE	2 828.52		5
26/07/2022	2022-2188-00275 - RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 240L	539.70		1
26/08/2022	2022-2135-00308 - ALARME INTRUSION JEAN MACE	2 762.32		
26/08/2022	2022-2135-00309 - REAMENAGEMENT BUREAUX EJS	3 573.07		
26/08/2022	2022-2135-00310 - TRAVAUX SUR TOITURE TERRASSE EC. JULES VERNE	1 314.00		
26/09/2022	2021-2135-00426 - 2021-28 TVX SSI EDA - SÉCURITÉ INCENDIE -	11 231.10		
26/09/2022	2022-2184-00361 - MOBILIER REFECTOIRE MONCEAU FONTENOY	1 140.43		15
26/10/2022	2022-2158-00439 - JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLES PLAT-HEXAGONAL1 POUR LES	155.30		1
26/10/2022	2022-2184-00433 - TABLE CARRÉE ORGA -	84.56		1
26/10/2022	2022-2184-00434 - CAISSON MOBILE EVID	529.52		1
26/10/2022	2022-2184-00435 - ACHAT MOBILIER CPV	299.74		1
26/10/2022	2022-2184-00436 - FAC. 7000444173 DU 19/10/2022 ACHAT DE MOBILIER CB	506.90		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/10/2022	2022-2184-00437 - MOBILIER JULES VERNES	360.00		1
26/10/2022	2022-2184-00451 - ARMOIRE MÉTALLIQUE	1 791.13		15
26/10/2022	2022-2184-00452 - CHAISE ERGONOMIQUE LAMBO, APPUI-TÊTE, E	302.08		1
26/10/2022	2022-2184-00649 - TABLE REPAS APP	867.34		15
26/10/2022	2022-2184-00651 - CALE DOS ADULTE MINI - GRIS SOURIS	1 471.32		15
26/10/2022	2022-2184-00652 - MOBILIER POP ET URBANISME	255.55		1
26/10/2022	2022-2188-00438 - PINCE MULTIFONCTION LEATHERMAN	652.18		5
26/10/2022	2022-2188-00440 - LAMPE LUMIE SOLEIL	129.00		1
26/12/2022	2022-2182-00624 - CAMERA DERECUL INTECH IP 69K /ECRAN INT	588.00		1
26/12/2022	2022-2182-00657 - CERTIFICAT QUALITE AIR	67.98		1
26/12/2022	2022-2188-00625 - ARMOIRE DE STOCKAGE ESSENCE ET PRODUITS	918.00		5
27/05/2022	2022-2184-00189 - BUREAU DROIT CORIAL HETRE NATUREL	669.20		15
27/05/2022	2022-2184-00190 - BUREAU DROIT CORIAL HETRE NATUREL	1 180.51		15
27/06/2022	2022-2183-00224 - COMMUTEURS ALCATEL ECOLE J VERNE	4 526.53		3
27/06/2022	2022-2183-00225 - GIGABIT ETHERNET 1RU CHASSIS.CRE	1 108.78		3
27/06/2022	2022-2183-00226 - INTEGRA COMMUT. SIPPAREC EC J.	2 126.40		3
27/06/2022	2022-2183-00228 - EQUIPEMENTS VISIOCONFERENCE ECRAN	11 280.00		3
27/06/2022	2022-2188-00227 - COMBINE SONORISATION MOBILE NOMAD	456.00		1
27/09/2022	2022-2183-00376 - EPSON PROJECTEUR JEAN MACE	13 990.70		3
27/09/2022	2022-2184-00371 - 25L, MARQUE SHARPELON D EVIS 301	145.40		1
27/09/2022	2022-2184-00658 - FAC. 7000276047 DU 14/09/2022 TABLEAU PIVOTANT SU	206.12		1
27/09/2022	2022-2188-00372 - CELLULE DE REFRIGERATION J MACE	6 360.00		5
27/09/2022	2022-2188-00373 - LAVE VAISSELLE JVD	36 504.00		5
27/09/2022	2022-2188-00374 - FORF FOUR DEM EVACUATION MONC	336.00		1
27/09/2022	2022-2188-00375 - ASPIRATEURS EJVERNE	1 089.60		5
27/09/2022	2022-2188-00644 - TROTTINETTE 2 ROUES TARTAM' SANS FREIN	168.90		1
27/09/2022	2022-2313-00370 - PR21001801P TVX COUVERTURE ZINC ETANCHEITE EC. J.	56 320.76		
27/10/2022	2022-2152-00654 - FAC. 9301382536 DU 12/10/2022 FOUR ET LIV. ANTI ST	253.08		1
27/10/2022	2022-2182-00443 - MOTO BMW GL 969 ZZ	15 573.00		7
27/10/2022	2022-2182-00444 - MOTO BMW	15 573.00		7
27/10/2022	2022-2184-00650 - SIEGE AUTO	591.30		1
27/10/2022	2022-2188-00441 - PETIT ELECTROMENAGER	54.98		1
27/10/2022	2022-2188-00442 - MARTEAU RIVOIR 30 MANCHE HICKORY	979.26		5
27/12/2022	2022-2188-00626 - ACHAT D'UNE TURBINE POUR LE DENTAIRE	668.69		5
27/12/2022	2022-2188-00627 - ACHAT D'UNE PIÈCE À MAIN POUR LE DENTAIRE	259.84		1
27/12/2022	2022-2188-00628 - D'INSERTS POUR LE SERVICE DENTAIRE	509.08		1
28/01/2022	2022-2031-00003 - EXPERTISE REVETEMENT SOL GYM LINO VENTURA	1 500.00		
28/01/2022	2022-2184-00005 - ESCABEAU 3 MARCHES (PLATEFORME INCLUSE) CMO	135.60		1
28/01/2022	2022-2188-00004 - CHARIOT REPAS+SAC POUR TROUSSE SECOURS+SORTIE CMO	669.46		5
28/02/2022	2022-2121-00107 - PLANTATION PLACE LIBERATION - VASE+JARDINIERES	4 488.00		20
28/02/2022	2022-2152-00071 - REMPLACEMENT 30 PRIORILEDS ECLAIRAGE PASSAGE PIETO	3 757.68		15
28/02/2022	2022-2152-00077 - RÉNOVATION DU CARREFOUR DE FEUX TRICOLORES BERTHIE	18 248.86		15
28/02/2022	2022-21538-00074 - JEAN DE LA FONTAINE (ALLÉE) ENFOUISSEMENT ÉCLAIRAGE	18 990.28		
28/02/2022	2022-21538-00075 - ENFOUISSEMENT 2021 ROND POINT QUESNAY	1 496.53		
28/02/2022	2022-21538-00078 - RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE DE L'AVENUE DE CHANZY (R	52 756.67		
28/02/2022	2022-2188-00106 - ETAGERE CUISINE ROBILARD - RAYONNAGE A CLAYETTE	519.60		1
28/02/2022	2022-2315-00073 - ARTHUR GUERIN / CASANOVA : RÉNOVATION SLT D'UN CAR	8 094.86		
28/02/2022	2022-2315-00076 - RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE DE L'ALLÉE NOUVELLE	8 558.76		
28/02/2022	2022-2315-00079 - DECHETTERIE : CRÉATION, FOURNITURE ET POSE DE RANG	9 953.53		
28/04/2022	2022-2121-00328 - TRAVAUX DE PLANTATION DANS LE BOULEVARD PASTEUR	26 177.21		20
28/04/2022	2022-2121-00329 - PLANTATION ALLEE DEPARTIEUX	3 317.38		20
28/04/2022	2022-2121-00330 - PLANTATION ALLEE COLONEL FABIEN	4 976.06		20
28/04/2022	2022-2135-00150 - REPRISE PARTIEL. DES VISSERIES TENNIS COUVERT LLGG	2 580.78		
28/04/2022	2022-2135-00153 - TVX MISE EN ETAT INCENDIE SALLE J MOULIN	26 645.04		
28/04/2022	2022-2188-00151 - DRAPEAU PAVILLONS	132.00		1
28/04/2022	2022-2313-00152 - 2021-33 TVX RESTAURATION PAV DE GARDE	1 077.12		
28/09/2022	2022-2135-00377 - TVX SUITE DEGATS DES EAUX APP	5 530.50		
28/09/2022	2022-2135-00378 - REAMENAGT ACCES ENTREE CRECHE APP	5 577.70		
28/09/2022	2022-2135-00380 - TVX FAUX PLAFOND CPV	34 711.91		
28/09/2022	2022-2135-00381 - REMPL. PAVE LED CPV	7 996.51		
28/09/2022	2022-2135-00382 - DEMOL COUVERTURE MURS GARA ATELIER CTM	47 133.60		
28/09/2022	2022-2135-00383 - REFECT PARTIEL DOUBLE ACCOUSTIQ ART	26 682.84		
28/09/2022	2022-2135-00384 - TRVX REAMENAGT PAV CTM	12 182.52		
28/09/2022	2022-2135-00632 - VITRAGES FEUILLETÉS	1 728.12		
28/09/2022	2022-2184-00385 - COUSSIN/TAPIS/CABANE POUR ENFANTS - BIB	401.58		1
28/09/2022	2022-2188-00386 - CENDRIER CORBEIL ARKEA - EXTERIEUR CMO	102.12		1
28/10/2022	2022-2051-00447 - CONCERTO OPUS - ESP CITOYENS	8 315.57		5
28/10/2022	2022-2183-00638 - TPE MOVE 5000 BLUETOOTH	631.20		5
28/10/2022	2022-2184-00446 - MBL MURAL EJMACE	468.00		1
28/10/2022	2022-2184-00453 - MOBILIER PETITE ENFANCE : BACS À LIVRES	1 228.70		15
28/10/2022	2022-2188-00445 - VITRINE EXT ALCYONE ALU 9 FEUILLES FOND/METAL	429.94		1
28/10/2022	2022-2188-00454 - VITRINE EXT ALCYONE ALU 9 FEUILLES F/METAL	429.94		1
28/11/2022	2022-2031-00521 - TRAVAUX SALLE MOZART - DIAGNOSTIC	8 082.00		
28/11/2022	2022-2135-00516 - ÉTANCHÉITÉ ET DE LISOLATION EJMACE	1 664.40		
28/11/2022	2022-2135-00520 - SERRURE LOCAL CSU	2 106.00		
28/11/2022	2022-2135-00524 - STORES ECOLE JULES VERNES	5 694.67		
28/11/2022	2022-2152-00518 - 10 PANNEAUX VOIRIE	229.20		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2022	2022-2152-00527 - PANNEAU CIRCULATION VILLE	12 637.12		15
28/11/2022	2022-21578-00529 - /GUIRLANDE DES ET SNOWFALL DE	7 310.74		10
28/11/2022	2022-2158-00531 - BALAYEUSE DE COURTS DE TENNIS	4 422.00		10
28/11/2022	2022-2183-00515 - SCANNER E FONTENOY	118.50		1
28/11/2022	2022-2184-00519 - MOBILIER CBO	115.26		1
28/11/2022	2022-2184-00525 - MEUBLES CPV	1 254.46		15
28/11/2022	2022-2184-00526 - MOBILIERS RASÉD BROSSOLETTE	114.04		1
28/11/2022	2022-2184-00528 - MOBILIER RASÉD BROSS	299.80		1
