

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

MAIRIE DE BEAUMONT SUR OISE

Numéro SIRET : 21950052700011

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de l'Isle Adam

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE

ANNEE 2022

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.2	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.3	B - Modalités vote du Budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6/7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.10/14	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.15/18	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.19/21	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.22/24	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.25/32	A1 - Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble		
p.33/112	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
p.113/114	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
p.115	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.116	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.117	- Etat de la dette - Détail	X	
	- Etat de la dette - ICNE		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.118/131	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p.132	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.133/134	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
p.135	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.136	B1.2 - Engagements hors bilan - 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
p.137	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.138/139	C1 - Etat du personnel	X	
p.140	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
P.141	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.142	D2 - Arrêté et signatures	X	

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

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

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

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

Code INSEE 95052	BP 2022
------------------	---------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - colonne h du recensement INSEE.....	9 607
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>).....	20
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
6 677 195	8 117 737	836,1	1 099,68

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1.	Dépenses réelles de fonctionnement / population (hors travaux en régie)	1 182 €	926 €
2.	Produit des impositions directes / population	533 €	507 €
3.	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 282 €	11 127 €
4.	Dépenses d'équipement brut / population (dont travaux en régie)	385 €	309 €
5.	Encours de la dette / population	391 €	802 €
6.	DGF / population	152 €	153 €
7.	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	52,3%	57,98%
8.	Produit des 4 taxes des communes et groupements / potentiel fiscal		
9.	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.(2)	95,1%	92,3%
10.	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	30,0%	25,2%
11.	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	31%	71,2%

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

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

(2) les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs et les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus ou les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Ces dispositions sont également applicables au syndicats mixtes associant des communes, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public (article R.5722-1 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...). Sources statistiques DGCL - Compte de gestion 2020.

(4) LE CMPF est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre

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,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	12 826 130.37	12 326 130.37
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		500 000.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		12 826 130.37	12 826 130.37

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 338 161.50	3 544 297.56
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 354 547.93	357 359.93
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 791 051.94
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 692 709.43	5 692 709.43
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		18 518 839.80	18 518 839.80

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 666 942.00		3 779 222.20	3 779 222.20	3 779 222.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 928 998.77		5 937 334.00	5 937 334.00	5 937 334.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	548 058.00		523 058.00	523 058.00	523 058.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	951 063.00		851 713.00	851 713.00	851 713.00
Total des dépenses de gestion courante		11 095 061.77		11 091 327.20	11 091 327.20	11 091 327.20
66	CHARGES FINANCIERES	175 000.00		128 000.00	128 000.00	128 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00		18 500.00	18 500.00	18 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	138 362.46		120 000.00	120 000.00	120 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 444 424.23		11 357 827.20	11 357 827.20	11 357 827.20
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00		1 099 538.17	1 099 538.17	1 099 538.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	364 765.00		368 765.00	368 765.00	368 765.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		864 765.00		1 468 303.17	1 468 303.17	1 468 303.17
TOTAL		12 309 189.23		12 826 130.37	12 826 130.37	12 826 130.37

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	12 826 130.37
----------------------------------------------------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00		200 000.00	200 000.00	200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	652 222.00		622 422.00	622 422.00	622 422.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 209 426.00		7 530 766.00	7 530 766.00	7 530 766.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 471 650.00		3 649 116.57	3 649 116.57	3 649 116.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 500.00		293 500.00	293 500.00	293 500.00
Total des recettes de gestion courante		11 854 798.00		12 295 804.57	12 295 804.57	12 295 804.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 760.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 885 558.00		12 320 804.57	12 320 804.57	12 320 804.57
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 450.00		5 325.80	5 325.80	5 325.80
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 450.00		5 325.80	5 325.80	5 325.80
TOTAL		11 889 008.00		12 326 130.37	12 326 130.37	12 326 130.37

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	500 000.00
-----------------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	12 826 130.37
----------------------------------------------------------------	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 462 977.37
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

RESTE A REALISER

Budget : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE

Exercice : 2021

PROG	ACT	LIBELLE	PREV	EXERC	PROG	ACT	LIBELLE	PREV	EXERC	PROG	ACT	LIBELLE	PREV	EXERC
UR19000901P	18-01-2021	REVISION DU PLAN LOCAL DE PU	820	202			INGESPACES	1 860.00 TTC				URBA	URBA	URBANISME
UR19001001P	18-01-2021	REVISION DU PLAN LOCAL D'URB	820	202			INGESPACES	4 735.00 TTC				URBA	URBA	URBANISME
UR20000201P	18-01-2021	REVISION DU PLAN LOCAL D'URB	820	202			INGESPACES	1 460.00 TTC				URBA	URBA	URBANISME
UR21000101	12-05-2021	EVALUATIN ENVIRONNEMENTALE -	820	202			INGESPACES	6 000.00 TTC				URBA	URBA	URBANISME
BA21014501	11-10-2021	ETABLISSEMENT DE PLANS - ECO	820	2031			CABINET PASCAL JEANSON & PLANQU	5 556.00 TTC				BAT	URBA	ECOWI
ST20002701P	18-01-2021	FRAIS ETUDES EXTENSION BIBLI	321	2031			EXPRIMME	27 333.00 TTC				BAT	CULT	BIBLIOTH
BA21014701	11-10-2021	DIAGNOSTIC - ECOQUARTIER SEL	820	2031			INGEBIME	16 200.00 TTC				BAT	URBA	ECOWI
BA21011201	17-08-2021	ETUDE POUR TRAVAUX - ECOQUAR	820	2031			OFFICE NATIONAL DES FORETS	4 464.00 TTC				BAT	URBA	ECOWI

RESTE A REALISER

VO21007701	15-10-2021	DIAGNOSTIC - PLACE GUY MOQUE	822	2031		OFFICE NATIONAL DES FORETS	2 484.00 TTC		VOIR	VOIR	VOIRIE
BA21003801	31-03-2021	ETUDE POUR LA REFECTION DES	324	2031		SOJA ARCHITECTURE	1 560.00 TTC		BAT	CULT	MAISPATRI
RE21-00001	15-10-2021	ACQUISITION LOGICIEL CONCERT	020	2051		ARPEGE AUTOMATISMES FACTOBAIL	39 228.40 TTC		FACT	POLEFACTU	POLEFACTU
NT21006901	26-10-2021	MIGRATION PORTAIL MULTI-STRU	020	2051		DEFI INFORMATIQUE	600.00 TTC		NTIC	FIN	FINANCES
NT21006902	26-10-2021	MIGRATION PORTAIL MULTI-STRU	020	2051		DEFI INFORMATIQUE	1 080.00 TTC		NTIC	FIN	FINANCES
UR21000801	26-10-2021	ACQUISITION TERRAIN NU CADAS	820	2111		NOTAIRES RAVE LEITAO ROSSARD	6 180.00 TTC		URBA	URBA	URBANISME
UR20000401P	18-01-2021	ACQUISITION DES TERRAINS DE	820	2115		NOTAIRES VION-DURY ET BABUT	100 000.00 TTC		URBA	URBA	URBANISME
UR21000901	28-10-2021	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION	820	2115		NOTAIRES VION-DURY ET BABUT	10 000.00 TTC		URBA	URBA	URBANISME

RESTE A REALISER

VO21007901	12-10-2021	ASSIS-DEBOUTS SELON DEVIS N°	524	2152		ACTIVA		1 723.44 TTC		VOIR	DLOCAL	PREVCITTOY
VO21008601	04-11-2021	FOURNITURE DE PANNÉAUX DE SI	822	2152		GRUPE HELIOS T1		2 143.21 TTC		VOIR	CTM	VOIRIE
VO21009501	16-11-2021	FETES ET CEREMONIES SELON DE	524	2152		MARIE TEAM EVENT		10 543.44 TTC		VOIR	DLOCAL	PREVCITTOY
VO21009601	16-11-2021	FOURNITURE DE PANNÉAUX ET FL	524	2152		OFFICE NATIONAL DES FORETS		7 704.00 TTC		VOIR	DLOCAL	PREVCITTOY
VO21001101	10-02-2021	REMPACEMENT DU CONTROLÉUR D	814	21538		CEGELEC PARIS CITEOS ELALE		8 644.80 TTC		VOIR	VOIR	ECLAIRAGE
VO21008901	12-11-2021	REMPACEMENT DE 12 LUMINAIRE	814	21538		CEGELEC PARIS CITEOS ELALE		10 773.12 TTC		VOIR	VOIR	ECLAIRAGE
AN21004601	15-12-2021	Achat oeuvre d'art lors de l	024	2161		EMERY		250.00 TTC		CULT	CULT	ANIMATION
AN21002701	15-11-2021	Achat d'une oeuvre lors de la	024	2161		NOIRHOMME		80.00 TTC		CULT	CULT	ANIMATION

RESTE A REALISER

AN21002801	15-11-2021	Achat d'une oeuvre lors de la	024	2161		PROUFF	180.00 TTC		CULT	CULT	ANIMATION
AN21003001	15-11-2021	Achat d'une oeuvre lors de l	024	2161		SALLON	250.00 TTC		CULT	CULT	ANIMATION
NT21007801	25-11-2021	CABLE ET CHARGEUR SELON DEVI	212	2183		ASSTEC	317.16 TTC		NTIC	AFSC	GSRUSSEL
SC21015201	15-11-2021	SELON DEVIS DV-2021-09-00098	211	2184		MBS MOBILIER BUREAU SCOLAIRE	1 454.40 TTC		AFSC	AFSC	MFBLEUE
SC21015202	15-11-2021	SELON DEVIS DV-2021-09-00098	212	2184		MBS MOBILIER BUREAU SCOLAIRE	484.80 TTC		AFSC	AFSC	PFBLEUE
JE20024701P	18-01-2021	CHAUFFEUSE ACCUEIL PERISCOLA	421	2184		MBS MOBILIER BUREAU SCOLAIRE	1 506.97 TTC		ENFA	ENFANCE	ALSH
CJ20004401P	18-01-2021	COMMANDE POUF CYLINDRIQUE,TO	321	2184		MOBIDECOR BORGEAUD	1 892.50 TTC		CULT	CULT	BIBLIOTH
EN21008001	24-11-2021	EGRAN DE PROJECTION TREPIED	421	2184		SAM ONLINE STORES	299.90 TTC		ENFA	ENFANCE	ALSH

RESTE A REALISER

COMM. SERVICE												
JE21018801	24-11-2021	ARMOIRE ROBUSTRE ET SECURISE	421	2184		UGAP LACHAT PUBLIC		918.40 TTC		ENFA	ENFANCE	ALSH
COMM. SERVICE												
JE21017701	15-11-2021	COMMANDE ARMOIRE MAJ 2021	422	2184		UGAP LACHAT PUBLIC		459.20 TTC		JEUN	JEUN	CAJ
COMM. SERVICE												
EV21004501	12-11-2021	BANCS POUR ESPACES VERTS DU	524	2188		ADEQUAT L ACHAT PUBLIC		2 709.60 TTC		ESV	DLOCAL	DEVLOCAL
COMM. SERVICE												
ST21010101	25-11-2021	6 COFFRES FORTS POUR HOTEL D	020	2188		BUREAU VALLEE		1 522.80 TTC		ADST	ADST	HDV
COMM. SERVICE												
DL21000501	10-06-2021	VELOS ET FOURNITURE DE VELOS	524	2188		DECATHLON PRO		5 033.94 TTC		VOIR	DLOCAL	DEVLOCAL
COMM. SERVICE												
EV21004901	12-11-2021	GRAVIER MARBRE BLANC SELON D	524	2188		DECOVRAC BORAN AGRICOMPOST		502.86 TTC		ESV	DLOCAL	DEVLOCAL
COMM. SERVICE												
JE21018401	15-11-2021	VITRINE EXPERT COULISSANTE F	411	2188		DIRECT COLLECTIVITES		599.28 TTC		SPOR	SPOR	GYMNASE
COMM. SERVICE												
NT21005301	23-09-2021	REPLACEMENT PACK BATTERIE C	020	2188		EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE		3 304.32 TTC		NTIC	NTIC	NTIC