28/11/2022	2022-2184-00530 - MEUBLES ECOLE BROSSO	169.40		1
28/11/2022	2022-2184-00532 - ECOLE BROSSO	346.36		1
28/11/2022	2022-2184-00534 - BANQUETTE 3 PLACES NEW BASIC-H.D'ASSISE	346.13		1
28/11/2022	2022-2184-00535 - ACHAT MOBILIER CBO	752.64		15
28/11/2022	2022-2188-00517 - EQUIPEMENTS RADIOS PM	8 824.80		5
28/11/2022	2022-2188-00522 - PESE PERSONNE CMS	49.04		1
28/11/2022	2022-2188-00523 - PACK TONDEUSE STIHL RMA 448.2 VC + AL30	4 060.90		5
28/11/2022	2022-2188-00533 - ABRIS VELOS	1 650.00		5
28/11/2022	2022-2188-00536 - LAVE LINGE EFONTENOY	667.40		5
29/03/2022	2022-2135-00111 - PLOC PORTE EDA	6 203.56		
29/04/2022	2022-2135-00148 - REMPL BLOC PORTE EC J VERNE	2 353.92		
29/04/2022	2022-2135-00149 - FOURN ET POSE STORE SALLE CLASSE N°2 EC P BROSSOLE	3 127.32		
29/06/2022	2022-2183-00231 - VIDEOPROJECTEUR OPTOMA MAIRIE	556.79		1
29/06/2022	2022-2183-00232 - ACHATS PORTABLES DIV MARQ	2 380.80		5
29/07/2022	2022-2121-00331 - PLANTATION VÉGÉTAUX POTS PLACE DE LA LIBÉRATION	366.30		1
29/07/2022	2022-2135-00276 - CAISSON D'EXTRACTION 500M3/H ELEOPOLD	9 656.46		
29/07/2022	2022-2152-00333 - AFFICHES CHANTIERS VOIRIE	1 009.20		15
29/11/2022	2022-2128-00537 - ELAGAGE DES ARBRES	11 340.00		15
29/12/2022	2022-2188-00641 - BOITE MALLE	298.10		1
30/06/2022	2022-2184-00221 - KIT 3 PETITES TABLES APP	363.50		1
30/06/2022	2022-2188-00342 - ACHAT DE 2 COUVERCLES SANS REBORDS	889.50		5
30/12/2022	2022-2182-00629 - RAMPE PIVOTANTE POSE SUR CITROEN	3 571.20		7
31/03/2022	2022-2135-00113 - FOUR INSTAL DIGICODE ASCENSUR N° 2318	300.00		
31/03/2022	2022-2135-00115 - REVETMT SOL SALLES INFO.+ATELIER CLUB Y. DE GAULLE	4 227.14		
31/03/2022	2022-2135-00116 - REVET. SOL SALLE LECTURE PETITE ENFCE MITOYEN. BIB	2 168.11		
31/03/2022	2022-2135-00117 - POSE DE LA POMPE DE RELEVAGE EC. FISCHER	1 134.00		
31/03/2022	2022-2135-00119 - PORTE COUPE FEU STADE L. LGGE	4 396.92		
31/03/2022	2022-2135-00121 - REPRISE MUR MUR PREFABRIQUE STADE LLGRANGE	3 926.11		
31/03/2022	2022-2135-00122 - REPRISE TROU TOITURE BAC ACIER TENNIS COUVERT	2 478.04		
31/03/2022	2022-2135-00124 - REPRISE MUR SOUBASSEMENT STADE LEO LAGRANGE	13 698.05		
31/03/2022	2022-2188-00112 - ADOUCISSEUR RONDEO 2 E/C	1 143.00		5
31/03/2022	2022-2188-00114 - COUVERCLES SANS REBORDS	775.00		5
31/03/2022	2022-2313-00120 - 2021-33-MENUISERIE-RESTAURATION PAV DE GARDE NORD	5 133.37		
31/05/2022	2022-2183-00192 - QSCAN M QBT2101 BT MICRO USB KIT KI BK	151.20		1
31/08/2022	2022-2116-00326 - REPRISE DE CONCESSIONS ECHUES	35 239.20		
31/08/2022	2022-2152-00322 - PANNEAU ROUTIER SUR POTEAU EXISTANT MAIRIE VIGILAN	2 568.00		15
31/08/2022	2022-21578-00315 - FRISES CABLES ET LED PSB	1 921.73		10
31/08/2022	2022-2158-00324 - SOUFFLEUR STADE	663.07		10
31/08/2022	2022-2158-00325 - DÉBROUSSAILLEUSE-RÉCIPRODATEUR STIHL	822.00		10
31/08/2022	2022-2183-00336 - TBI ECOLE ROBILLARD	987.00		5
31/08/2022	2022-2184-00317 - MEUBLE EC MAR M LEOPOLD	2 227.15		15
31/08/2022	2022-2184-00318 - MEUBLE EC MAR M LEOPOLD	5 414.17		15
31/08/2022	2022-2184-00319 - CHAUFFEUSE CONVERT MAT J MACE	206.59		1
31/08/2022	2022-2184-00320 - MEUBLES EC MAT J MACE	4 720.85		15
31/08/2022	2022-2184-00323 - CHAUFFEUSE EC J VERNE	7 512.37		15
31/08/2022	2022-2188-00314 - DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS RESKAL LD550 - SIGNAUX	150.00		1
31/08/2022	2022-2188-00316 - ARMOIRE FORTE - ARMEMENT PM	9 780.00		5
31/08/2022	2022-2188-00321 - DISTRIBUTEUR INOX 12 KITS EC J VERNE CUISINE	70.44		1
31/12/2022	2022-2135-00662 - TVX EN REGIE 2022 - HDV - CREATION BUREAU RESPONSA	2 623.26		
31/12/2022	2022-2135-00663 - TVX EN REGIE 2022 - LINOVENTURA- POSE PROTECTION	2 394.45		
31/12/2022	2022-2135-00664 - TVX EN REGIE 2022 - EJV D - POSE DE DALLES DE FAUX	1 485.30		
31/12/2022	2022-2135-00665 - TVX EN REGIE 2022 - EJV D - MISE EN PLACE DE DÉTECT	1 262.72		
31/12/2022	2022-2135-00667 - TVX EN REGIE 2022 - EJV D - POSE ÉCLAIRAGE LED	1 007.96		
31/12/2022	2023-2183-00081 - TPE MOVE 5000 BLUETOOTH	47.40		1
Divers				
04/07/2022	2022-2113-00360 - SECT.Y-N°161-LIEUDIT 191 BLD PASTEUR-SURFACE 00HA	385 000.00		
06/07/2015	20130138 - MAITR. OEUVRE TVX RENOV L LAGRANGE	8 822.94		
06/12/2022	20200089 - MISSION CONTROLE SONDAGEEXT2 EC JMACE	8 871.60		
06/12/2022	2021-2313-00077 - ANALYSES DEMOL. BATS AL PREVOYANCE/CASANOVA/JJAUUR	2 304.00		
06/12/2022	2021-2313-00216 - TVX MAÇONNERIE AMÉNAGEMENT INT. SSI	65 699.04		
06/12/2022	2021-2313-00304 - INSTALL CHANTIER CMS STADE CLUB OS20/16 SIT3	33 544.08		
06/12/2022	2021-2313-00484 - BRANCHEMT INDIV 13 AL. DANIELLE CASANOVA PSB	5 355.16		
06/12/2022	2021-2313-00552 - SUPP BRANCHEMT 13 AL. D. CASANOVA & 8 AV. J-JAURÉS	3 368.44		
06/12/2022	2021-2315-00064 - REPRISE DE TROTTOIR ALLEE SAUTEREAU ENT ET AMENGT	42 534.30		15
06/12/2022	20210029 - TVX ACCES - POTEAU EN BOIS-TENNIS STADE LE L'EST	2 064.00		
08/12/2022	2021-2315-0008 - MISE EN CONFORMITÉ SUITE TESTS DE STAB	7 830.12		
08/12/2022	2021-2315-00081 - REMPLACEMENT DE LUMINAIRES EP ET SLT	25 653.65		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement	
08/12/2022	2021-2315-00082 - POSE DE 25 MATS EP SLT	38 239.63		15	
08/12/2022	2021-2315-00125 - ENFOUISSEMENT CITEOS EP SOLEIL LEVANT	13 792.56			
09/12/2022	2021-2315-00126 - ENFOUISSEMENT CITEOS EP MAISON BLANCHE	8 682.96			
09/12/2022	2021-2315-00127 - POSE FOURREAU CHEMIN CLOCHER	3 677.57			
09/12/2022	2021-2315-00198 - REMPLACEMENT DE 30 PRIORITECH	23 497.67			
09/12/2022	2021-2315-00211 - RENOV. CARREF.DE SIGNAL TRICOL.R ROBESP. ANGL BROS	29 753.80			
09/12/2022	2021-2315-00262 - REPRISE DE TROTTOIR ALLÉE DE LA MAISON BLANCHE	38 992.67			
09/12/2022	2021-2315-00263 - REPRISE DE TROTTOIR IMPASSE DU SOLEIL LEVANT	69 604.24			
09/12/2022	2021-2315-00264 - REPRISE DE TROTTOIR ALLÉE DE LA PREVOYANCE	96 562.52			
09/12/2022	2021-2315-00285 - POSE DE FOURREAUX ENEDIS ALLEE PRETORIA ET CLOCHER	15 429.78			
09/12/2022	2021-2315-00288 - REMPL 100 LUMINAIRES SUR POTEAU BETON OU BOIS	40 564.80			
09/12/2022	2021-2315-00289 - REMPLACEMENT DE 57 CANDELABRES CROSSES LUMINAIRES	63 174.92			
09/12/2022	2021-2315-00392 - REMPL 57 CANDELABRES LUMINAIRES HOTEL VILLE	26 808.80			
09/12/2022	2021-2315-00394 - REMPL 100 LUMINAIRES SUR POTEAU BETON BOIS LEDS	13 956.00			
09/12/2022	2021-2315-00431 - FOURREAU ALLEE CALMANOVIC GABRIEL	10 501.58			
09/12/2022	2021-2315-00433 - FOURREAU ALLEE DENAIN ARAGO	10 284.18			
09/12/2022	2021-2315-00434 - FOURREAU ALLEE GARDE CHASSE	7 824.80			
09/12/2022	2021-2315-00435 - FOURREAU ALLEE MESANGES H VINC	15 075.46			
09/12/2022	2021-2315-00436 - FOURREAU ALLEES PREV.SOLE MAIS	6 911.71			
09/12/2022	2021-2315-00462 - RENOVATION ECLAIRAGE ALLEE NOUVELLE	7 551.40			
09/12/2022	2021-2315-00602 - RENOV. SLT CARREFOUR SUPP. CABLAGE GUERIN-CASANOVA	11 776.32		15	
09/12/2022	2021-2315-00603 - FOURNITURE POSE MODULE CA2P 6 DANTON	533.84			
09/12/2022	2021-2315-00605 - REMPLACEMENT ARMOIRE 1 ECLAIRAGE PUBLIC	3 976.68			
09/12/2022	2021-2315-00608 - SIT2 DEFINITIVE ECLAIR PUBLIC REMPL ARMOIRE N°2	3 976.68			
09/12/2022	2021-2315-00620 - ALLÉE NOUVELLE - RÉFECTION DES TROTTOIR	128 700.98			
09/12/2022	20210085 - ENFOUISSEMENT ET RENOVATION DU RESEAU EP SIT 2	45 499.92			
23/11/2022	20190170 - STADE PISTE ATHLETISME ET TERRAIN FOOTBALL	1 367 960.66			
TOTAL GENERAL		11 749 502.71			

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 amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
24/11/2022	2022-2112-00472 - RETROCESSION PARCELLE D179	500.00	10	135 746.00	500.00	168.40	-331.60
24/11/2022	2022-2112-00473 - RETROCESSION PARCELLE D180	250.00			250.00	84.20	-165.80
25/11/2022	0500000065 - CAR BT-730-ZC	135 746.00			5 400.00	5 400.00	
13/12/2022	2022-2112-00541 - PARCELLE D216	4 750.00			1 776.50	-2 973.50	
13/12/2022	2022-2112-00544 - PARCELLE D218	18 750.00			18 750.00	7 012.50	-11 737.50
13/12/2022	2022-2112-00549 - PARCELLE D220	1 500.00			1 500.00	589.40	-910.60
TOTAL GENERAL		161 496,00					-10719,00

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	15 031.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	25 750.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	7 451,41	
60632	<i>Fournitures de petit équipement</i>	7 451,41	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 322,28	
72	Travaux en régie		8 773,69
TOTAL GENERAL		8 773,69	8 773,69

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations incorporelles	8 773,69
2135	<i>Installation et agencement</i>	8 773,69
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		8 773,69

RATIO

Produits des cessions	Réalizations
Recettes 72	8 773,69
Recettes réelles de fonctionnement	35 031 444,77
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,03%

LES PAVILLONS SOUS BOIS - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - Exercice : 2022