RESTE A REALISER

COMM. SERVICE																						
NT21003401	24-09-2021	INSTALLATION DE 2 CAMERAS CH	112	2188				EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	24 847,08 TTC			NTIC	PM	PM								
COMM. SERVICE																						
NT21007201	02-11-2021	RACCORDEMENT ELECTRIQUE POUR	020	2188				ENEDIS	1 331,28 TTC			NTIC	NTIC	NTIC								
COMM. SERVICE																						
BA21018601	16-11-2021	FOURNITURE SERVICE BATIMENT	024	2188				FOUSSIER QUINCAILLERIE	2 258,71 TTC			BAT	CULT	ANIMATION								
COMM. SERVICE																						
PM21001301	15-10-2021	GILET TACTIQUE PARE BALLE	112	2188				GK PROFESSIONNAL	1 875,20 TTC			PM	PM	PM								
COMM. SERVICE																						
JE21018301	15-11-2021	HANDIFIX - PROJET HANDI ESCR	411	2188				HANDIFIX HANDISPORT ESCRIME	12 800,00 TTC			SPOR	SPOR	COMPLEXE								
COMM. SERVICE																						
JE21018501	15-11-2021	ROLL-CONTENEUR	411	2188				MANUTAN COLLECTIVITES	1 321,20 TTC			SPOR	SPOR	COMPLEXE								
COMM. SERVICE																						
VO21010101	29-11-2021	ASPIRATEUR SELON DEVIS ° 533	822	2188				PALLE ONIP	889,14 TTC			VOIR	CTM	VOIRIE								
COMM. SERVICE																						
NT21007501	16-11-2021	MISE EN PLACE TELEPHONE VOI	020	2188				PHONIE INTER ASSISTANCE	50 000,00 TTC			NTIC	NTIC	NTIC								

RESTE A REALISER

COMM. SERVICE																				
IN21013301	20-10-2021	SELON DEVIS N° 18576/PM 15/1	251	2188		SADEC	3 700.34 TTC		INTE	INTE	GSRUSSEL									
COMM. SERVICE																				
BA21018501	16-11-2021	FOURNITURE DE TABLE DE MONTE	024	2188		SCHMITT-NEY SAS	604.02 TTC		BAT	CULT	ANIMATION									
COMM. SERVICE																				
BA21017001	08-11-2021	MALAXEUR SUR BATTERIE SELON	810	2188		SCHMITT-NEY SAS	696.59 TTC		BAT	CTM	CTM									
COMM. SERVICE																				
BA21018401	16-11-2021	FOURNITURE ET POSE DE BOUCLE	810	2188		SOPEVIE	1 764.00 TTC		BAT	CTM	CTM									
COMM. SERVICE																				
JE21018001	15-11-2021	budget réalisé JEUNESSE au 1	411	2188		SPORT FRANCE	2 656.80 TTC		SPOR	SPOR	GYMNASSE									
COMM. SERVICE																				
PE21002001	12-11-2021	WESCO (DEVIS JOINT)	522	2188		WESCO	168.80 TTC		PENF	PENF	RAM									
COMM. SERVICE																				
BA21014601	11-10-2021	ETABLISSEMENT DE PLANS - MED	321	2313		A3D GEOMETRE	4 290.00 TTC		BAT	CULT	BIBLIOTH									
COMM. SERVICE																				
BA21003401	19-03-2021	DEPOSE DES ARDOISES FIBRO AM	411	2313		BC BORDEAU COUVERTURE	7 504.49 TTC		BAT	SPOR	GYMNASSE									

RESTE A REALISER

COMM. SERVICE	BA21003101	10-03-2021	REPLACEMENT DE PLUSIEURS PI	112	2313		DALKIA	722.51 TTC	BAT	PM	PM
COMM. SERVICE	BA21017301	10-11-2021	FOURNITURE ET POSE D'UN ELEC	211	2313		DALKIA	1 699.80 TTC	BAT	AFSC	GSKERGO
COMM. SERVICE	BA21017401	10-11-2021	FOURNITURE ET POSE D'UN ONDU	212	2313		DALKIA	1 699.80 TTC	BAT	AFSC	GSRUSSEL
COMM. SERVICE	BA21014101	11-10-2021	DIAGNOSTIC TECHNIQUE MEDIATH	321	2313		DEKRA INDUSTRIAL	6 090.00 TTC	BAT	CULT	BIBLIOTH
COMM. SERVICE	BA20017401P	18-01-2021	FOURNITURE ET POSE DE RAMPES	211	2313		ENTREPRISE MARC DAIK	5 712.00 TTC	BAT	AFSC	GSKERGO
COMM. SERVICE	BA21019301	16-11-2021	REPLACEMENT DU VOLET METALL	71	2313		ENTREPRISE MARC DAIK	10 920.00 TTC	BAT	URBA	PARCPRIVE
COMM. SERVICE	SP21001601	15-11-2021	DEGAINES EDELRID - MUR D'ESC	411	2313		ESCATTECH	3 042.00 TTC	SPOR	SPOR	GYMNASE
COMM. SERVICE	BA21018001	15-11-2021	MISE EN CONFORMITE INCENDIE	71	2313		FRANCE EXTINCTEUR	1 626.24 TTC	BAT	URBA	PARCPRIVE

RESTE A REALISER

COMM. SERV. FAIT												
BA21018101	15-11-2021	MISE EN CONFORMITE INCENDIE	71	2313		FRANCE EXTINCTEUR	1 985.04 TTC		BAT	URBA	PARCPRIVE	
COMM. SERV. FAIT												
EV20001901P	18-01-2021	SELON DEVIS N°6162 DU'19/09/	412	2313		HYDROGENIE	4 477.39 TTC		ESV	SPOR	STADE	
COMM. SERV. FAIT												
BA21017501	10-11-2021	REPLACEMENT D'UNE POULE DE	71	2313		OTIS	3 688.44 TTC		BAT	URBA	HDS	
COMM. SERV. FAIT												
BA21014401	07-10-2021	RENOVATION DES 2 LOGEMENTS S	71	2313		PPR	87 767.36 TTC		BAT	URBA	PARCPRIVE	
COMM. SERV. FAIT												
BA21007301	21-05-2021	INSTALLATION INTERPHONE - PO	020	2313		SOPEVIE	4 433.58 TTC		BAT	BAT	HDV	
COMM. SERV. FAIT												
BA21012401	10-09-2021	PORTE D'ACCES HOTEL DE VILLE	020	2313		SOPEVIE	2 816.88 TTC		BAT	BAT	HDV	
COMM. SERV. FAIT												
BA21018301	12-11-2021	CONTROLE D'ACCES ESPACE MUNI	020	2313		SOPEVIE	3 182.40 TTC		BAT	BAT	EMUNICIPA	
COMM. SERV. FAIT												
SF20-00005P	18-01-2021	MARCHE EN COURS MUR D'ESCALA	411	2313		TRESORERIE DE BEAUMONT	79 000.00 TTC		SPOR	SPOR	GYMNASE	

RESTE A REALISER

COMM. SERVICE	VO21009801	16-11-2021	FOURNITURE DE VOIRIE SELON D	822	2315		ACTIVA	13 115.08 TTC	VOIR	VOIR	VOIRIE
COMM. SERVICE	VO21008701	12-11-2021	FOURNITURE ET POSE DE BANDES	822	2315		AXIMUM	7 704.00 TTC	VOIR	VOIR	VOIRIE
COMM. SERVICE	VO21008801	12-11-2021	MARQUAGE DE PASSAGES PIETONS	822	2315		AXIMUM	638.40 TTC	VOIR	VOIR	VOIRIE
COMM. SERVICE	VO21005501	22-07-2021	REMISE A NIVEAU DU CARREFOUR	822	2315		CEGELEC PARIS CITEOS ELALE	6 981.01 TTC	VOIR	VOIR	VOIRIE
COMM. SERVICE	VO20008301P	18-01-2021	TRAVAUX DE REQUALIFICATION D	822	2315		CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'	74 628.00 TTC	VOIR	VOIR	VOIRIE
COMM. SERVICE	VO21002501	18-03-2021	BOUCLAGE DE L'ENFOUSSEMENT	822	2315		DHTP	8 887.98 TTC	VOIR	VOIR	VOIRIE
COMM. SERVICE	VO21003901	06-05-2021	REMPACEMENT PACK BATTERIE C	822	2315		EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	6 130.80 TTC	VOIR	VOIR	VOIRIE
COMM. SERVICE	VO21004101	12-05-2021	PASSAGE DE LA FIBRE - AVENUE	822	2315		EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	24 615.36 TTC	VOIR	VOIR	VOIRIE

RESTE A REALISER

COMM. SERV. PANT																			
VO21008501	26-10-2021	PASSAGE EN FIBRE MAIRIE AU C	822	2315				EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	35 929.50 TTC		VOIR	VOIR	VOIRIE						
COMM. SERV. PANT																			
EV21004301	04-11-2021	DEPOSE ET POSE DU PARE-BALLO	823	2315				ESPACE DECO	8 989.03 TTC		ESV	ESV	ESV						
COMM. SERV. PANT																			
VO21008001	15-10-2021	REFECTION DE LA RUE JULES GU	822	2315				STPE SOCIETE TRAVAUX PUBLICS	500 000.00 TTC		VOIR	VOIR	VOIRIE						
COMM. SERV. PANT																			
VO21009001	12-11-2021	CREATION D'UNE DALLE ENBETO	822	2315				STPE SOCIETE TRAVAUX PUBLICS	11 164.50 TTC		VOIR	VOIR	VOIRIE						
COMM. SERV. PANT																			
VO21007601	05-10-2021	CLOTURES - OPERATION RD 78	822	2315				TERRADIS	1 675.68 TTC		VOIR	VOIR	VOIRIE						
COMM. SERV. PANT																			
SP20003101P	18-01-2021	Commande suivant le devis jo	414	2315				TRANSALP	26 478.96 TTC		SPOR	SPOR	PLAINEJEU						
COMM. SERV. PANT																			
TOTAL									1354 547 93 TTC										



M. de Beauville
M. de Beauville

M. de Beauville
M. de Beauville



Date	Description	Amount	Balance	Remarks
1912	Jan 1			Balance forward
	Jan 15			Received from...
	Jan 30			...
	Feb 15			...
	Feb 30			...
	Mar 15			...
	Mar 30			...
	Apr 15			...
	Apr 30			...
	May 15			...
	May 30			...
	Jun 15			...
	Jun 30			...
	Jul 15			...
	Jul 30			...
	Aug 15			...
	Aug 30			...
	Sep 15			...
	Sep 30			...
	Oct 15			...
	Oct 30			...
	Nov 15			...
	Nov 30			...
	Dec 15			...
	Dec 30			...
	Total			

RESTE A REALISER

Budget : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE

Exercice : 2022

ENGAGEMENT	DATE	LIBELLE	CLASSE	POST	ASP	REGION	VOIR	CTM	VOIRIE
IN21-00139P	18-01-2022	SUBVENTION ASP - TABLE DE T	251	1311	ASP				
VO21-00073P	18-01-2022	SUBV REGION - BUDGET PARTICI	524	1312	REGION ILE DE FRANCE		VOIR	DLOCAL	DEVLOCA
VO21-00072P	18-01-2022	SUBV REGION - BUDGET, PARTICI	822	1312	REGION ILE DE FRANCE		VOIR	CTM	VOIRIE
SF18-00009P	18-01-2022	SUBVENTION DETR 2018 MISE EN	020	1321	PREFECTURE VAL D OISE		BAT	BAT	HDV
SF21-00013P	18-01-2022	SUBV DETR 2021 - MISE EN PLA	112	1321	PREFECTURE VAL D OISE		BAT	PM	VIDEOPR
SF20-00006P	18-01-2022	FIPD 2020 SECURISATION DES E	212	1321	PREFECTURE VAL D OISE		BAT	AFSC	GSJZAY
SF20-00007P	18-01-2022	FIPD 2020 SECURISATION DES E	212	1321	PREFECTURE VAL D OISE		BAT	AFSC	GSKERG
SF19-00003P	18-01-2022	DSIL COEUR DE VILLE RENOVATI	91	1321	PREFECTURE VAL D OISE		BAT	COMMERCE	MARCHE