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2017	X	5153379	Acquisition en VEFA de 38 logements - 280 avenue	Caisse depots & Consignations	533 338,00	502 750,39	54,00	A	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	0,99	A	-1			4 977,23	10 892,51
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2017	X	5155719	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	199 870,00	181 528,29	34,00	A	V	LIVRET A	2,35	V	LIVRET A	0,80	A	-1			1 452,23	5 272,91
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2017	X	5155718	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	152 891,00	143 753,75	54,00	A	V	LIVRET A	3,19	V	LIVRET A	1,48	A	-1			2 127,56	2 422,49
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2017	X	5155723	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	57 261,00	52 760,56	34,00	A	V	LIVRET A	3,66	V	LIVRET A	2,11	A	-1			1 113,29	1 284,23
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2017	X	5155722	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	115 652,00	110 456,38	54,00	A	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	1,48	A	-1			1 345,73	1 708,75
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2017	X	5155721	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	295 350,00	270 713,44	34,00	A	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	1,60	A	-1			4 331,42	7 055,82
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2017	X	5155720	10 Logements 2 - 4 Allée des Oliviers	Caisse depots & Consignations	221 460,00	208 224,85	54,00	A	V	LIVRET A	3,15	V	LIVRET A	1,48	A	-1			3 081,73	3 508,94
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2021	X	5399219	14 Logement 2-4-6 Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	198 638,00	198 638,00	38,00	A	V	INF FR XT	6,32	V	INF FR XT	3,35	A	-2			6 654,37	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2021	X	5399220	14 Logement 2-4-6 Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	258 150,00	256 335,00	58,00	A	V	LIVRET A	3,39	V	LIVRET A	1,46	A	-1			3 742,49	1 271,49
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2021	X	5399221	14 Logement 2-4-6 Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	120 055,00	120 055,00	38,00	A	V	LIVRET A	3,95	V	LIVRET A	2,06	A	-1			2 473,13	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2021	X	5399222	14 Logement 2-4-6 Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	213 311,00	216 776,11	58,00	A	V	LIVRET A	3,39	V	LIVRET A	1,46	A	-1			3 164,93	1 075,26
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2021	X	5399223	14 Logement 2-4-6 Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	275 273,00	272 337,61	58,00	A	V	LIVRET A	3,39	V	LIVRET A	1,46	A	-1			3 990,73	1 326,63
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2021	X	5399224	14 Logement 2-4-6 Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	128 971,00	125 931,48	38,00	A	V	LIVRET A	2,69	V	LIVRET A	0,80	A	-1			1 007,45	2 764,23
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANO	2021	C	5399225	14 Logement 2-4-6 Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	126 000,00	126 000,00	38,00	A	F		1,80	F		0,00	A	-1			0,00	0,00
IMMOBILIERES 3F	1998	X	460913	Gare de Gargan	Caisse depots & Consignations	292 077,42	78 669,29	7,00	A	V	LIVRET A	7,00	V	LIVRET A	1,80	A	-1			1 416,05	10 130,16
IMMOBILIERES 3F	1999	X	473723	Zac Multi site	Caisse depots & Consignations	327 765,39	98 552,87	8,00	A	V	LIVRET A	8,00	V	LIVRET A	1,30	A	-1			1 281,19	11 768,81
IMMOBILIERES 3F	1999	X	473968	Zac Multi Site	Caisse depots & Consignations	87 503,03	25 585,15	8,00	A	V	LIVRET A	8,00	V	LIVRET A	2,80	A	-1			716,47	2 721,98
IMMOBILIERES 3F	2007	X	1102172	ZAC MultiSite Gare de Gargan	Caisse depots & Consignations	512 566,66	502 423,53	7,00	A	V	LIVRET A	7,00	V	LIVRET A	2,20	A	-1			11 053,32	63 907,17
IMMOBILIERES 3F	2010	X	1137148	14 logt sur 17 59 avenue A.BRIAND	Caisse depots & Consignations	911 755,35	685 723,19	23,00	A	V	LIVRET A	8,00	V	LIVRET A	1,10	A	-1			7 542,96	25 122,02
IMMOBILIERES 3F	2010	X	1137149	14 logement sur 17 59 avenue A.BRIAND	Caisse depots & Consignations	277 600,00	236 560,45	38,00	A	V	LIVRET A	2,70	V	LIVRET A	1,10	A	-1			2 602,16	4 890,12
IMMOBILIERES 3F	2010	X	1137152	59 avenue a briand	Caisse depots & Consignations	223 000,00	161 484,07	23,00	A	V	LIVRET A	8,00	V	LIVRET A	0,30	A	-1			484,45	6 499,27
IMMOBILIERES 3F	2010	X	1137153	59 avenue a briand	Caisse depots & Consignations	69 600,00	54 789,02	38,00	A	V	LIVRET A	8,00	V	LIVRET A	0,30	A	-1			164,97	1 325,37
IMMOBILIERES 3F	2006	X	1102175	Libellé emprunt n°1 : 1102175	Caisse depots & Consignations	521 014,63	190 083,27	8,00	A	V	LIVRET A	8,00	V	LIVRET A	0,20	A	-1			19 925,37	6 082,66
IMMOBILIERES 3F	2007	X	1105240	Gare de Gargan	Caisse depots & Consignations	3 535 705,39	1 575 263,50	8,00	S	V	INF FR XT	8,00	V	INF FR XT	6,34	A	-2			97 085,50	124 517,62
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2013	X	1252988	63 allée Colonel Fabien bat. C	Caisse depots & Consignations	112 500,00	44 519,77	5,00	A	V	LIVRET A	1,50	V	LIVRET A	2,00	A	-1			890,40	7 009,97
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2013	X	1252989	59 allée Colonel Fabien bat. A	Caisse depots & Consignations	287 500,00	113 772,72	5,00	A	V	LIVRET A	2,75	V	LIVRET A	2,00	A	-1			2 275,45	19 714,37
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2013	X	1252989	59-63 rue du colonel Fabien	Caisse depots & Consignations	1 200 000,00	556 423,45	5,00	A	V	LIVRET A	2,10	V	LIVRET A	2,60	A	-1			14 467,01	86 290,98
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2015	X	1252988	63 allée Colonel Fabien bat. C	Caisse depots & Consignations	99 936 000,00	5 000 000,00	5,00	A	V	LIVRET A	2,10	V	LIVRET A	1,50	A	-1			15 571,33	1 000,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2015	X	5047881	Construction de 60 logements au 146 av. A. Briand	Caisse depots & Consignations	1 848 503,00	1 636 591,27	42,00	A	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	1,60	A	-1			26 185,46	26 749,19
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2015	X	5047882	Construction 60 logements au 146 av. A. Briand	Caisse depots & Consignations	2 899 072,00	2 465 807,58	32,00	A	V	LIVRET A	3,05	V	LIVRET A	1,60	A	-1			39 452,92	57 305,54
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2014	X	5069640	construction 20 logements au 66/70 av. A.BRIAND	Caisse depots & Consignations	1 120 952,00	973 823,34	42,00	A	V	LIVRET A	3,11	V	LIVRET A	2,60	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2014	X	5069641	construction 20 logements au 66/70 av. A.BRIAND	Caisse depots & Consignations	875 405,00	725 482,79	32,00	A	V	LIVRET A	3,01	V	LIVRET A	2,60	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2017	X	5161931	Construction de 17 Logements - 51 Avenue Aristide	Caisse depots & Consignations	1 010 825,00	887 119,54	34,00	A	V	LIVRET A	3,12	V	LIVRET A	2,60	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2017	X	5161932	Construction de 17 Logements - 51 Avenue Aristide	Caisse depots & Consignations	576 180,00	523 059,69	44,00	A	V	LIVRET A	3,20	V	LIVRET A	2,60	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2021	X	5315401	23 logement 205 Avenue Jean Jaures	Caisse depots & Consignations	839 640,17	821 636,38	39,00	A	V	LIVRET A	3,41	V	LIVRET A	2,60	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2021	X	5315402	23 logement 205 Avenue Jean Jaures	Caisse depots & Consignations	728 859,91	718 296,51	59,00	A	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	2,30	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2021	X	5315403	23 logement 205 Avenue Jean Jaures	Caisse depots & Consignations	515 012,31	483 626,70	14,00	A	V	LIVRET A	3,72	V	LIVRET A	3,06	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2021	X	5315404	23 logement 205 Avenue Jean Jaures	Caisse depots & Consignations	359 757,95	350 810,05	39,00	A	V	LIVRET A	2,60	V	LIVRET A	1,80	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2021	X	5315405	23 logement 205 Avenue Jean Jaures	Caisse depots & Consignations	434 025,47	427 735,11	59,00	A	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	2,30	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2019	C	5315406	23 logement 205 Avenue Jean Jaures	Caisse depots & Consignations	207 000,00	207 000,00	37,00	A	F		1,70	F		0,00	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5360431	16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	492 021,17	492 021,17	39,00	A	V	LIVRET A	3,45	V	LIVRET A	1,60	A	-1			7 872,34	7 474,19
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5360430	16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	468 586,64	468 586,64	59,00	A	V	LIVRET A	3,15	V	LIVRET A	1,29	A	-1			3 840,66	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5360427	16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	349 131,32	349 131,32	14,00	A	V	LIVRET A	3,87	V	LIVRET A	2,11	A	-1			7 366,67	19 148,08
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5360429	16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	294 197,96	294 197,96	59,00	A	V	LIVRET A	3,15	V	LIVRET A	1,29	A	-1			3 795,15	2 411,32
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5360428	16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	276 183,51	276 183,51	39,00	A	V	LIVRET A	2,65	V	LIVRET A	0,80	A	-1			2 209,47	5 164,59
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2020	C	5361371	16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	144 000,00	144 000,00	40,00	A	F		1,80	F		0,00	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2021	X	5377525	11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	276 258,63	276 258,63	59,00	A	V	LIVRET A	3,09	V	LIVRET A	2,21	A	-1			6 105,32	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5377526	11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	257 083,86	257 083,86	39,00	A	V	LIVRET A	3,47	V	LIVRET A	2,60	A	-1			6 684,18	1 413,34
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5377527	11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	256 732,72	256 732,72	59,00	A	V	LIVRET A	3,09	V	LIVRET A	2,21	A	-1			5 673,79	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5377528	11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	169 923,76	169 923,76	39,00	A	V	LIVRET A	2,67	V	LIVRET A	1,80	A	-1			3 058,63	1 523,32
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2022	X	5377529	11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	294 103,04	294 103,04	14,00	A	V	LIVRET A	3,88	V	LIVRET A	3,05	A	-1			8 970,14	13 481,97
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2021	C	5377530	11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	99 000,00	99 000,00	27,00	A	F		1,10	F		0,00	A	-1			0,00	0,00
SEDEMS SOCIETE ANONYME DHABIT	2021	C	5377186	44 logements situés au 154 avenue Aristide Briand	Caisse depots & Consignations	867 273,00	879 416,46	59,00	A	V	LIVRET A	3,13	V	LIVRET							

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

B2.1 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) (A)	228 741
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) (B)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2) (C)	1 271 806
Provisions pour garanties d'emprunts (D)	
Total des annuités d'emprunt garantis de l'exercice (I = A + B + C - D)	1 500 546
Recettes réelles de fonctionnement (II)	35 031 445
Part des garanties d'emprunt accordés au titre de l'exercice en % (3) (I/II)	4,28%

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTES DES CONCOURS	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions ...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
20422			Sequano Aménagement - Société d'économie mixte	SEM	539 499,60
FONCTIONNEMENT					
6574			A.I.P.E.I. (Le Raincy)	Association	1 500,00
			A.P.J.C.	Association	284 103,00
			A.S.P.	Association	102 109,00
			AMICALE DES MEDAILLES ET DECORES DU TRAVAIL	Association	150,00
			AQUASPORT	Association	360,00
			Ass. FRANCO-ALLEMANDE	Association	3 000,00
			ASS. JUMELAGE BRAGANCE	Association	3 000,00
			ASS. JUMELAGE ECJA	Association	3 000,00
			ASS.JUMELAGE PAVILLONS BRACKLEY	Association	1 500,00
			ASS.DEPART. DES VEUVES CIVILES	Association	160,00
			ASSOCIATION SPORTIVE DES NAGEURS DU RAINCY	Association	250,00
			CECAS - ESPACE DES ARTS	Association	302 331,00
			CLUB YVONNE DE GAULLE	Association	112 477,00
			COLLEGES DES PAVILLONS S/B	Association	7 800,00
			CHORALE Atout Cœur	Association	200,00
			CROIX ROUGE FRANCAISE - Unité locale de l'Ourcq	Association	1 200,00
			DOUCE GYM	Association	330,00
			ECOLE DE L'ALLIANCE	Association	52 960,00
			F.N.A.C.A.	Association	245,00
			GROUP. D'ENTR. PERS. COMMUNAL	Association	19 600,00
			HORIZON CANCER	Association	1 020,00
			HOTEL SOCIAL 93	Association	510,00
			LA PREVENTION ROUTIERE	Association	405,00
			LE SOUVENIR Français	Association	245,00
			MISSION LOCALE PSB/GAGNY/VILLEMOMBLE	Association	40 000,00
			PHOTO CLUB PAVILLONNAIS	Association	2 000,00
			POMPIERS DE CLICHY-SOUS-BOIS	Association	200,00
			RESTAURANTS DU COEUR	Association	9 000,00
			S.E.P.	Association	219 778,00
			S.E.P. JUDO	Association	35 000,00
			SECOURS CATHOLIQUE	Association	205,00
			STE HIST. RAINCY / PAYS D'AULNOYE	Association	750,00
		U.F.A.C.	Association	1 700,00	
		DDEN	Association	150,00	
657362			CCAS des Pavillons-sous-Bois	Etablissement publics	810 000,00
65541			Grand Paris - Grand Est	Etablissement publics	105 122,00
6553			Prefecture de Police - Brigade des sapeurs pompiers de Paris	Etat	540 686,11
6745			Subvention exceptionnelle - Photo Club Pavillonnais - 21 eme semaines de la Photo	Association	1 750,00
			Subvention exceptionnelle - projet sortie scolaire	Association	200,00
			Immobiliere 3F - Subvention de surcharge fonciere	SA HLM	236 000,00

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	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

(1) Articles L2123-12 et L2123-14-1 du CGCT

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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ 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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détention d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				96 713 454,56
14 logement 246 avenue Aristide Briand	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	163 855,00
14 logement 246 avenue Aristide Briand	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	241 688,00
14 logement 246 avenue Aristide Briand	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	191 548,00
14 logement 246 avenue Aristide Briand	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	257 801,00
14 logement 246 avenue Aristide Briand	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	373 550,00
14 logement 246 avenue Aristide Briand	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	124 158,00
14 logement 246 avenue Aristide Briand	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	93 796,00
14 logement 246 avenue Aristide Briand	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	210 000,00
12 Logements - 211-213 Avenue Jean Jaures	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	190 593,00
12 Logements - 211-213 Avenue Jean Jaures	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	276 996,00
12 Logements - 211-213 Avenue Jean Jaures	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	60 097,00
12 Logements - 211-213 Avenue Jean Jaures	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	216 160,00
12 Logements - 211-213 Avenue Jean Jaures	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	111 918,00
12 Logements - 211-213 Avenue Jean Jaures	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	75 019,00
12 Logements - 211-213 Avenue Jean Jaures	ERGERE		ESH (Entreprise social de l'habitat)	180 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	444 596,05
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	546 352,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 000 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	479 091,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	887 313,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 145 005,62
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	709 857,51
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 735 352,84
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 029 514,96
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	796 285,20
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	550 739,49
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	818 666,30
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	454 179,61
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 174 731,16
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	647 473,91
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	225 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	135 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	264 535,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	34 730,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	61 937,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	23 717,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	225 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	659 536,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	29 060,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	423 796,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	92 094,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	402 995,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	70 442,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	135 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	2 653 670,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 230 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	2 342 099,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	84 637,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	80 423,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	36 523,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	59 977,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	97 848,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	537 181,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	3 447 216,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	840 607,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 423 565,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	837 485,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	538 520,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	330 792,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	434 941,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	592 322,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	747 887,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	801 632,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	615 424,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	648 523,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	308 942,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 081 506,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 031 991,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	533 338,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	199 870,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	152 891,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	57 261,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	122 795,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	295 350,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	221 460,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	198 638,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	258 150,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	120 055,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	218 311,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	275 273,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	128 971,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	126 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	292 077,42
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	327 765,39
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	87 200,83
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 427 566,66
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	911 755,35
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	277 600,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	223 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	66 600,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	521 014,63
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	3 535 705,39
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	112 500,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	287 500,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 200 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	250 000,00
110/112 ave a briand	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 848 503,00

Construction 60 logements au 146 av. A. Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	2 899 072,00
construction 20 logements au 66/70 av. A.BRIAND	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 120 952,00
construction 20 logements au 66/70 av. A.BRIAND	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	875 405,00
Construction de 17 Logements - 51 Avenue Aristide	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 010 825,00
Construction de 17 Logements - 51 Avenue Aristide	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	576 180,00
23 logement 205 Avenue Jean Jaures	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	839 640,17
23 logement 205 Avenue Jean Jaures	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	728 859,91
23 logement 205 Avenue Jean Jaures	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	515 012,31
23 logement 205 Avenue Jean Jaures	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	359 757,95
23 logement 205 Avenue Jean Jaures	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	434 025,47
23 logement 205 Avenue Jean Jaures	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	207 000,00
16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	492 021,17
16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	468 588,64
16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	349 131,32
16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	294 197,96
16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	276 183,51
16 Logements 18 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	144 000,00
11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	276 258,63
11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	257 083,86
11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	256 732,72
11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	169 923,76
11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	294 103,04
11 Logements 24 28 Avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	99 000,00
44 logements situés au 154 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	867 273,00
44 logements situés au 154 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	806 583,00
44 logements situés au 154 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 255 330,00
44 logements situés au 154 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 115 526,00
44 logements situés au 154 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 105 136,00
44 logements situés au 154 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	396 000,00
32 logements situés au 159 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 280 545,00
32 logements situés au 159 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	457 985,00
32 logements situés au 159 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	818 852,00
32 logements situés au 159 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	333 714,00
32 logements situés au 159 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	957 218,00
32 logements situés au 159 avenue Aristide Briand	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABIT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	288 000,00
Logements Boulevard Roy Chanzy	RATP HABITAT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	543 058,12
43 logements Boulevard Roy - rue de Chanzy	RATP HABITAT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	2 171 737,17
Réaménagement du contrat 1100984	RATP HABITAT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	2 123 518,50
Réaménagement contrat n°1100988	RATP HABITAT	ESH (Entreprise social de l'habitat)	2 266 181,18
19 logements A.Blanqui les coquetiers	ICF LA SABLIERE SA DHLM	ESH (Entreprise social de l'habitat)	583 117,49
Zac cinq sites	ICF LA SABLIERE SA DHLM	ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 810 729,30
19 logements les coquetiers	ICF LA SABLIERE SA DHLM	ESH (Entreprise social de l'habitat)	370 497,73
19 logements les coquetiers	ICF LA SABLIERE SA DHLM	ESH (Entreprise social de l'habitat)	656 496,88
11 logements situés au 237-241 boulevard pasteur	ICF LA SABLIERE SA DHLM	ESH (Entreprise social de l'habitat)	51 058,00
11 logements situés au 237-241 boulevard pasteur	ICF LA SABLIERE SA DHLM	ESH (Entreprise social de l'habitat)	456 060,00
11 logements situés au 237-241 boulevard pasteur	ICF LA SABLIERE SA DHLM	ESH (Entreprise social de l'habitat)	32 843,00
11 logements situés au 237-241 boulevard pasteur	ICF LA SABLIERE SA DHLM	ESH (Entreprise social de l'habitat)	600 540,00
205 252 avenue A.Briand	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	288 597,42
205 252 avenue A.Briand	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	673 395,34
205 252 avenue Aristide Briand	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	250 186,88
11 logements situés au 138-142 avenue Jean Jaurès	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	227 612,00
11 logements situés au 138-142 avenue Jean Jaurès	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	132 094,00
11 logements situés au 138-142 avenue Jean Jaurès	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	371 216,00
11 logements situés au 138-142 avenue Jean Jaurès	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	185 829,00
11 logements situés au 138-142 avenue Jean Jaurès	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	176 669,00
11 logements situés au 138-142 avenue Jean Jaurès	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	111 137,00
11 logements situés au 138-142 avenue Jean Jaurès	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	172 683,00
11 logements situés au 138-142 avenue Jean Jaurès	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOY	ESH (Entreprise social de l'habitat)	99 000,00
Construction M.A.P.A.D	SEQUENS SOLIDARITES	ESH (Entreprise social de l'habitat)	1 887 482,43
Rue du Chevalier de la Barre	SEQUENS SOLIDARITES	ESH (Entreprise social de l'habitat)	282 506,43
71 73 allée P.BROSSOLETTE	A I P E I	Association	3 814 049,95
71-73 allée Pierre Brossolette	A I P E I	Association	700 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			1 830 798,00
Subvention de fonctionnement	S.E.P.	Association	219 778,00
Subvention de fonctionnement	APJC	Association	284 103,00
Subvention de fonctionnement	CECAS - ESPACE DES ARTS	Association	302 331,00
Subvention de fonctionnement	CLUB YVONNE DE GAULLE	Association	112 477,00
Subvention de fonctionnement	A.S.P.	Association	102 109,00
Subvention de fonctionnement	CCAS	SPA	810 000,00
Autres			0,00

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

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

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

Etat des Restes à Réaliser 2022 Ville (Recettes)

Nature	N° engagement	Libellé tiers	Libellé	Budgété 2022	Réalisé 2022	Crédit disponible 2022	Restes à Réaliser 2022
13151	F121-00055P	METROPOLE DU GRAND PARIS	MGP - SUBVENTION VEHICULE ET BORNE				7 181,00 €
13151	F122-00023	METROPOLE DU GRAND PARIS	MGP - SUBVENTION CAR				45 522,00 €
1318	F121-00058P	SIPPEREC	SUBVENTION SIPPEREC - BORNES				2 809,00 €
1318	F122-00022	CAISSE ALLOCATION FAMILIALES	SUBVENTION CAF- PORTAIL FAMILLE				22 327,00 €
1321	F121-00049P	DDFIP	DRAC - SUBVENTION PAVG				63 392,00 €
1321	F121-00050P	DDFIP	DSIL - SUBVENTION PAVG				127 190,70 €
1321	F121-00051P	PREFECTURE SEINE-SAINT-DENIS	DSIL - ESPACE DES ARTS				85 136,80 €
1321	F121-00052P	PREFECTURE SEINE-SAINT-DENIS	FIPD - VIDEOSURVEILLANCE				10 000,75 €
1321	F121-00053P	PREFECTURE SEINE-SAINT-DENIS	PLAN DE RELANCE NUMERIQUE - PORTAIL FAMILLE				19 458,00 €
1321	F122-00019	DDFIP	DSIL 2022				203 298,90 €
1322	F121-00027P	CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE	CONTRAT REGIONAL - ECOLE JEAN MACE				888 667,50 €
1322	F121-00028P	CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE	CONTRAT REGIONAL - SQUARE DE LA BIBLIOTHEQUE				111 332,50 €
1322	F121-00046P	CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE	SUBVENTION - VIDEOSURVEILLANCE				95 887,00 €
1322	F121-00048P	CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE	SUBVENTION - PAVILLONS DE GARDE				160 000,00 €
13251	F121-00059P	METROPOLE DU GRAND PARIS	MGP - SUBVENTION CHAUDIERE				26 358,00 €
13251	F122-00024	METROPOLE DU GRAND PARIS	CONVENTION SEQOIA - FINANCEMENT DES AUDIT ENERGÉTIQUE				24 244,00 €
1328	F119-00013P	CAISSE ALLOCATION FAMILIALES	SUBVENTION CAF - CRECHE DE LA VILLETTE				463 850,00 €
1328	F119-00016P	CAISSE ALLOCATION FAMILIALES	SUBVENTION CAF 2019 - CPV				6 280,00 €
1328	F120-00018P	CAISSE ALLOCATION FAMILIALES	SUBVENTION CAF - INFORMATIQUE VILETTE				2 024,00 €
1328	F120-00017P	SIPPEREC	SUBVENTION SIPPEREC- LAFONT ET FRANCHIE COMTE				3 583,16 €
1328	F120-00018P	SIPPEREC	SUBVENTION SIPPEREC- PREVOYANCE				25 963,00 €
1328	F121-00029P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020113 EP ALBERT THOMAS				428,28 €
1328	F121-00030P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020114 EP GEORGES POMPIDOU				261,45 €
1328	F121-00031P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020115 ALLEE DES ARCHERS				9 802,50 €
1328	F121-00033P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020117 HENRI BARBUSSE				732,54 €
1328	F121-00034P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020118 ALLEE COLONEL FABIEN				586,02 €
1328	F121-00035P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020119 CHEMIN DU HALLAGE				201,45 €
1328	F121-00036P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020120 DIVERS ALLEE				5 667,66 €
1328	F121-00037P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020121 MAIRIE				208,14 €
1328	F121-00039P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020095 DIVERS RUE				234,20 €
1328	F121-00040P	SIPPEREC	SUBVENTION DVERS VOIE 2020224				5 979,60 €
1328	F121-00041P	SIPPEREC	SUBVENTION CHEMIN DES POSTE 20200223				2 871,09 €
1328	F121-00042P	SIPPEREC	SUBVENTION DIVERSES RUE 2020225				6 236,70 €
1328	F121-00044P	SIPPEREC	SUBVENTION ENFOUISSEMENT M2021122				15 046,00 €
1328	F121-00045P	SIPPEREC	RENOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC M2021121				48 466,00 €
1328	F121-00045P	SIPPEREC	SUBVENTION 2020 - APP				28 012,00 €
1328	F121-00057P	CAISSE ALLOCATION FAMILIALES	SUBVENTION 2020 - APP				33 678,00 €
1328	F122-00018	SIPPEREC	RENOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC - M2022087				35 396,00 €
1328	F122-00020	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES D	SUBVENTION CAF 2021 - 071 - CBO				15 995,00 €
1328	F122-00021	CAISSE ALLOCATION FAMILIALES	SUBVENTIN CAF - 072 - CPV				12 687,00 €
			TOTAL 13	4 000 406,87 €	1 216 543,64 €	2 783 863,23 €	2 616 994,94 €
1641	F122-00017	CREDIT AGRICOLE IDF	EMPRUNT 2022 800 000 €	3 028 069,00 €	2 200 000,00 €	828 069,00 €	800 000,00 €
TOTAL			TOTAL 16	7 028 475,87 €	3 416 543,64 €	3 611 932,23 €	3 416 994,94 €