RESTE A REALISER

COMIN SERV-P																				
SF20-00003P	18-01-2022	DSIL ACV TRAVAUX EMBELLISSEM	824	1321		PREFECTURE VAL D OISE	50 443.44 TTC		VOIR	VOIR										
COMIN SERV-P																				
SF19-00013P	18-01-2022	SUBVENTION REGION IDF RENOVA	91	1322		REGION ILE DE FRANCE	48 517.71 TTC		BAT	COMMERCE										
COMIN SERV-P																				
EV21-00024P	18-01-2022	SUBVENTION REGION PLATEAU MU	414	1322		REGION ILE DE FRANCE	13 822.74 TTC		ESV	ESV										
COMIN SERV-P																				
SP21-00049P	18-01-2022	SUBV REGION - MUR DESCALADE	411	1322		REGION ILE DE FRANCE	44 619.00 TTC		SPOR	SPOR										
COMIN SERV-P																				
SF20-00008P	18-01-2022	TRAVAUX KERGOMARD ET PAUL FO	211	1323		CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'	21 500.00 TTC		BAT	AFSC										
COMIN SERV-P																				
SF18-00013P	18-01-2022	REHABILITATION HALLE DU MARC	91	1323		CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'	13 968.13 TTC		BAT	COMMERCE										
COMIN SERV-P																				
VO21-00102P	18-01-2022	SUBV CD 95 - INSTALLATION 2	822	1323		CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'	26 756.00 TTC		VOIR	VOIR										
COMIN SERV-P																				
		TOTAL					507 359.92 TTC													

M. Delmas



M. Pascal Rebey

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	453 000.00	112 560.40	349 600.00	349 600.00	462 160.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 116 189.00	284 391.30	1 353 147.00	1 353 147.00	1 637 538.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 079 830.96	957 596.23	1 999 088.70	1 999 088.70	2 956 684.93
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		4 649 019.96	1 354 547.93	3 701 835.70	3 701 835.70	5 056 383.63
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			80 000.00	80 000.00	80 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	381 000.00		361 000.00	361 000.00	361 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	82 915.99		180 000.00	180 000.00	180 000.00
Total des dépenses financières		478 915.99		631 000.00	631 000.00	631 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		5 127 935.95	1 354 547.93	4 332 835.70	4 332 835.70	5 687 383.63
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 450.00		5 325.80	5 325.80	5 325.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 450.00		5 325.80	5 325.80	5 325.80
TOTAL		5 131 385.95	1 354 547.93	4 338 161.50	4 338 161.50	5 692 709.43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 692 709.43
---------------------------------------------------------------	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	215 952.00	357 359.93	28 010.00	28 010.00	385 369.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 000 000.00				
Total des recettes d'équipement		1 215 952.00	357 359.93	28 010.00	28 010.00	385 369.93
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	600 000.00		285 000.00	285 000.00	285 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 654 052.88		1 760 984.39	1 760 984.39	1 760 984.39
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des recettes financières		2 256 052.88		2 047 984.39	2 047 984.39	2 047 984.39
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		3 472 004.88	357 359.93	2 075 994.39	2 075 994.39	2 433 354.32
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	500 000.00		1 099 538.17	1 099 538.17	1 099 538.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	364 765.00		368 765.00	368 765.00	368 765.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		864 765.00		1 468 303.17	1 468 303.17	1 468 303.17
TOTAL		4 336 769.88	357 359.93	3 544 297.56	3 544 297.56	3 901 657.49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 791 051.94
-----------------------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 692 709.43
---------------------------------------------------------------	--------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 462 977,37
------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 779 222.20		3 779 222.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 937 334.00		5 937 334.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	523 058.00		523 058.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	851 713.00		851 713.00
66	CHARGES FINANCIERES	128 000.00		128 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 500.00		18 500.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		368 765.00	368 765.00
022	DEPENSES IMPREVUES	120 000.00		120 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 099 538.17	1 099 538.17
	Dépenses de fonctionnement - Total	11 357 827.20	1 468 303.17	12 826 130.37

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 826 130.37
------------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00		10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		5 325.80	5 325.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	361 000.00		361 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	462 160.40		462 160.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 637 538.30		1 637 538.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 956 684.93		2 956 684.93
020	DEPENSES IMPREVUES	180 000.00		180 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	80 000.00		80 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	5 687 383.63	5 325.80	5 692 709.43

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 692 709.43
-----------------------------------------------------	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00		200 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	622 422.00		622 422.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 530 766.00		7 530 766.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 649 116.57		3 649 116.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	293 500.00		293 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000.00	5 325.80	30 325.80
	Recettes de fonctionnement - Total	12 320 804.57	5 325.80	12 326 130.37

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	500 000.00
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 826 130.37
------------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	285 000.00		285 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	385 369.93		385 369.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00		2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		368 765.00	368 765.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 099 538.17	1 099 538.17
	Recettes d'investissement - Total	672 369.93	1 468 303.17	2 140 673.10

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 791 051.94
-------------------------------------------	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 760 984.39
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 692 709.43
-----------------------------------------------------	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 666 942.00	3 779 222.20	3 779 222.20
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 407 134.00	1 405 097.00	1 405 097.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	78 500.00	84 200.00	84 200.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	355 550.00	360 000.00	360 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	192 600.00	160 000.00	160 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	23 950.00	27 750.00	27 750.00
60623	ALIMENTATION	362 414.00	389 563.00	389 563.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 600.00	4 320.00	4 320.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	54 420.00	39 900.00	39 900.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	87 486.00	94 056.00	94 056.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	30 000.00	28 500.00	28 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	20 260.00	22 100.00	22 100.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33 238.00	26 996.00	26 996.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	26 300.00	25 300.00	25 300.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	32 316.00	31 672.00	31 672.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	105 500.00	110 740.00	110 740.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 439 923.00	1 461 496.20	1 461 496.20
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	217 575.00	214 703.20	214 703.20
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	108 670.00	136 070.00	136 070.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	11 500.00	14 500.00	14 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	125 700.00	127 500.00	127 500.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	240 673.00	219 033.00	219 033.00
6152212	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	75 650.00	91 500.00	91 500.00
615231	VOIRIES	350 000.00	335 000.00	335 000.00
615232	RESEAUX	22 000.00	11 800.00	11 800.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	18 450.00	20 000.00	20 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	14 300.00	14 800.00	14 800.00
6156	MAINTENANCE	115 605.00	152 255.00	152 255.00
6161	MULTIRISQUES	70 561.00	74 000.00	74 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 923.00	7 330.00	7 330.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	58 816.00	38 505.00	38 505.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	763 125.00	834 169.00	834 169.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 660.00	1 660.00	1 660.00
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	167 900.00	156 200.00	156 200.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500.00	9 000.00	9 000.00
6228	DIVERS	1 500.00	1 000.00	1 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	19 850.00	18 925.00	18 925.00
6232	FETES ET CEREMONIES	16 378.00	18 032.00	18 032.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 855.00	24 340.00	24 340.00
6237	PUBLICATIONS	1 300.00	1 000.00	1 000.00
6238	DIVERS	1 500.00		
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	41 070.00	33 100.00	33 100.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 150.00	4 700.00	4 700.00
6256	MISSIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 000.00	44 000.00	44 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	34 170.00	47 000.00	47 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	950.00	693.00	693.00
6281	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 140.00	6 565.00	6 565.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	500.00		
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
62878	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP A D'AUTRES ORGANISMES	52 140.00	64 631.00	64 631.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	340 362.00	401 123.00	401 123.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	56 760.00	78 460.00	78 460.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	36 100.00	50 000.00	50 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
6358	AUTRES DROITS	15 000.00	16 000.00	16 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	5 660.00	12 460.00	12 460.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 928 998.77	5 937 334.00	5 937 334.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	125 067.00	130 118.00	130 118.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	53 806.62	56 235.00	56 235.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	16 813.61	17 794.00	17 794.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	54 446.77	56 089.00	56 089.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 803 931.77	5 807 216.00	5 807 216.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 403 604.90	2 395 797.00	2 395 797.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	145 442.30	146 755.00	146 755.00
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION			
64118	AUTRES INDEMNITES	551 333.16	636 927.00	636 927.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	781 948.95	731 281.00	731 281.00
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION			
64138	AUTRES INDEMNITES	92 927.22	85 945.00	85 945.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	EMPLOIS D'INSERTION - INDEMNITE INFLATION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	18 473.40	18 480.00	18 480.00
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	45 190.18		
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS		23 975.00	23 975.00
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	659 208.55	647 203.00	647 203.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	818 732.90	807 248.00	807 248.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	39 377.44	40 755.00	40 755.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	215 000.00	220 000.00	220 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	32 692.77	31 850.00	31 850.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		21 000.00	21 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	548 058.00	523 058.00	523 058.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	548 058.00	523 058.00	523 058.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7391172	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	45 000.00	40 000.00	40 000.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
739221	FNGIR	373 058.00	373 058.00	373 058.00
739223	FPIC	130 000.00	110 000.00	110 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	951 063.00	851 713.00	851 713.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	951 063.00	851 713.00	851 713.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	122 000.00	124 000.00	124 000.00
6531				
6532	FRAIS DE MISSION	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	6 500.00	6 500.00	6 500.00
6535	FORMATION	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT			
65372				
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6542	CREANCES ETEINTES			
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6553	SERVICE D'INCENDIE	157 000.00	155 450.00	155 450.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	650.00	650.00	650.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657361	CAISSE DES ECOLES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
657362	CCAS	270 000.00	220 000.00	220 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	170 000.00	120 000.00	120 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	204 903.00	205 103.00	205 103.00
65888	AUTRES	10.00	10.00	10.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		11 095 061.77	11 091 327.20	11 091 327.20
66	CHARGES FINANCIERES	175 000.00	128 000.00	128 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	175 000.00	128 000.00	128 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	155 000.00	110 000.00	110 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	20 000.00	18 000.00	18 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00	18 500.00	18 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00	18 500.00	18 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6711	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6712	BOURSES ET PRIX	2 200.00	2 000.00	2 000.00
6714	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	27 000.00	10 000.00	10 000.00
6718				
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 800.00	6 500.00	6 500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES	138 362.46	120 000.00	120 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	138 362.46	120 000.00	120 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		11 444 424.23	11 357 827.20	11 357 827.20

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	1 099 538.17	1 099 538.17
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	1 099 538.17	1 099 538.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	364 765.00	368 765.00	368 765.00
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	364 765.00	368 765.00	368 765.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	364 765.00	368 765.00	368 765.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		864 765.00	1 468 303.17	1 468 303.17
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		864 765.00	1 468 303.17	1 468 303.17
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 309 189.23	12 826 130.37	12 826 130.37
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				12 826 130.37

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	200 000.00	200 000.00	200 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	200 000.00	200 000.00	200 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	652 222.00	622 422.00	622 422.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	652 222.00	622 422.00	622 422.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	19 000.00	12 000.00	12 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	26 000.00	20 000.00	20 000.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	8 800.00	5 100.00	5 100.00
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION			
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	14 200.00	7 000.00	7 000.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	5 000.00	5 000.00	5 000.00
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	107 100.00	101 200.00	101 200.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	445 000.00	445 000.00	445 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
	AUTRES PRODUITS			
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT	1 200.00	1 200.00	1 200.00
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	25 922.00	25 922.00	25 922.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 209 426.00	7 530 766.00	7 530 766.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 209 426.00	7 530 766.00	7 530 766.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 850 000.00	5 121 340.00	5 121 340.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		10 000.00	10 000.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 074 426.00	1 074 426.00	1 074 426.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73222	FONDS SOLIDARITÉ RÉGION IDF	860 000.00	850 000.00	850 000.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	35 000.00	35 000.00	35 000.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	350 000.00	400 000.00	400 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 471 650.00	3 649 116.57	3 649 116.57
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 471 650.00	3 649 116.57	3 649 116.57
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 450 000.00	1 460 000.00	1 460 000.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	810 000.00	925 000.00	925 000.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	250 000.00	245 000.00	245 000.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	40 000.00	50 000.00	50 000.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	30 000.00	38 125.00	38 125.00
7473	DEPARTEMENTS	9 700.00	16 200.00	16 200.00
74748	AUTRES COMMUNES	13 400.00	13 334.00	13 334.00
7478	AUTRES ORGANISMES	521 000.00	630 747.57	630 747.57
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	108 000.00	100 000.00	100 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES		5 000.00	5 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	200 000.00	120 000.00	120 000.00
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	12 000.00	22 000.00	22 000.00
748388	AUTRES			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 000.00	20 710.00	20 710.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	7 550.00	3 000.00	3 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 500.00	293 500.00	293 500.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 500.00	293 500.00	293 500.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	276 500.00	259 500.00	259 500.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	13 000.00	13 000.00	13 000.00
7588	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	32 000.00	21 000.00	21 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	11 854 798.00	12 295 804.57	12 295 804.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 760.00	25 000.00	25 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 760.00	25 000.00	25 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7711 7713 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	15 000.00	20 000.00	20 000.00
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	15 760.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 885 558.00	12 320 804.57	12 320 804.57