Je soussigné, Philippe DALLIER, Maire des Pavillons-Sous-Bois, Conseiller départemental, arrête le montant des restes à réaliser en recette à trois millions quatre cent seize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-quatorze centimes (3 416 994,94 €)

Fait à Bondy le 27 Janvier 2023

La Comptable publique
Pierrette Ducrot
 Inspectrice Divisionnaire
 des Finances Publiques



Etat des Restes à Réaliser 2022 Ville (Dépenses)

Nature	N° engagement	Libellé tiers	Libellé	Budgété 2022	Réalisé 2022	Crédit disponible 2022	Restes à Réaliser 2022
2031	BT19014401P	QUALICONSULT IMMOBILIER	Contrôle technique -Solidité des ouvrages et équip ements dissociables et indissociables (L+P)JAccess				2 088,00 €
2031	BT20035001P	2L IPS SARL	MO MISE NORMES TECHNIQUE SSI EDA				480,00 €
2031	BT20035101P	ARCHIVOLTE SARL L'	MAE PAV. GARDE - MISSION DE BASE				677,31 €
2031	BT20038801P	ARCHIVOLTE SARL L'	Espace des Arts (4700 m²) MISSION 1.3 AUDIT ENERGIE TIQUE ET TECHNIQUE				983,46 €
2031	BT21004701P	ALTEREA	DAATMISSION 11.2DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX				1 793,65 €
2031	BT21007101P	ADX GROUPE	DAATMISSION 11.2DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX				1 345,21 €
2031	BT21010801P	2L IPS SARL	M.O. SSI.GPE SCOL - FISCHER BROSSOLLETTE				360,00 €
2031	BT21010802P	2L IPS SARL	M.O. SSI.CONSERVATOIRE				360,00 €
2031	BT21017801P	ARCHIVOLTE SARL L'	MODIFI - APD - MOE PAV. GARDE - VALUS FORAINT DEF INTITF DE REMUNERATION DU TITULAIRE				3 532,01 €
2031	BT21019601P	ARCHITECTURAL INGENIERIE CONSEIL	Maitrise d'œuvre pour construction du Bâtiment des Boulottes				460,00 €
2031	BT21032801P	QUALICONSULT SECURITE	HONORAIRES PHASE CONCEPTION (E) - 38 h				6 072,96 €
2031	BT21033101P	ACCESMETRE	Rédaction des attériorations d'accessibilité pour le s sites du 1er y compris les visites pour vérifier				4 800,00 €
2031	BT21033401P	BTP CONSULTANTS	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE/REHABILITATION ET CON STRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS DE 120 PLACES				11 700,00 €
2031	BT21033501P	ACCESMETRE	Visite sur site en vue de rédiger le rapport d'aud it d'accessibilité et la réalisation du plan du bâtiment				2 880,00 €
2031	BT21040501P	LTZA	MOE MISSIONS COMPL. - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 P LACES				12 000,00 €
2031	BT21040601P	ASSEMBLAGE INGENIERIE	MOE MISSIONS BASES - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLACES				988,49 €
2031	BT21040701P	WOR INGENIERIE	MOE MISSIONS BASES - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLACES				2 303,09 €
2031	BT21040801P	WOR INGENIERIE	MOE MISSIONS COMPL. - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 P LACES				3 000,00 €
2031	BT21041001P	MOTEEC INGENIERIE	MOE MISSIONS COMPL. - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 P LACES				1 800,00 €
2031	BT21041301P	ADX GROUPE	Diagnostic Amiante Avant Travaux Consultant sénior. technique				1 793,65 €
2031	BT22009001	LTZA	MOE MISSIONS BASES - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLACES				635,93 €
2031	BT22009002	LTZA	MOE MISSIONS COMPL. - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 P LACES				146 630,01 €
2031	BT22009101	ASSEMBLAGE INGENIERIE	MOE MISSIONS BASES - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLACES				41 405,40 €
2031	BT22009201	WOR INGENIERIE	MOE MISSIONS BASES - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLACES				24 046,34 €
2031	BT22009202	WOR INGENIERIE	MOE MISSIONS BASES - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLACES				33 616,67 €
2031	BT22009301	MOTEEC INGENIERIE	MOE MISSIONS COMPL. - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLACES				5 396,80 €
2031	BT22009302	MOTEEC INGENIERIE	MOE MISSIONS BASE - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 P LACES				17 457,64 €
2031	BT22009401	SLAM ACOUSTIQUE	MOE MISSIONS COMPL. - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLACES				2 395,80 €
2031	BT22020101	ALTEREA	MOE MISSIONS BASE - NOUV. CENTRE DE LOISIR 120 PLAC ES				1 829,77 €
2031	BT22020201	INGEBIME	- Collecte des données auprès des concessionnaires- Choix des années de références à renseigner sur O				1 802,81 €
2031	BT22034201	ALTEREA	SALLE MOZART - ARCHITECTURE - 4900 HT				3 894,00 €
2031	BT22034401	ALTEREA	Diagnostic de Surveillance de la QAI dans les ERP MISSION 11.1DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L'AIR INTER				23 628,96 €
2031	BT22036701	INGEBIME	Divers sites - DAAT dossier technique amiante 554. 14				29 856,28 €
2031	BT22037401	ALTEREA	la prestation comprendra : A) DONNEES D'ENTREE ET HYPOTHESES 1- Prise en compte des données d'entré				5 460,00 €
2031	BT22037501	2CPI FRANCE	70 - Mission se compose des prestations suivantes.(* de détails voir mail du 08/01/2023).1/ réalisation				11 032,58 €
2031	EV22004501	DAVID HARPE	Diagnostic physicochimie de 221 arbres				5 820,00 €
2031	PM22003801	LOOPGRADE	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi de la modernisation du système de vidéoprotection				2 220,23 €
2031	PM22003901	GEOCAPA	-----Suivi de projet - Chef de projet senior - code tarif - CPS-2				2 416,50 €
2031	PM22010001	LOOPGRADE	-----Travaux de tranchées (via la société SOGETREL) sur environ 60 sites - Selon chiffrage. Devis				30 984,00 €
2031	PM22013401	LOOPGRADE	-----Assistance au suivi du projet de refonte du sy stème de vidéoprotection (déploiements liaisons op				13 334,40 €
2031	PR19004901P	SIPREV	-----Etude et accompagnement à la mise en œuvre d' une extension de 27 caméras de vidéoprotection pou				4 564,32 €
2031	PR19005001P	COBAT COPREV	L2 COORDINATION SSI				3 940,20 €
2031	PR19005601P	ATELIER 2A+	L3 COORDINATION SPS				22 183,08 €
2031	PR19005701P	INGEBA	EXT2 EC. J MACE - ENGAGEMENT SOLDE MARCHÉ				453,39 €
2031	PR19005801P	MCI THERMIQUES	EXT2 EC. J MACE - ENGAGEMENT SOLDE MARCHÉ				2 399,17 €
2031	PR19005901P	ATEC	EXT2 EC. J MACE - ENGAGEMENT SOLDE MARCHÉ				1 147,88 €
2031	PR20011010P	BTP CONSULTANTS	REV. PRIX 20-21 - L1 MISSION DE BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE EXTENSION2 SUR ECOLE JEAN MACE				228,24 €
2031	PR20011201P	SIPREV	REV. PRIX 20-21 - L2 COORDINATION SSI - EXT2 EC.J. MACE				92,52 €
2031	PR20011301P	COBAT COPREV	REV. PRIX 20-21 - L3 COORDINATION SPS - EXT2/EC. J MACE				98,40 €
2031	VO19013601P	VILLE DE BONDY	Convention de maîtrise d'ouvrage entre les communes s des Pavillons-sous-Bois et de Bondy pour les tra				19 099,41 €
2031	VO22016701	CECIAA	Création d'un PAVE Plan de mise en Accessibilité d e la Voie pour les PMR sur toutes voies sans gèro				19 920,00 €
2051	IN22014701P	OPERIS (SERGL)	Initialisation, collecte d'informations et analyse				627,86 €
2051	IN22014101	OPERIS (SERGL)	GESTION DE PROJET				4 980,00 €
2051	IN22015101	JMB INFORMATIQUE SAS	LIGENCE				3 042,00 €
2051	IN22015501	EMO SOLUTIONS	TeamViewer Premium - 15 Managed Users. 300Managed D evices				1 422,00 €
2051	PM22006601	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS P	déploiement 2 jours				1 896,00 €
2051	PM22010301	DESMAREZ	-----Licence Genetec Advantige Omnicast ENT 3 ans G ENETEC - Terme échu - Ref Constr. - ADV. - CAM. -E-3Y-				4 987,58 €
2088	PM22006301	IRISE	-----EQUIPEMENT LOGICIEL DE GÉOLOGICALISATION Selon chiffrage de devis n° DE2005467				6 170,40 €
2088	PM22013201	IRISE	Droits d' usages pour 10 ans (IRU) sur 40lissans				64 605,49 €
			-----Montant (IRU)				17 079,60 €
			TOTAL 20	1 950 094,36 €	1 141 782,69 €	808 311,77 €	695 675,29 €
2113	UR22004301	SEILER NATHALIE	ACQUISITION PARKING 191 PASTEUR A LEURO SYMBOLIQU E				4 700,00 €
2116	ET20002101P	REBITEC ANC REBILLON SCHMIT PREV	Crémation d'un reliquaire de 120 contenant 2 corps suite à reprises des concessions M2 et M3 (caveau				337,36 €
2116	ET20002201P	REBITEC ANC REBILLON SCHMIT PREV	Reprise de 10 concessions dans les 2 cimetières de la Ville - Montant estimatif				3 984,40 €
2116	ET21000201P	LE CLAIR STEPHANE	Gravure à la main du numéro de la case de columbar ium en lettres de 2cm dorées à la feuille d'or 22				660,00 €
2116	ET22001501P	REBITEC ANC-REBILLON SCHMIT PREV	REPRISE DE CONCESSIONS ECHUES ANCIEN ET NOUVEAU C I MÈTIÈRE				4 102,98 €
2116	ET22001101	REBITEC ANC-REBILLON SCHMIT PREV	REPRISES ADMINISTRATIVES DE CONCESSIONS ECHUES DEP US PLUS DE 2 ANS ET/OU ABANDONNÉES				40 000,00 €
2128	EV22001001P	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ - CITEO	Voir devis 2021-0011-V1				2 103,35 €
2128	EV22000124	SAS UNIVERSAL PAYSAGE	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ALLÉES ROBERT ET TIENNE ET HENRI BARBUSSE SUITE A DIAGNOSTIC PHYTOS				54 928,68 €
2128	EV22004301	SAMU	Abattage d'arbres dans les allées Robert Etienne et Henri Barbusse suite à diagnostic phytosanitari				24 300,00 €
2128	EV22009301	SAS UNIVERSAL PAYSAGE	Plantation de l'allée du Rendez-vous				5 495,22 €