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 450.00	5 325.80	5 325.80
- 77 - 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS	3 450.00	5 325.80	5 325.80
7761 777	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	3 450.00	5 325.80	5 325.80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 450.00	5 325.80	5 325.80
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 889 008.00	12 326 130.37	12 326 130.37
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				500 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				12 826 130.37

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	453 000.00	349 600.00	349 600.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	453 000.00 10 000.00	349 600.00 20 000.00	349 600.00 20 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	403 200.00	293 000.00	293 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	39 800.00	36 600.00	36 600.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 116 189.00	1 353 147.00	1 353 147.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 116 189.00	1 353 147.00	1 353 147.00
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	300 000.00 1 250 000.00	50 000.00 300 000.00	50 000.00 300 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15 000.00	20 000.00	20 000.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		335 000.00	335 000.00
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	51 000.00	48 300.00	48 300.00
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	100 000.00	80 000.00	80 000.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	6 000.00	10 000.00	10 000.00
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	800.00	14 000.00	14 000.00
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 000.00 76 000.00 36 369.00 220 020.00	35 847.00 40 000.00 29 392.00 390 608.00	35 847.00 40 000.00 29 392.00 390 608.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 079 830.96	1 999 088.70	1 999 088.70
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 079 830.96	1 999 088.70	1 999 088.70

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2313	CONSTRUCTIONS	1 280 930.96	1 575 700.00	1 575 700.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	798 900.00	423 388.70	423 388.70
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 649 019.96	3 701 835.70	3 701 835.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	90 000.00	90 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	90 000.00	90 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10223	T.L.E.	15 000.00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		10 000.00	10 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		80 000.00	80 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	381 000.00	361 000.00	361 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	381 000.00	361 000.00	361 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	380 000.00	360 000.00	360 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	82 915.99	180 000.00	180 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	82 915.99	180 000.00	180 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		478 915.99	631 000.00	631 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 127 935.95	4 332 835.70	4 332 835.70

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 450.00	5 325.80	5 325.80
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 450.00	5 325.80	5 325.80
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 450.00	5 325.80	5 325.80
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	80.00	75.60	75.60
13912	REGIONS	795.00	2 684.58	2 684.58
13913	DEPARTEMENTS	570.00	563.83	563.83
13918	AUTRES	2 005.00	2 001.79	2 001.79
<i>Charges transférées</i>				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 450.00	5 325.80	5 325.80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 131 385.95	4 338 161.50	4 338 161.50
RESTES A REALISER N-1				1 354 547.93
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				5 692 709.43

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	215 952.00	28 010.00	28 010.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	215 952.00	28 010.00	28 010.00
1311 1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS		17 273.00	17 273.00
1321 1322 1323 1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES	190 952.00	10 737.00	10 737.00
1342 1346	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	10 000.00 15 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00		
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 215 952.00	28 010.00	28 010.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 254 052.88	2 045 984.39	2 045 984.39
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 254 052.88	2 045 984.39	2 045 984.39
10222 10223 10226	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT	500 000.00 100 000.00	185 000.00 100 000.00	185 000.00 100 000.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 654 052.88	1 760 984.39	1 760 984.39
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	2 000.00	2 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	2 256 052.88	2 047 984.39	2 047 984.39
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 472 004.88	2 075 994.39	2 075 994.39

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	500 000.00	1 099 538.17	1 099 538.17
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	500 000.00	1 099 538.17	1 099 538.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	364 765.00	368 765.00	368 765.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	364 765.00	368 765.00	368 765.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	12 500.00	15 000.00	15 000.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	14 500.00	14 500.00	14 500.00
2804411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	1 215.00	1 215.00	1 215.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	43 000.00	28 500.00	28 500.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 100.00	1 200.00	1 200.00
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	6 750.00	6 750.00	6 750.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
281531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 800.00	2 800.00	2 800.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 000.00	2 400.00	2 400.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 050.00	16 100.00	16 100.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 650.00	3 700.00	3 700.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	26 000.00	43 500.00	43 500.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 200.00	52 750.00	52 750.00
28184	MOBILIER	45 000.00	43 850.00	43 850.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000.00	134 500.00	134 500.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	864 765.00	1 468 303.17	1 468 303.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13151	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		864 765.00	1 468 303.17	1 468 303.17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 336 769.88	3 544 297.56	3 544 297.56
RESTES A REALISER N-1				357 359.93
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 791 051.94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				5 692 709.43

Year	Number of cases	Percentage of total cases	Number of deaths	Percentage of total deaths
2000	100	100%	100	100%
2001	100	100%	100	100%
2002	100	100%	100	100%
2003	100	100%	100	100%
2004	100	100%	100	100%
2005	100	100%	100	100%
2006	100	100%	100	100%
2007	100	100%	100	100%
2008	100	100%	100	100%
2009	100	100%	100	100%
2010	100	100%	100	100%
2011	100	100%	100	100%
2012	100	100%	100	100%
2013	100	100%	100	100%
2014	100	100%	100	100%
2015	100	100%	100	100%
2016	100	100%	100	100%
2017	100	100%	100	100%
2018	100	100%	100	100%
2019	100	100%	100	100%
2020	100	100%	100	100%

ANNEXES

A1 – PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	4 332 835.70	180 000.00	780 738.70	18 558.00	1 035 872.00	375 700.00	269 650.00
	Equipements municipaux	3 701 835.70		330 738.70	18 558.00	1 035 872.00	375 700.00	269 650.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	631 000.00	180 000.00					
	Dépenses d'ordre	5 325.80						
	Total dépenses de l'exercice	4 338 161.50	180 000.00	786 064.50	18 558.00	1 035 872.00	375 700.00	269 650.00
	RAR N-1 et reports	1 354 547.93		111 122.39	27 444.79	15 068.30	41 165.50	141 064.59
	Total cumulé dépenses	5 692 709.43	180 000.00	897 186.89	46 002.79	1 050 940.30	416 865.50	410 714.59
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	3 544 297.56		3 514 287.56				
	RAR N-1 et reports	2 148 411.87		1 829 138.94	28 971.25	74 757.82		58 441.74
	Total cumulé recettes	5 692 709.43		5 343 426.50	28 971.25	74 757.82		58 441.74

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	34 000.00	140 000.00	215 500.00	1 281 347.00	1 470.00
	Equipements municipaux	33 500.00	140 000.00	215 000.00	1 281 347.00	1 470.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	34 000.00	140 000.00	215 500.00	1 281 347.00	1 470.00
	RAR N-1 et reports	28 386.08		105 987.08	884 309.20	
	Total cumulé dépenses	62 386.08	140 000.00	321 487.08	2 165 656.20	1 470.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	13 212.00		2 000.00	14 798.00	
	RAR N-1 et reports	4 220.00			78 341.44	74 540.68
	Total cumulé recettes	17 432.00		2 000.00	93 139.44	74 540.68

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	12 826 130.37	120 000.00	4 801 289.17	745 187.00	1 928 071.00	812 496.00	1 628 341.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	12 826 130.37	120 000.00	4 801 289.17	745 187.00	1 928 071.00	812 496.00	1 628 341.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	12 326 130.37		10 626 323.80	14 600.00	368 600.00	66 925.00	545 300.00
	RAR N-1 et reports	500 000.00		500 000.00				
	Total cumulé recettes	12 826 130.37		11 126 323.80	14 600.00	368 600.00	66 925.00	545 300.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	311 445.20	531 500.00	129 425.00	1 740 365.00	78 011.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	311 445.20	531 500.00	129 425.00	1 740 365.00	78 011.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	135 281.57	275 000.00	249 000.00	41 500.00	3 600.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	135 281.57	275 000.00	249 000.00	41 500.00	3 600.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		5 692 709.43	180 000.00	897 186.89	46 002.79	1 050 940.30	416 865.50	410 714.59
Dépenses réelles		5 687 383.63	180 000.00	891 861.09	46 002.79	1 050 940.30	416 865.50	410 714.59
020	DEPENSES IMPREVUES	180 000.00	180 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	90 000.00		90 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	361 000.00		360 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	462 160.40		73 508.40			72 893.00	51 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 637 538.30		312 531.13	44 080.28	39 828.70	125 692.50	82 111.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 956 684.93		55 821.56	1 922.51	1 011 111.60	218 280.00	277 602.84
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		5 325.80		5 325.80				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		3 901 657.49		3 552 374.56	28 971.25	74 757.82		58 441.74
Recettes réelles		2 433 354.32		2 084 071.39	28 971.25	74 757.82		58 441.74
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 045 984.39		2 045 984.39				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	385 369.93		38 087.00	28 971.25	74 757.82		58 441.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00						
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		1 468 303.17		1 468 303.17				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		62 386.08	140 000.00	321 487.08	2 165 656.20	1 470.00
Dépenses réelles		62 386.08	140 000.00	321 487.08	2 165 656.20	1 470.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00		500.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 000.00		244 759.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 886.08		140 000.00	831 937.86	1 470.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00	120 000.00	180 987.08	1 088 959.34	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes		17 432.00		2 000.00	93 139.44	74 540.68
Recettes réelles		17 432.00		2 000.00	93 139.44	74 540.68
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	17 432.00			93 139.44	74 540.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			2 000.00		
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		12 826 130.37	120 000.00	4 801 289.17	745 187.00	1 928 071.00	812 496.00	1 628 341.00
Dépenses réelles		11 357 827.20	120 000.00	3 332 986.00	745 187.00	1 928 071.00	812 496.00	1 628 341.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 779 222.20		748 614.00	124 631.00	707 189.00	345 806.00	535 041.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 937 334.00		1 760 806.00	461 106.00	1 217 011.00	328 605.00	1 017 293.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	523 058.00		523 058.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	120 000.00	120 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	851 713.00		166 508.00	159 450.00	1 871.00	138 085.00	65 707.00
66	CHARGES FINANCIERES	128 000.00		128 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 500.00		6 000.00		2 000.00		10 300.00
Dépenses d'ordre		1 468 303.17		1 468 303.17				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00				
Total recettes		12 326 130.37		10 626 323.80	14 600.00	368 600.00	66 925.00	545 300.00
Recettes réelles		12 320 804.57		10 620 998.00	14 600.00	368 600.00	66 925.00	545 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00		84 500.00	5 000.00	46 000.00	25 000.00	23 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	622 422.00		39 122.00		300 000.00	8 500.00	106 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 530 766.00		7 530 766.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 649 116.57		2 951 610.00	9 600.00	22 600.00	3 425.00	409 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	293 500.00		15 000.00			10 000.00	6 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000.00					20 000.00	
Recettes d'ordre		5 325.80		5 325.80				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		311 445.20	531 500.00	129 425.00	1 740 365.00	78 011.00
Dépenses réelles		311 445.20	531 500.00	129 425.00	1 740 365.00	78 011.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	219 563.20	18 314.00	129 425.00	922 769.00	27 870.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 931.00	217 386.00		817 596.00	49 600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 951.00	295 600.00			541.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		200.00			
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Total recettes		135 281.57	275 000.00	249 000.00	41 500.00	3 600.00
Recettes réelles		135 281.57	275 000.00	249 000.00	41 500.00	3 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		5 000.00		11 500.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 000.00	145 000.00		12 000.00	3 600.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	127 281.57	125 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			249 000.00	13 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				5 000.00	
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