Etat des Restes à Réaliser 2022 Ville (Dépenses)

2128	EV22009901	SAS UNIVERSAL PAYSAGE	Remplacement d'arbre accidenté au 82 allée Robil lard	803,75 €
2128	EV22010801	SAS UNIVERSAL PAYSAGE	Remplacement d'arbres au square Münstermaifeld	7 190,16 €
2128	EV22011201	SAS UNIVERSAL PAYSAGE	Plantation d'arbre allée du Luxembourg	20 847,42 €
2128	EV22012001	SAS UNIVERSAL PAYSAGE	Plantation des rues Georges et Jeanne	36 452,87 €
2128	EV22012101	LEMEZ & FILS	Fourniture et livraison de paillage pour l'aménagement de la place Oisseny Forty	4 913,46 €
2128	EV22012201	CHOLAT PERNIERES	Fourniture et livraison des végétaux	6 961,03 €
2128	EV220212601	SAS UNIVERSAL PAYSAGE	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ALLÉES ROBERT ES TIENNE ET HENRI BARBUSSE SUITE A DIAGNOSTIC PHYTOS	54 928,68 €
21318	BT20022301P	ENTREPRISE BLANCHARD - KF LAFONT	14.1.14 Pléage à Sons diam 125	2 935,01 €
21318	BT21002101P	BTP CONSULTANTS	Conception	948,00 €
21318	BT21039901P	LA PLURIELLE DU BATIMENT	LOT1-TXV CLUB BOULISTES - INSTALLATION CHANTIER D'ÉMOLITION, TERRASSEMENT, GROS ŒUVRE - DEMOL+CONST	40 239,12 €
21318	BT21040020P	LA PLURIELLE DU BATIMENT	LOT4-T. OP - TXV - CLUB BOULISTES - PLOMBERIE CV C - TXV DEMOL + CONSTRUCT.	7 333,20 €
21318	BT22011001	QUALICONSULT SECURITE	Convention de coordination en matière de sécurité Club des boulistes	1 980,14 €
21318	BT22029401	COLAS FRANCE	Pelée municipale VOIRIE	6 157,52 €
2132	UR21001801P	SELER NATHALIE	ACQUISITION 23 AVENUE BRIAND - SCI MARLY PAR DPU	450 000,00 €
2135	BT20018201P	LA PLURIELLE DU BATIMENT	Bachage	6 360,98 €
2135	BT20019001P	ENTREPRISE BLANCHARD - KF LAFONT	Conduit de diam 200mm	4 642,30 €
2135	BT20025601P	ENTREPRISE BLANCHARD - KF LAFONT	Radiateur paroi lroide 32C750X1200 - 2544W	4 739,57 €
2135	BT20027401P	ENTREPRISE BLANCHARD - KF LAFONT	Déshumidificateur mural 3,3lit/h Mono	6 501,25 €
2135	BT20035201P	CEMIS	Déplacement	601,20 €
2135	BT20036001P	CEMIS	Carte mère pour CMSI AGORA	3 594,00 €
2135	BT21017401P	CEMIS	L1 - TXV SSI EDA - SÉCURITÉ INCENDIE - ÉLECTRICITÉ - DÉSENFUMAGE EDA(16535.10TE DE TVA TITULAIRE * 4	8 610,83 €
2135	BT21019701P	CLIMATER MAINTENANCE ILE-DE-FRA	Déplacement IDF	543,83 €
2135	BT21023601P	LA PLURIELLE DU BATIMENT	MACONNERIE installation de chantier 14.2.1 Mise en place/Remplissage de barière HERRAS, toupe à béton	6 640,42 €
2135	BT21029601P	LA LOUISIANE SA	9.2.1.1 ouvrier indemnité forfait petites fournitures	1 156,85 €
2135	BT21030101P	QUALICOM	1.1.3 Plan d'évacuation avec consignes de sécurité incendie au format A3sous	4 644,48 €
2135	BT21031401P	ENTREPRISE DA SILVA	Plochage des escaliers en béton armé existant	2 976,00 €
2135	BT21031701P	FERMETURES MORATIN	Article 6.1.2 forfait horaire 2 ouvriers	1 980,64 €
2135	BT21032001P	CEMIS	MODIF 1 - TXV SSI EDA SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE EN COURS D'EXECUTION	3 129,60 €
2135	BT21032201P	QUALICOM	9.4.2.3.1 Diffuseur sonore classe A, 60 à 85 dB, à 2 m., avec soie saillie	3 739,59 €
2135	BT21034701P	ENTREPRISE DA SILVA	Plochage des zones dégradées	4 272,00 €
2135	BT21035101P	CEMIS	Travaux de remplacement du système de sécurité Inc endie au conservatoire	8 941,68 €
2135	BT21037201P	FERMETURES MORATIN	store bannes 1.2 X 1.25	29 940,00 €
2135	BT21038401P	QUALICOM	Sur chacun des sites, il est prévu de - Déposer av ec soin pour réemploi puis repose de dalles ou lam	4 307,40 €
2135	BT21038501P	LA PLURIELLE DU BATIMENT	INSTALLATION DE CHANTIER/PROTECTION 1.9.3 - Bâch age	2 054,70 €
2135	BT22001001	COBAT SAS	Monte matériaux 850 kg>Description des travaux .inf filtration dans les WC.15 en provenance de la tolu	1 488,00 €
2135	BT22002201	PROLIFT	Filette électrique souple en gaine	912,00 €
2135	BT22-00371	PEINTURES PARIENNES LES	DIVERS TRAVAUX DE RENOVATIO - HDV	7 456,80 €
2135	BT22006201	CEMIS	DIVERS TRAVAUX DE RENOVATION - CONSERVATOIRE	1 227,60 €
2135	BT22010501	QUALICOM	L1 - TVA ST SMTS -TXV REMPL SSI CONSERVATOIRE	3 377,80 €
2135	BT22011901	PROLIFT	Reconnexion sur système de contrôle d'accès existant nt/mo	912,00 €
2135	BT22012601	ERYMA SAS	Centrale d'alarme technique type AT 6	2 318,16 €
2135	BT22012701	MAMIAS	Filette électrique souple en gaine	984,00 €
2135	BT22013001	3C	1.1.1 Bouton poussoir	2 406,44 €
2135	BT22015801	PROLIFT	Horloge-mère Chronopad fabrication MAMIAS horloge électronique autonome de précision avec gestion a	1 546,96 €
2135	BT22016001	QUALICOM	PRESTATION DE DECONNEXIONMise à disposition d'une équipe de 3 techniciensmanutentionnaire pour pris	4 680,00 €
2135	BT22016701	PROLIFT	AMC 1.37 - Fourniture et remplacement du soi caout chouc pastillé	10 195,73 €
2135	BT22017201	PROLIFT	AMC 1.37 - Faux plafond - remplacement - 592.18€ H. T.	18 745,60 €
2135	BT22018301	ENTREPRISE DA SILVA	PM - Etanchéité - Réfection des relevés de lantier neu	2 190,00 €
2135	BT22019601	CLIMATER MAINTENANCE ILE-DE-FRA	Dépose de tuiles sur zone dégradée	1 312,71 €
2135	BT22019701	CHEMOFORM FRANCE SANDMASTER	Approvisionnement du matérielMise hors tension de la chaudièreV/dange partiel du réseauDépose des va	3 036,00 €
2135	BT22021101	LA PLURIELLE DU BATIMENT	Tennis - béton poreux- Travaux préparatoires- Revé lément de surface	9 780,52 €
2135	BT22021201	LA PLURIELLE DU BATIMENT	Réalisation de 2 trous dans le sol dimension L 400 x 1 400 xP800mm, scellement béton de grosse d'anc	29 316,73 €
2135	BT22021501	QUALICOM	1.1.9.3 Bâchage	5 187,60 €
2135	BT22022601	QUALICOM	Dépose / repose radiateur fonte (vidange réseau pa r l'exploitant)	585,98 €
2135	BT22022801	QUALICOM	2.2.4 Dépose avec soin pour réemploi puis repose, de dalles ou lames de plafond suspendu, pour pose	5 485,71 €
2135	BT22023201	CLIMATER MAINTENANCE ILE-DE-FRA	Dans matériaux durs	29 745,56 €
2135	BT22023401	LA PLURIELLE DU BATIMENT	Main d'œuvre en équipe	1 227,60 €
2135	BT22025711	PEINTURES PARIENNES LES	BIBLIOTHÈQUE - Fourniture et pose de lettre relief dimension...	18 936,00 €
2135	BT22026701	FERMETURES MORATIN	Divers travaux de rénovation menuiserie ext. armée 2022 - Logement Gardien Fischer	3 496,00 €
2135	BT22026702	FERMETURES MORATIN	Divers travaux de rénovation menuiserie ext. - ann ée 2022 - Jean Macé une fenêtre châssis	7 344,00 €
2135	BT22026704	FERMETURES MORATIN	Divers travaux de rénovation menuiserie ext. - ann ée 2022 - Monceau 2 fenêtres simple ouvrant 1380	4 104,00 €
2135	BT22026705	FERMETURES MORATIN	Divers travaux de rénovation menuiserie ext. - ann ée 2022 - Robillard 1 fenêtre deux ouvrants avec c	8 856,00 €
2135	BT22026706	FERMETURES MORATIN	Divers travaux de rénovation menuiserie ext. - ann ée 2022 - Fontenoy 2 fenêtres deux ouvrants ouvert	5 508,00 €
2135	BT22026707	FERMETURES MORATIN	Divers travaux de rénovation menuiserie ext. - ann ée 2022 - Bibliothèque	5 400,00 €
2135	BT22026801	ATELIER DALBERGIA	Divers travaux de rénovation menuiserie int. 2022 - Fischer	14 880,00 €
2135	BT22026802	ATELIER DALBERGIA	Divers travaux de rénovation menuiserie int. 2022 - Jean Macé	28 080,00 €
2135	BT22026804	ATELIER DALBERGIA	Divers travaux de rénovation menuiserie int. 2022 - Jules Varne	34 320,00 €
2135	BT22026905	SODICLAIR	Divers travaux de rénovation stores, rideaux, volets roulants et occultation 2022 - CBO	3 120,00 €
2135	BT22026909	SODICLAIR	Divers travaux de rénovation stores, rideaux, volets roulants et occultation 2022 - Brossolette	2 669,20 €
2135	BT22026901	CLIMATER MAINTENANCE ILE-DE-FRA	Divers travaux de rénovation stores, rideaux, volets roulants et occultation 2022 - CAPP docteur des	2 466,12 €
2135	BT22026901	CHEMOFORM FRANCE SANDMASTER	Travaux de remplacement de la chaudièreMise à disposition de la chaudièreMise à disposition de la chaudière	41 372,37 €
2135	BT22026901	PROLIFT	STADE LEO LAGRANGE - TRAVAUX PREPARATOIRES	14 196,00 €
2135	BT22029601	PROLIFT	ECOLE FISCHER - ASCENSEUR N 2323 - A-MC 1.37 - Fau x plafond - remplacement - 592.18€ H. T.	18 935,98 €