**A1.1 – PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT**

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	12 826 130.37	120 000.00	4 801 289.17	745 187.00	1 928 071.00	812 496.00	1 628 341.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	12 826 130.37	120 000.00	4 801 289.17	745 187.00	1 928 071.00	812 496.00	1 628 341.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	12 326 130.37		10 626 323.80	14 600.00	368 600.00	66 925.00	545 300.00
	RAR N-1 et reports	500 000.00		500 000.00				
	Total cumulé recettes	12 826 130.37		11 126 323.80	14 600.00	368 600.00	66 925.00	545 300.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		311 445.20	531 500.00	129 425.00	1 740 365.00	78 011.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		311 445.20	531 500.00	129 425.00	1 740 365.00	78 011.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		135 281.57	275 000.00	249 000.00	41 500.00	3 600.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		135 281.57	275 000.00	249 000.00	41 500.00	3 600.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		12 826 130.37	120 000.00	4 801 289.17	745 187.00	1 928 071.00	812 496.00	1 628 341.00
Dépenses réelles		11 357 827.20	120 000.00	3 332 986.00	745 187.00	1 928 071.00	812 496.00	1 628 341.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 779 222.20		748 614.00	124 631.00	707 189.00	345 806.00	535 041.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 937 334.00		1 760 806.00	461 106.00	1 217 011.00	328 605.00	1 017 293.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	523 058.00		523 058.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	120 000.00	120 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	851 713.00		166 508.00	159 450.00	1 871.00	138 085.00	65 707.00
66	CHARGES FINANCIERES	128 000.00		128 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 500.00		6 000.00		2 000.00		10 300.00
Dépenses d'ordre		1 468 303.17		1 468 303.17				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00				
Total recettes		12 326 130.37		10 626 323.80	14 600.00	368 600.00	66 925.00	545 300.00
Recettes réelles		12 320 804.57		10 620 998.00	14 600.00	368 600.00	66 925.00	545 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00		84 500.00	5 000.00	46 000.00	25 000.00	23 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	622 422.00		39 122.00		300 000.00	8 500.00	106 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 530 766.00		7 530 766.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 649 116.57		2 951 610.00	9 600.00	22 600.00	3 425.00	409 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	293 500.00		15 000.00			10 000.00	6 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000.00					20 000.00	
Recettes d'ordre		5 325.80		5 325.80				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		311 445.20	531 500.00	129 425.00	1 740 365.00	78 011.00
Dépenses réelles		311 445.20	531 500.00	129 425.00	1 740 365.00	78 011.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	219 563.20	18 314.00	129 425.00	922 769.00	27 870.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 931.00	217 386.00		817 596.00	49 600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 951.00	295 600.00			541.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		200.00			
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

Total recettes		135 281.57	275 000.00	249 000.00	41 500.00	3 600.00
Recettes réelles		135 281.57	275 000.00	249 000.00	41 500.00	3 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		5 000.00		11 500.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 000.00	145 000.00		12 000.00	3 600.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	127 281.57	125 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			249 000.00	13 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				5 000.00	
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		4 921 289.17	120 000.00	4 801 289.17
Dépenses de l'exercice		4 921 289.17	120 000.00	4 801 289.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	748 614.00		748 614.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 760 806.00		1 760 806.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	523 058.00		523 058.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 508.00		166 508.00
66	CHARGES FINANCIERES	128 000.00		128 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00		6 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	120 000.00	120 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		11 126 323.80		11 126 323.80
Recettes de l'exercice		10 626 323.80		10 626 323.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 500.00		84 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	39 122.00		39 122.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 530 766.00		7 530 766.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 951 610.00		2 951 610.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00		15 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80
Restes à réaliser - reports		500 000.00		500 000.00
SOLDE		6 205 034.63	-120 000.00	6 325 034.63

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		745 187.00	745 187.00
Dépenses de l'exercice		745 187.00	745 187.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	124 631.00	124 631.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	461 106.00	461 106.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	159 450.00	159 450.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		14 600.00	14 600.00
Recettes de l'exercice		14 600.00	14 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00	5 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 600.00	9 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-730 587.00	-730 587.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 928 071.00	227 791.00	847 894.00	852 386.00
Dépenses de l'exercice		1 928 071.00	227 791.00	847 894.00	852 386.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	707 189.00	8 720.00	390 529.00	307 940.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 217 011.00	215 571.00	457 365.00	544 075.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 871.00	1 500.00		371.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		368 600.00	38 600.00	10 000.00	320 000.00
Recettes de l'exercice		368 600.00	38 600.00	10 000.00	320 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	46 000.00	26 000.00		20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	300 000.00			300 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 600.00	12 600.00	10 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 559 471.00	-189 191.00	-837 894.00	-532 386.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		812 496.00	215.00	190 787.00	367 049.00	254 445.00
Dépenses de l'exercice		812 496.00	215.00	190 787.00	367 049.00	254 445.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 806.00	215.00	56 487.00	127 384.00	161 720.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	328 605.00			236 675.00	91 930.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 085.00		134 300.00	2 990.00	795.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		66 925.00		10 000.00	29 925.00	27 000.00
Recettes de l'exercice		66 925.00		10 000.00	29 925.00	27 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000.00			25 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 500.00			1 500.00	7 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 425.00			3 425.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00				20 000.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-745 571.00	-215.00	-180 787.00	-337 124.00	-227 445.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 628 341.00	491 871.00	305 490.00	830 980.00
Dépenses de l'exercice		1 628 341.00	491 871.00	305 490.00	830 980.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	535 041.00	9 560.00	294 740.00	230 741.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 017 293.00	406 604.00	10 750.00	599 939.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 707.00	65 707.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 300.00	10 000.00		300.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		545 300.00	218 100.00	18 000.00	309 200.00
Recettes de l'exercice		545 300.00	218 100.00	18 000.00	309 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 000.00			23 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	106 200.00		5 000.00	101 200.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	409 600.00	211 600.00	13 000.00	185 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 083 041.00	-273 771.00	-287 490.00	-521 780.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		311 445.20	658.00	310 787.20
Dépenses de l'exercice		311 445.20	658.00	310 787.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	219 563.20		219 563.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 931.00		67 931.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 951.00	658.00	23 293.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		135 281.57		135 281.57
Recettes de l'exercice		135 281.57		135 281.57
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 000.00		8 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	127 281.57		127 281.57
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-176 163.63	-658.00	-175 505.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		531 500.00	220 000.00	1 103.00	1 561.00	308 836.00
Dépenses de l'exercice		531 500.00	220 000.00	1 103.00	1 561.00	308 836.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 314.00			1 264.00	17 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	217 386.00				217 386.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 600.00	220 000.00	1 103.00	297.00	74 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00				200.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		275 000.00				275 000.00
Recettes de l'exercice		275 000.00				275 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00				5 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	145 000.00				145 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	125 000.00				125 000.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-256 500.00	-220 000.00	-1 103.00	-1 561.00	-33 836.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		129 425.00	129 425.00
Dépenses de l'exercice		129 425.00	129 425.00
011 67 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	129 425.00	129 425.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		249 000.00	249 000.00
Recettes de l'exercice		249 000.00	249 000.00
75 77 042	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	249 000.00	249 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		119 575.00	119 575.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 740 365.00	715 866.00	1 009 499.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		1 740 365.00	715 866.00	1 009 499.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 769.00	434 560.00	473 209.00	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	817 596.00	281 306.00	536 290.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		41 500.00	1 000.00	40 500.00	
Recettes de l'exercice		41 500.00	1 000.00	40 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 500.00	1 000.00	10 500.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 000.00		12 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000.00		13 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00		5 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 698 865.00	-714 866.00	-968 999.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		78 011.00	20 324.00	57 687.00
Dépenses de l'exercice		78 011.00	20 324.00	57 687.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 870.00	20 324.00	7 546.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 600.00		49 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	541.00		541.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 600.00	3 600.00	
Recettes de l'exercice		3 600.00	3 600.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 600.00	3 600.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-74 411.00	-16 724.00	-57 687.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		4 921 289.17	120 000.00	4 378 536.17	141 000.00	165 818.00	44 362.00
Dépenses de l'exercice		4 921 289.17	120 000.00	4 378 536.17	141 000.00	165 818.00	44 362.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	748 614.00		604 652.00	500.00	67 910.00	43 362.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 760 806.00		1 624 363.00		97 908.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	523 058.00		523 058.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 508.00		25 160.00	140 500.00		
66	CHARGES FINANCIERES	128 000.00		128 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00		5 000.00			1 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	120 000.00	120 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		11 126 323.80		11 074 323.80		25 000.00	15 000.00
Recettes de l'exercice		11 126 323.80		11 074 323.80		25 000.00	15 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 500.00		59 500.00		25 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	39 122.00		27 122.00			
73	IMPOTS ET TAXES	7 530 766.00		7 530 766.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 951 610.00		2 951 610.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00					15 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80			
Restes à réaliser - reports		500 000.00		500 000.00			
SOLDE		6 205 034.63	-120 000.00	6 695 787.63	-141 000.00	-140 818.00	-29 362.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		848.00	70 725.00
Dépenses de l'exercice		848.00	70 725.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		32 190.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		38 535.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	848.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			12 000.00
Recettes de l'exercice			12 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		12 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-848.00	-58 725.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		745 187.00	577 437.00	167 750.00
Dépenses de l'exercice		745 187.00	577 437.00	167 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	124 631.00	112 331.00	12 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	461 106.00	461 106.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	159 450.00	4 000.00	155 450.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		14 600.00	14 600.00	
Recettes de l'exercice		14 600.00	14 600.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00	5 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 600.00	9 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-730 587.00	-562 837.00	-167 750.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		1 928 071.00	227 791.00	655 353.00	192 541.00	851 515.00	371.00
Dépenses de l'exercice		1 928 071.00	227 791.00	655 353.00	192 541.00	851 515.00	371.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	707 189.00	8 720.00	197 988.00	192 541.00	307 440.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 217 011.00	215 571.00	457 365.00		544 075.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 871.00	1 500.00				371.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		368 600.00	38 600.00		10 000.00	320 000.00	
Recettes de l'exercice		368 600.00	38 600.00		10 000.00	320 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	46 000.00	26 000.00			20 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	300 000.00				300 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 600.00	12 600.00		10 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 559 471.00	-189 191.00	-655 353.00	-182 541.00	-531 515.00	-371.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		500.00
Dépenses de l'exercice		500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		812 496.00	215.00	8 798.00	5 502.00	176 487.00	329 495.00
Dépenses de l'exercice		812 496.00	215.00	8 798.00	5 502.00	176 487.00	329 495.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 806.00	215.00			56 487.00	92 820.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	328 605.00					236 675.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 085.00		8 798.00	5 502.00	120 000.00	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		66 925.00				10 000.00	29 925.00
Recettes de l'exercice		66 925.00				10 000.00	29 925.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000.00					25 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 500.00					1 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 425.00					3 425.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00				10 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-745 571.00	-215.00	-8 798.00	-5 502.00	-166 487.00	-299 570.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		9 600.00	27 954.00	254 445.00
Dépenses de l'exercice		9 600.00	27 954.00	254 445.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 600.00	24 964.00	161 720.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			91 930.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 990.00	795.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				27 000.00
Recettes de l'exercice				27 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			7 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-9 600.00	-27 954.00	-227 445.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		1 628 341.00	491 871.00	103 537.00	60 753.00	102 300.00	38 900.00
Dépenses de l'exercice		1 628 341.00	491 871.00	103 537.00	60 753.00	102 300.00	38 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	535 041.00	9 560.00	103 537.00	60 753.00	102 300.00	28 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 017 293.00	406 604.00				10 750.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 707.00	65 707.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 300.00	10 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		545 300.00	218 100.00	13 000.00			5 000.00
Recettes de l'exercice		545 300.00	218 100.00	13 000.00			5 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 000.00					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	106 200.00					5 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	409 600.00	211 600.00	13 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 083 041.00	-273 771.00	-90 537.00	-60 753.00	-102 300.00	-33 900.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		386 250.00	444 730.00
Dépenses de l'exercice		386 250.00	444 730.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114 450.00	116 291.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	271 500.00	328 439.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		245 000.00	64 200.00
Recettes de l'exercice		245 000.00	64 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00	13 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	85 000.00	16 200.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	150 000.00	35 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-141 250.00	-380 530.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		311 445.20	467.00	191.00	225 828.20	84 959.00
Dépenses de l'exercice		311 445.20	467.00	191.00	225 828.20	84 959.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	219 563.20			160 983.20	58 580.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 931.00			42 305.00	25 626.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 951.00	467.00	191.00	22 540.00	753.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		135 281.57			117 897.88	17 383.69
Recettes de l'exercice		135 281.57			117 897.88	17 383.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 000.00				8 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	127 281.57			117 897.88	9 383.69
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-176 163.63	-467.00	-191.00	-107 930.32	-67 575.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		531 500.00	220 000.00	1 103.00	1 561.00	308 836.00
Dépenses de l'exercice		531 500.00	220 000.00	1 103.00	1 561.00	308 836.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 314.00			1 264.00	17 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	217 386.00				217 386.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 600.00	220 000.00	1 103.00	297.00	74 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00				200.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		275 000.00				275 000.00
Recettes de l'exercice		275 000.00				275 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00				5 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	145 000.00				145 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	125 000.00				125 000.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-256 500.00	-220 000.00	-1 103.00	-1 561.00	-33 836.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		129 425.00	129 425.00
Dépenses de l'exercice		129 425.00	129 425.00
011 67 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	129 425.00	129 425.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		249 000.00	249 000.00
Recettes de l'exercice		249 000.00	249 000.00
75 77 042	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	249 000.00	249 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		119 575.00	119 575.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 740 365.00	433 766.00	54 100.00	228 000.00	144 007.00	520 119.00
Dépenses de l'exercice		1 740 365.00	433 766.00	54 100.00	228 000.00	144 007.00	520 119.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 769.00	152 460.00	54 100.00	228 000.00	52 039.00	235 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	817 596.00	281 306.00			91 968.00	284 319.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		41 500.00	1 000.00				40 000.00
Recettes de l'exercice		41 500.00	1 000.00				40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 500.00	1 000.00				10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 000.00					12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000.00					13 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00					5 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 698 865.00	-432 766.00	-54 100.00	-228 000.00	-144 007.00	-480 119.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		345 373.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		345 373.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	185 370.00	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 003.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		500.00	
Recettes de l'exercice		500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	500.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-344 873.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		78 011.00	20 324.00	57 687.00
Dépenses de l'exercice		78 011.00	20 324.00	57 687.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 870.00	20 324.00	7 546.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 600.00		49 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	541.00		541.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 600.00	3 600.00	
Recettes de l'exercice		3 600.00	3 600.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 600.00	3 600.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-74 411.00	-16 724.00	-57 687.00