Etat des Restes à Réaliser 2022 Ville (Dépenses)

2313	PR22001401	ITG	EXT2 EC. J. MACE - CLOISON/DOUTLAGES/IFX PLAFOND	67 511,93 €
2313	PR22001501	LAUMAX SARL	EXT2 EC. J. MACE - PEINTURE	1 957,85 €
2313	PR22001601	SCRS	EXT2 EC. J. MACE - CARRELAGE	5 515,40 €
2313	PR22001701	REITILLER	EXT2 EC. J. MACE - MENUISERIE EXTERIEUR	13 840,79 €
2315	VO17008701P	VILLE DE BONDY	Convention de maîtrise d'ouvrage entre les communes de Pavillons-Sous-Bois et de Bondy pour les tra	12 026,10 €
2315	VO19013501P	VILLE DE BONDY	Convention de maîtrise d'ouvrage entre les communes de Pavillons-sous-Bois et de Bondy pour la phas	300 000,00 €
2315	VO21011901P	COMMUNE DE LIVRY GARGAN	Avenue de Chanzy - Réfection de la chaussée, rempli acement des douilles de marché et fourniture et po	101 210,00 €
2315	VO22007401	COLAS FRANCE	Rénovation allée du Colonel Fabian selon devis OF-201910029-0196 du 13 avril 2022	6 094,40 €
2315	VO22010201	COLAS FRANCE	Fourniture et pose barmères allée Paul Lafargues et allée de Champetrières selon devis cotas 229 du	18 101,41 €
2315	VO22014401	COLAS FRANCE	22283	131 188,43 €
2315	VO22014501	COLAS FRANCE	Rénovation de la chaussée de l'allée du Luxembourg selon devis 236 du 19/08/2022	115 086,32 €
2315	VO22015501	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ - CITEO	Réalisation tranchée caméra rondpoint Luxembourg s elon devis CITEOS 2022-0421 du 27/10/2022	8 474,02 €
2315	VO22016601	VILLE DE BONDY	Convention de maîtrise d'ouvrage entre les communes de Pavillons-sous-Bois et de Bondy pour la phas	210 000,00 €
	TOTAL		5 249 250,21 €	1 523 220,32 €
			14 688 452,37 €	6 032 044,31 €

Je soussigné, Philippe DALLIER, Maire des Pavillons-Sous-Bois, Conseiller départemental, arrête le montant des restes à réaliser en dépenses à six millions trente-deux mille quarante-quatre euros et trente et un centimes (6 032 044,31€)

Fait à Pavillons-sous-Bois le 17/02/2023

Le Maire
Conseiller départemental



Fait à Bondy le 27 février 2023
La Comptable publique
Pour la Pair accusé réception

[Signature]

Flavette DUCROT
Inspectrice Divisionnaire
des Finances Publiques

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS	C3.1
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Métropole du Grand Paris		TPU	
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF)		le syndicat perçoit la redevance due à la commune par les concessionnaires EDF et GDF pour les missions de contrôle et de fonctionnement	0
SIPPEREC		le syndicat perçoit la redevance due à la commune par les concessionnaires EDF et GDF pour les missions de contrôle et de fonctionnement	0
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF)		pas de participation financière directe	0
Autre organismes de regroupement			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1
						(%)
TFPB	36 421 661	3,15%	36,53%	3,00%	13 266 533	6,74%
TFPNB	168 779	-12,41%	30,96%	3,00%	52 254	-9,79%
TH (résidence secondaire)	1 334 869	9,94%	24,12%	0,00%	321 970	9,93%
TOTAL					13 640 758	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE-SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice _____ VOTES : Pour : _____

Nombre de membres présents _____ Contre : _____

Nombre de suffrages exprimés _____ Abstention : _____

Date de convocation : _____

Présenté par le Maire, Philippe DALLIER Aux Pavillons-sous-Bois, le

SIGNATURE DU MAIRE :

Délibéré par l'assemblée, réunie en session,
Aux Pavillons-sous-Bois, le

Les membres du Conseil Municipal,

Yvon ANATCHKOV	Christine GAUTHIER	Marc SUJOL	Annick GARTNER
Patrick SARDA	Françoise RAYNAUD	Serge CARBONNELLE	Geneviève SIMONET
Sabrina ASSAYAG	Jackie SIMONIN	Chantal TROTTET	Jean-Marc AYDIN
Yohan NONOTTE	Mamadou Macinanké DIALLO	Katia COPPI	Anne-Marie LEPAGE
Thérèse HOUET	Martine BERJOT	Brigitte SLONSKI	Patricia CORN
Nicolas MARTIN	Patricia CHABAUD	Xavier CONABADY	Mélanie PRUNOT
Catherine LOOTVOET	Anissa MEZZI	Cédric GINJA	Kamel GHAMES
Astrid GUILLOIS	Lionel DESLANDES	Bernard DENY	Jean-François CHLEQ
Sandrine CALISIR	Jenny LEBARD		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le Aux Pavillons-sous-Bois, le

Le Maire
Conseiller Départemental