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	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		4 921 289.17	120 000.00	4 378 536.17	141 000.00	165 818.00	44 362.00
Dépenses de l'exercice		4 921 289.17	120 000.00	4 378 536.17	141 000.00	165 818.00	44 362.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	748 614.00		604 652.00	500.00	67 910.00	43 362.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 760 806.00		1 624 363.00		97 908.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	523 058.00		523 058.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 508.00		25 160.00	140 500.00		
66	CHARGES FINANCIERES	128 000.00		128 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00		5 000.00			1 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	120 000.00	120 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		11 126 323.80		11 074 323.80		25 000.00	15 000.00
Recettes de l'exercice		10 626 323.80		10 574 323.80		25 000.00	15 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 500.00		59 500.00		25 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	39 122.00		27 122.00			
73	IMPOTS ET TAXES	7 530 766.00		7 530 766.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 951 610.00		2 951 610.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00					15 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80			
Restes à réaliser - reports		500 000.00		500 000.00			
SOLDE		6 205 034.63	-120 000.00	6 695 787.63	-141 000.00	-140 818.00	-29 362.00

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	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		848.00	70 725.00
Dépenses de l'exercice		848.00	70 725.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		32 190.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		38 535.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	848.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			12 000.00
Recettes de l'exercice			12 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		12 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-848.00	-58 725.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		745 187.00	577 437.00	167 750.00
Dépenses de l'exercice		745 187.00	577 437.00	167 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	124 631.00	112 331.00	12 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	461 106.00	461 106.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	159 450.00	4 000.00	155 450.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		14 600.00	14 600.00	
Recettes de l'exercice		14 600.00	14 600.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00	5 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 600.00	9 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-730 587.00	-562 837.00	-167 750.00

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	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		1 928 071.00	227 791.00	655 353.00	192 541.00	851 515.00	371.00
Dépenses de l'exercice		1 928 071.00	227 791.00	655 353.00	192 541.00	851 515.00	371.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	707 189.00	8 720.00	197 988.00	192 541.00	307 440.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 217 011.00	215 571.00	457 365.00		544 075.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 871.00	1 500.00				371.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		368 600.00	38 600.00		10 000.00	320 000.00	
Recettes de l'exercice		368 600.00	38 600.00		10 000.00	320 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	46 000.00	26 000.00			20 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	300 000.00				300 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 600.00	12 600.00		10 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 559 471.00	-189 191.00	-655 353.00	-182 541.00	-531 515.00	-371.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		500.00
Dépenses de l'exercice		500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		812 496.00	215.00	8 798.00	5 502.00	176 487.00	329 495.00
Dépenses de l'exercice		812 496.00	215.00	8 798.00	5 502.00	176 487.00	329 495.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 806.00	215.00			56 487.00	92 820.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	328 605.00					236 675.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 085.00		8 798.00	5 502.00	120 000.00	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		66 925.00				10 000.00	29 925.00
Recettes de l'exercice		66 925.00				10 000.00	29 925.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000.00					25 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 500.00					1 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 425.00					3 425.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00				10 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-745 571.00	-215.00	-8 798.00	-5 502.00	-166 487.00	-299 570.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		9 600.00	27 954.00	254 445.00
Dépenses de l'exercice		9 600.00	27 954.00	254 445.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 600.00	24 964.00	161 720.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			91 930.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 990.00	795.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				27 000.00
Recettes de l'exercice				27 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			7 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-9 600.00	-27 954.00	-227 445.00

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		1 628 341.00	491 871.00	103 537.00	60 753.00	102 300.00	38 900.00
Dépenses de l'exercice		1 628 341.00	491 871.00	103 537.00	60 753.00	102 300.00	38 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	535 041.00	9 560.00	103 537.00	60 753.00	102 300.00	28 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 017 293.00	406 604.00				10 750.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 707.00	65 707.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 300.00	10 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		545 300.00	218 100.00	13 000.00			5 000.00
Recettes de l'exercice		545 300.00	218 100.00	13 000.00			5 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 000.00					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	106 200.00					5 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	409 600.00	211 600.00	13 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 083 041.00	-273 771.00	-90 537.00	-60 753.00	-102 300.00	-33 900.00

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
DEPENSES		386 250.00	444 730.00
Dépenses de l'exercice		386 250.00	444 730.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114 450.00	116 291.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	271 500.00	328 439.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		245 000.00	64 200.00
Recettes de l'exercice		245 000.00	64 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00	13 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	85 000.00	16 200.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	150 000.00	35 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-141 250.00	-380 530.00

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	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		311 445.20	467.00	191.00	225 828.20	84 959.00
Dépenses de l'exercice		311 445.20	467.00	191.00	225 828.20	84 959.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	219 563.20			160 983.20	58 580.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 931.00			42 305.00	25 626.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 951.00	467.00	191.00	22 540.00	753.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		135 281.57			117 897.88	17 383.69
Recettes de l'exercice		135 281.57			117 897.88	17 383.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 000.00				8 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	127 281.57			117 897.88	9 383.69
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-176 163.63	-467.00	-191.00	-107 930.32	-67 575.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		531 500.00	220 000.00	1 103.00	1 561.00	308 836.00
Dépenses de l'exercice		531 500.00	220 000.00	1 103.00	1 561.00	308 836.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 314.00			1 264.00	17 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	217 386.00				217 386.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 600.00	220 000.00	1 103.00	297.00	74 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00				200.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		275 000.00				275 000.00
Recettes de l'exercice		275 000.00				275 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00				5 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	145 000.00				145 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	125 000.00				125 000.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-256 500.00	-220 000.00	-1 103.00	-1 561.00	-33 836.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		129 425.00	129 425.00
Dépenses de l'exercice		129 425.00	129 425.00
011 67 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	129 425.00	129 425.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		249 000.00	249 000.00
Recettes de l'exercice		249 000.00	249 000.00
75 77 042	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	249 000.00	249 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		119 575.00	119 575.00

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)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 740 365.00	433 766.00	54 100.00	228 000.00	144 007.00	520 119.00
Dépenses de l'exercice		1 740 365.00	433 766.00	54 100.00	228 000.00	144 007.00	520 119.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 769.00	152 460.00	54 100.00	228 000.00	52 039.00	235 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	817 596.00	281 306.00			91 968.00	284 319.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		41 500.00	1 000.00				40 000.00
Recettes de l'exercice		41 500.00	1 000.00				40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 500.00	1 000.00				10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 000.00					12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000.00					13 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00					5 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 698 865.00	-432 766.00	-54 100.00	-228 000.00	-144 007.00	-480 119.00

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	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		345 373.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		345 373.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	185 370.00	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 003.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		500.00	
Recettes de l'exercice		500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	500.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-344 873.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		78 011.00	20 324.00	57 687.00
Dépenses de l'exercice		78 011.00	20 324.00	57 687.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 870.00	20 324.00	7 546.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 600.00		49 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	541.00		541.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 600.00	3 600.00	
Recettes de l'exercice		3 600.00	3 600.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 600.00	3 600.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-74 411.00	-16 724.00	-57 687.00

**A1.2 – PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	4 332 835.70	180 000.00	780 738.70	18 558.00	1 035 872.00	375 700.00	269 650.00
	Equipements municipaux	3 701 835.70		330 738.70	18 558.00	1 035 872.00	375 700.00	269 650.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	631 000.00	180 000.00					
	Dépenses d'ordre	5 325.80						
	Total dépenses de l'exercice	4 338 161.50	180 000.00	786 064.50	18 558.00	1 035 872.00	375 700.00	269 650.00
	RAR N-1 et reports	1 354 547.93		111 122.39	27 444.79	15 068.30	41 165.50	141 064.59
	Total cumulé dépenses	5 692 709.43	180 000.00	897 186.89	46 002.79	1 050 940.30	416 865.50	410 714.59
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	3 544 297.56		3 514 287.56				
	RAR N-1 et reports	2 148 411.87		1 829 138.94	28 971.25	74 757.82		58 441.74
	Total cumulé recettes	5 692 709.43		5 343 426.50	28 971.25	74 757.82		58 441.74

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	34 000.00	140 000.00	215 500.00	1 281 347.00	1 470.00
	Equipements municipaux	33 500.00	140 000.00	215 000.00	1 281 347.00	1 470.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	34 000.00	140 000.00	215 500.00	1 281 347.00	1 470.00
	RAR N-1 et reports	28 386.08		105 987.08	884 309.20	
	Total cumulé dépenses	62 386.08	140 000.00	321 487.08	2 165 656.20	1 470.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	13 212.00		2 000.00	14 798.00	
	RAR N-1 et reports	4 220.00			78 341.44	74 540.68
	Total cumulé recettes	17 432.00		2 000.00	93 139.44	74 540.68

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		5 692 709.43	180 000.00	897 186.89	46 002.79	1 050 940.30	416 865.50	410 714.59
Dépenses réelles		5 687 383.63	180 000.00	891 861.09	46 002.79	1 050 940.30	416 865.50	410 714.59
020	DEPENSES IMPREVUES	180 000.00	180 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	90 000.00		90 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	361 000.00		360 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	462 160.40		73 508.40			72 893.00	51 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 637 538.30		312 531.13	44 080.28	39 828.70	125 692.50	82 111.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 956 684.93		55 821.56	1 922.51	1 011 111.60	218 280.00	277 602.84
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		5 325.80		5 325.80				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		3 901 657.49		3 552 374.56	28 971.25	74 757.82		58 441.74
Recettes réelles		2 433 354.32		2 084 071.39	28 971.25	74 757.82		58 441.74
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 045 984.39		2 045 984.39				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	385 369.93		38 087.00	28 971.25	74 757.82		58 441.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00						
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		1 468 303.17		1 468 303.17				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		62 386.08	140 000.00	321 487.08	2 165 656.20	1 470.00
Dépenses réelles		62 386.08	140 000.00	321 487.08	2 165 656.20	1 470.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00		500.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 000.00		244 759.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 886.08		140 000.00	831 937.86	1 470.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00	120 000.00	180 987.08	1 088 959.34	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes		17 432.00		2 000.00	93 139.44	74 540.68
Recettes réelles		17 432.00		2 000.00	93 139.44	74 540.68
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	17 432.00			93 139.44	74 540.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			2 000.00		
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	1 077 186.89	180 000.00	897 186.89
Dépenses de l'exercice		966 064.50	180 000.00	786 064.50
020	DEPENSES IMPREVUES	180 000.00	180 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	90 000.00		90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	360 000.00		360 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 600.00		32 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 750.00		252 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 388.70		45 388.70
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		111 122.39		111 122.39
	RECETTES	5 343 426.50		5 343 426.50
Recettes de l'exercice		3 514 287.56		3 514 287.56
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 045 984.39		2 045 984.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		1 829 138.94		1 829 138.94
SOLDE		4 266 239.61	-180 000.00	4 446 239.61

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	46 002.79	46 002.79
Dépenses de l'exercice		18 558.00	18 558.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 358.00	17 358.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 200.00	1 200.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		27 444.79	27 444.79
	RECETTES	28 971.25	28 971.25
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		28 971.25	28 971.25
SOLDE		-17 031.54	-17 031.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	1 050 940.30	1 022 867.96	28 072.34
	Dépenses de l'exercice	1 035 872.00	1 011 500.00	24 372.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 872.00	9 500.00	24 372.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 002 000.00	1 002 000.00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	15 068.30	11 367.96	3 700.34
	RECETTES	74 757.82	72 599.20	2 158.62
	Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	74 757.82	72 599.20	2 158.62
	SOLDE	-976 182.48	-950 268.76	-25 913.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	416 865.50	32 800.00	366 065.50	18 000.00
Dépenses de l'exercice		375 700.00	32 800.00	324 900.00	18 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 000.00		40 000.00	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 800.00	26 800.00	83 000.00	14 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	207 900.00	6 000.00	201 900.00	
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		41 165.50		41 165.50	
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-416 865.50	-32 800.00	-366 065.50	-18 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
	DEPENSES	410 714.59	397 430.12	13 284.47
Dépenses de l'exercice		269 650.00	259 550.00	10 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 000.00	51 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 550.00	52 450.00	9 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	157 100.00	156 100.00	1 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		141 064.59	137 880.12	3 184.47
	RECETTES	58 441.74	58 441.74	
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		58 441.74	58 441.74	
SOLDE		-352 272.85	-338 988.38	-13 284.47

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	62 386.08	62 386.08
Dépenses de l'exercice		34 000.00	34 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00	500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 500.00	31 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00	2 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		28 386.08	28 386.08
	RECETTES	17 432.00	17 432.00
Recettes de l'exercice		13 212.00	13 212.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 212.00	13 212.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 220.00	4 220.00
SOLDE		-44 954.08	-44 954.08

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	140 000.00	140 000.00
Dépenses de l'exercice		140 000.00	140 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	120 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-140 000.00	-140 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	321 487.08	321 487.08
Dépenses de l'exercice		215 500.00	215 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00	500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000.00	140 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 000.00	75 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		105 987.08	105 987.08
	RECETTES	2 000.00	2 000.00
Recettes de l'exercice		2 000.00	2 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00	2 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-319 487.08	-319 487.08

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	DEPENSES	2 165 656.20	150 378.51	2 007 277.69	8 000.00
Dépenses de l'exercice		1 281 347.00	128 500.00	1 144 847.00	8 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 000.00		202 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	690 847.00	128 000.00	554 847.00	8 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	388 500.00	500.00	388 000.00	
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		884 309.20	21 878.51	862 430.69	
	RECETTES	93 139.44		93 139.44	
Recettes de l'exercice		14 798.00		14 798.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 798.00		14 798.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		78 341.44		78 341.44	
SOLDE		-2 072 516.76	-150 378.51	-1 914 138.25	-8 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE
	DEPENSES	1 470.00	1 470.00
Dépenses de l'exercice		1 470.00	1 470.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 470.00	1 470.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	74 540.68	74 540.68
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		74 540.68	74 540.68
SOLDE		73 070.68	73 070.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	1 077 186.89	180 000.00	835 164.16	10 400.00	31 622.73	20 000.00
Dépenses de l'exercice		966 064.50	180 000.00	727 664.50	10 400.00	28 000.00	20 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	180 000.00	180 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	90 000.00		90 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	360 000.00		360 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 600.00		28 000.00	4 600.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 750.00		198 950.00	5 800.00	28 000.00	20 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 388.70		45 388.70			
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		111 122.39		107 499.66		3 622.73	
	RECETTES	5 343 426.50		5 343 426.50			
Recettes de l'exercice		3 514 287.56		3 514 287.56			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 045 984.39		2 045 984.39			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		1 829 138.94		1 829 138.94			
SOLDE		4 266 239.61	-180 000.00	4 508 262.34	-10 400.00	-31 622.73	-20 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES	46 002.79	36 002.79	10 000.00
Dépenses de l'exercice		18 558.00	8 558.00	10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 358.00	7 358.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 200.00	1 200.00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		27 444.79	27 444.79	
	RECETTES	28 971.25	28 971.25	
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		28 971.25	28 971.25	
SOLDE		-17 031.54	-7 031.54	-10 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	1 050 940.30	767 666.20	255 201.76	28 072.34
Dépenses de l'exercice		1 035 872.00	758 800.00	252 700.00	24 372.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 872.00	1 800.00	7 700.00	24 372.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 002 000.00	757 000.00	245 000.00	
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		15 068.30	8 866.20	2 501.76	3 700.34
	RECETTES	74 757.82	21 500.00	51 099.20	2 158.62
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		74 757.82	21 500.00	51 099.20	2 158.62
SOLDE		-976 182.48	-746 166.20	-204 102.56	-25 913.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	416 865.50	32 800.00	114 505.50	251 560.00	18 000.00
	Dépenses de l'exercice	375 700.00	32 800.00	74 900.00	250 000.00	18 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 000.00		20 000.00	20 000.00	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 800.00	26 800.00	3 000.00	80 000.00	14 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	207 900.00	6 000.00	51 900.00	150 000.00	
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	41 165.50		39 605.50	1 560.00	
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-416 865.50	-32 800.00	-114 505.50	-251 560.00	-18 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	410 714.59	279 973.77	64 977.39	52 478.96	7 225.27	6 059.20
Dépenses de l'exercice		269 650.00	173 050.00	60 500.00	26 000.00	4 500.00	5 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 000.00		50 000.00	1 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 550.00	44 450.00	8 000.00		3 500.00	5 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	157 100.00	128 600.00	2 500.00	25 000.00	1 000.00	
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		141 064.59	106 923.77	4 477.39	26 478.96	2 725.27	459.20
	RECETTES	58 441.74	44 619.00		13 822.74		
Recettes de l'exercice							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		58 441.74	44 619.00		13 822.74		
SOLDE		-352 272.85	-235 354.77	-64 977.39	-38 656.22	-7 225.27	-6 059.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES	62 386.08	368.80	62 017.28
	Dépenses de l'exercice	34 000.00	200.00	33 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00		500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 500.00	200.00	31 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00		2 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	28 386.08	168.80	28 217.28
	RECETTES	17 432.00		17 432.00
	Recettes de l'exercice	13 212.00		13 212.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 212.00		13 212.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	4 220.00		4 220.00
	SOLDE	-44 954.08	-368.80	-44 585.28

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	140 000.00	140 000.00
Dépenses de l'exercice		140 000.00	140 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	120 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-140 000.00	-140 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	321 487.08	321 487.08
Dépenses de l'exercice		215 500.00	215 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00	500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000.00	140 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 000.00	75 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		105 987.08	105 987.08
	RECETTES	2 000.00	2 000.00
Recettes de l'exercice		2 000.00	2 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00	2 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-319 487.08	-319 487.08

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	2 165 656.20	50 960.59	99 417.92	626 455.00	1 212 833.66	167 989.03
	Dépenses de l'exercice	1 281 347.00	48 500.00	80 000.00	470 000.00	515 847.00	159 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 000.00			120 000.00	80 000.00	2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	690 847.00	48 000.00	80 000.00	350 000.00	85 847.00	119 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	388 500.00	500.00			350 000.00	38 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	884 309.20	2 460.59	19 417.92	156 455.00	696 986.66	8 989.03
	RECETTES	93 139.44				42 696.00	
	Recettes de l'exercice	14 798.00				14 798.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 798.00				14 798.00	
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	78 341.44				27 898.00	
	SOLDE	-2 072 516.76	-50 960.59	-99 417.92	-626 455.00	-1 170 137.66	-167 989.03

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES		8 000.00
Dépenses de l'exercice			8 000.00
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		8 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	50 443.44	
Recettes de l'exercice			
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		50 443.44	
SOLDE		50 443.44	-8 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
	DEPENSES	1 470.00	1 470.00
Dépenses de l'exercice		1 470.00	1 470.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 470.00	1 470.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	74 540.68	74 540.68
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		74 540.68	74 540.68
SOLDE		73 070.68	73 070.68

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	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	1 077 186.89	180 000.00	835 164.16	10 400.00	31 622.73	20 000.00
Dépenses de l'exercice		966 064.50	180 000.00	727 664.50	10 400.00	28 000.00	20 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	180 000.00	180 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 325.80		5 325.80			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	90 000.00		90 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	360 000.00		360 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 600.00		28 000.00	4 600.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 750.00		198 950.00	5 800.00	28 000.00	20 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 388.70		45 388.70			
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		111 122.39		107 499.66		3 622.73	
	RECETTES	5 343 426.50		5 343 426.50			
Recettes de l'exercice		3 514 287.56		3 514 287.56			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 099 538.17		1 099 538.17			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 765.00		368 765.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 045 984.39		2 045 984.39			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		1 829 138.94		1 829 138.94			
SOLDE		4 266 239.61	-180 000.00	4 508 262.34	-10 400.00	-31 622.73	-20 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES	46 002.79	36 002.79	10 000.00
Dépenses de l'exercice		18 558.00	8 558.00	10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 358.00	7 358.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 200.00	1 200.00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		27 444.79	27 444.79	
	RECETTES	28 971.25	28 971.25	
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		28 971.25	28 971.25	
SOLDE		-17 031.54	-7 031.54	-10 000.00

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	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	1 050 940.30	767 666.20	255 201.76	28 072.34
Dépenses de l'exercice		1 035 872.00	758 800.00	252 700.00	24 372.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 872.00	1 800.00	7 700.00	24 372.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 002 000.00	757 000.00	245 000.00	
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		15 068.30	8 866.20	2 501.76	3 700.34
	RECETTES	74 757.82	21 500.00	51 099.20	2 158.62
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		74 757.82	21 500.00	51 099.20	2 158.62
SOLDE		-976 182.48	-746 166.20	-204 102.56	-25 913.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	416 865.50	32 800.00	114 505.50	251 560.00	18 000.00
Dépenses de l'exercice		375 700.00	32 800.00	74 900.00	250 000.00	18 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 000.00		20 000.00	20 000.00	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 800.00	26 800.00	3 000.00	80 000.00	14 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	207 900.00	6 000.00	51 900.00	150 000.00	
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		41 165.50		39 605.50	1 560.00	
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-416 865.50	-32 800.00	-114 505.50	-251 560.00	-18 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES	410 714.59	279 973.77	64 977.39	52 478.96	7 225.27	6 059.20
Dépenses de l'exercice		269 650.00	173 050.00	60 500.00	26 000.00	4 500.00	5 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 000.00		50 000.00	1 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 550.00	44 450.00	8 000.00		3 500.00	5 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	157 100.00	128 600.00	2 500.00	25 000.00	1 000.00	
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		141 064.59	106 923.77	4 477.39	26 478.96	2 725.27	459.20
	RECETTES	58 441.74	44 619.00		13 822.74		
Recettes de l'exercice							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		58 441.74	44 619.00		13 822.74		
SOLDE		-352 272.85	-235 354.77	-64 977.39	-38 656.22	-7 225.27	-6 059.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES	62 386.08	368.80	62 017.28
Dépenses de l'exercice		34 000.00	200.00	33 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00		500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 500.00	200.00	31 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00		2 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		28 386.08	168.80	28 217.28
	RECETTES	17 432.00		17 432.00
Recettes de l'exercice		13 212.00		13 212.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 212.00		13 212.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		4 220.00		4 220.00
SOLDE		-44 954.08	-368.80	-44 585.28

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	140 000.00	140 000.00
Dépenses de l'exercice		140 000.00	140 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	120 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-140 000.00	-140 000.00

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	321 487.08	321 487.08
Dépenses de l'exercice		215 500.00	215 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.00	500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000.00	140 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 000.00	75 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		105 987.08	105 987.08
	RECETTES	2 000.00	2 000.00
Recettes de l'exercice		2 000.00	2 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00	2 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-319 487.08	-319 487.08

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)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	2 165 656.20	50 960.59	99 417.92	626 455.00	1 212 833.66	167 989.03
	Dépenses de l'exercice	1 281 347.00	48 500.00	80 000.00	470 000.00	515 847.00	159 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 000.00			120 000.00	80 000.00	2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	690 847.00	48 000.00	80 000.00	350 000.00	85 847.00	119 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	388 500.00	500.00			350 000.00	38 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	884 309.20	2 460.59	19 417.92	156 455.00	696 986.66	8 989.03
	RECETTES	93 139.44				42 696.00	
	Recettes de l'exercice	14 798.00				14 798.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 798.00				14 798.00	
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	78 341.44				27 898.00	
	SOLDE	-2 072 516.76	-50 960.59	-99 417.92	-626 455.00	-1 170 137.66	-167 989.03

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES		8 000.00
Dépenses de l'exercice			8 000.00
040 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		8 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	50 443.44	
Recettes de l'exercice			
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		50 443.44	
SOLDE		50 443.44	-8 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
	DEPENSES	1 470.00	1 470.00
Dépenses de l'exercice		1 470.00	1 470.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 470.00	1 470.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	74 540.68	74 540.68
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		74 540.68	74 540.68
SOLDE		73 070.68	73 070.68

A2.2- ETAT DE LA DETTE –REPARTITION
PAR NATURE DE DETTE

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTESIV
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 rembt anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
61/MON210502EUR0215165	DEXIA	07/05/2003	01/05/2003	01/11/2003	1 084 918,93	F		4,79	8,71	EUR	S	C	N	A-1
71/MON2736713UR0294560	DEXIA	22/07/2011	22/07/2011	01/11/2011	192 183,00	F		2,61	2,63	EUR	T	P	N	A-1
81/MON275670EUR0294559	DEXIA	22/07/2011	22/07/2011	01/11/2011	276 016,00	F		2,61	2,63	EUR	T	P	N	A-1
91/1128489	CDC	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	521 174,00	F		4,47	4,47	EUR	A	P	N	A-1
10/1155531	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2006	15/06/2006	25/09/2006	1 100 000,00	F		4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
121/MON234187EUR	DEXIA	01/01/2006	01/01/2006	01/02/2006	537 047,00	F		3,51	3,56	EUR	T	P	O	A-1
131/MIN209591EUR	DEXIA	08/04/2003	31/12/2003	01/09/2004	500 000,00	F		4,91	4,91	EUR	A	C	N	A-1
151/6030597397	CREDIT AGRICOLE	15/11/2011	23/12/2011	23/06/2014	837 623,00	F		4,11	4,14	EUR	S	P	N	A-1
221/5271870	CDC	20/03/2019	29/04/2019	01/11/2019	1 500 000,00	V	LIVRET A	1,56	1,81	EUR	S	C	N	A-1
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					500 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					500 000,00									
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00			1,19	1,20	EUR	T	P	N	A-1
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					7 049 501,93									

(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
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV
A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6 / MON210502EUR0215165	N	0,00		81 368,94	1,33	F	4,79	54 245,94	3 247,98	0,00	212,92	
7 / MON2756713UR0294560	N	0,00		69 089,38	4,58	F	2,61	13 846,83	1 688,83	0,00	286,31	
8 / MON275670EUR0294559	N	0,00		99 303,41	4,58	F	2,61	19 898,61	2 398,11	0,00	339,66	
9 / 1128469	N	0,00		264 180,02	7,00	F	4,47	28 194,32	11 808,85	0,00	10 519,26	
10 / 155531	N	0,00		858 948,81	24,12	C	4,05	21 329,81	34 423,65	0,00	470,95	
12 / MON234167EUR	N	0,00		248 768,72	8,83	F	3,51	23 957,43	8 419,01	0,00	1 253,34	
13 / MIN209691EUR	N	0,00		49 226,52	1,66	F	4,91	24 613,23	2 417,02	0,00	369,48	
15 / 63035879397	N	0,00		364 052,54	6,98	F	4,11	67 015,03	14 278,71	0,00	238,73	
22 / 5271870	N	0,00		1 350 000,00	22,33	V	1,56	60 000,00	20 826,00	0,00	3 288,10	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		375 255,09				32 123,71	4 322,53	0,00	533,09	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		375 255,09				32 123,71	4 322,53	0,00	533,09	
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00	10,87	F	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserve (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	
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		3 760 193,43				345 205,11	103 810,69	0,00	17 539,47	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserve, 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 moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts régies à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

A2.3- ETAT DE LA DETTE –REPARTITION
DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE
TAUX

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														0,00
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														0,00
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														0,00
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														0,00
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														0,00
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2022.

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

A2.4- ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE
DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV - ANNEXES

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

IV

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE 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)	10 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
	3 760 193,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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 €
	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
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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 €
	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
(F) Autres types de structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022
Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION N	LIBELLÉ	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTERÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS	
6	2003	VILLE - DEXIF 02 - DEXIA		20	F	TAUX FIXE	0,00000	8,71	S	01/11/2003	01/11/2003	1 084 918,93	81 368,94	212,92	3 247,98	54 245,94	57 493,92	0,00	
7	2011	VILLE - DEXIF 02 - DEXIA		15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,63	T	01/11/2011	01/11/2011	192 183,00	69 089,38	236,31	1 668,83	13 846,93	15 515,76	0,00	
8	2011	VILLE - DEXIA 02 - DEXIA		15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,63	T	01/11/2011	01/11/2011	276 016,00	99 303,41	339,66	2 398,11	19 898,61	22 296,72	0,00	
9	2009	VILLE - CDC - 05 - CDC		20	F	TAUX FIXE	0,00000	4,47	A	01/01/2010	01/01/2010	521 714,00	264 180,02	10 519,26	11 808,85	28 194,32	40 003,17	0,00	
10	2006	VILLE CAISSE 04 - CAISSE I		40	F	TAUX FIXE	0,00000	4,11	T	25/09/2006	25/09/2006	1 100 000,00	858 948,81	1 293,34	34 423,65	21 329,91	55 753,56	0,00	
12	2006	VILLE - DEXIF 02 - DEXIA		25	F	TAUX FIXE	0,00000	3,56	T	01/02/2006	01/02/2006	537 047,00	248 768,72	1 293,34	8 419,01	23 937,43	32 356,44	0,00	
13	2003	VILLE - DEXIF 02 - DEXIA		20	F	TAUX FIXE	0,00000	4,91	A	01/09/2004	01/09/2004	500 000,00	49 226,52	399,48	2 417,02	24 613,23	27 030,25	0,00	
15	2011	VILLE - CRED 03 - CREDIT I		15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,14	S	23/06/2014	23/06/2014	837 623,00	364 052,54	236,73	14 278,71	67 015,03	81 293,74	0,00	
18	2017	VILLE - CRED 03 - CREDIT I		15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,20	T	13/02/2018	13/02/2018	500 000,00	375 255,09	533,09	4 322,53	32 123,71	36 446,24	0,00	
22	2019	VILLE-CDC 5: 05 - CDC		25	R	LIVRET A	0,00000	1,58	S	01/11/2019	01/11/2019	1 500 000,00	1 350 000,00	3 298,10	20 826,00	60 000,00	80 826,00	0,00	
TOTAL GENERAL													7 049 501,93	3 760 193,43	17 539,47	103 810,69	345 205,11	449 015,80	0,00

sélection : (Nature = '02')

A3 – METHODES UTILISEES POUR LES
AMORTISSEMENTS

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

Délibération du

Immobilisations corporelles et incorporelles inférieures à un montant de 300 € amorties en 1 an

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

Catégories de biens amortis

Durée (en années)

Linéaire	Frais réalisation document d'urbanisme	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Frais d'études	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Frais d'insertion	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Licences informatiques /Droits d'usage annuel	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Applications informatiques	2	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Logiciels métiers	3	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Plantations d'arbres, arbustes	15	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	15	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Immeubles de rapport	15	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Installations générales	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Raccordements réseaux	15	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Réseaux d'adduction d'eau	60	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Autres matériels et outillages incendie	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Plans incendies	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Autres matériels et outillages voirie	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Barrières de police	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Signalisation de voirie	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Mobilier de voirie : corbeilles, poubelles, jardinières	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Véhicule de tourisme	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Vélos	2	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Utilitaires	6	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Terminaux téléphonie mobile	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Matériel informatique de sécurité	2	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Ecrans d'ordinateurs	3	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Ordinateurs	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Imprimantes, scanners	3	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Tableaux numériques	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Serveurs	6	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Fauteuil de bureau	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Petit équipement	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Mobilier de bureau	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

Délibération du

Immobilisations corporelles et incorporelles inférieures à un montant de 300 € amorties en 1 an

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

Catégories de biens amortis

Durée (en années)

Linéaire

Mobilier de restauration scolaire

6

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Mobilier scolaire, jeunesse, enfance,
médiathèque

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Petit électroménager

1

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Electroménager de cuisine

3

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Matériels audiovisuels

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Matériels sportifs

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Coffres forts, armoires fortes

10

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Mobilier voie publique : jeux parcs, arrosage,

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Petit Matériel espaces verts, voirie, centre
technique

2

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Equipements Espaces Verts, Voirie, Centre
Technique

5

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Matériel de sécurité Police
municipale+Défibrillateurs

6

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Projecteurs cinéma

10

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Self cantines

10

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

Linéaire

Mobilier urbains, cours d'écoles, évènementiels,
illuminations

10

Délib n°2020-047 du 27/05/2020

ETAT DES AMORTISSEMENTS

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
971	1	FRAS COMMISSAIRE ENQUETEUR	01/01/2012	202	10	2 776,29	832,89	277,63	1 110,52	1 66
1173/202	2	MODIFICATION DU POS	01/01/2014	202	10	1 229,45	366,86	122,95	491,80	73
20247	3	NUMERISATION CADASTRE URBANISME	01/01/2015	202	10	32 117,44	19 270,44	3 211,74	22 482,18	9 63
20247	4	FRAS ETUDES ELABORATION PLU	01/01/2016	202	10	53 976,90	28 976,90	5 395,38	32 372,28	21 58
20247	5	FRAS ETUDES ELABORATION PLU	01/01/2017	202	10	13 820,40	4 146,12	1 382,04	5 528,16	8 29
2020051	2591	FRAS ETUDES REVISION PLAN LOCAL DE PUBLICITE	01/01/2020	202	10	9 180,00	918,00	918,00	1 836,00	7 34
2020052	2592	FRAS ETUDES REVISION PLU	01/01/2020	202	10	1 007,10	1 007,10	1 007,10	2 014,20	8 05
2021002	2021002	FRAS ETUDES REVISION PLU	20/05/2021	202	10	13 877,44	0,00	1 387,74	1 387,74	12 48
2021003	2021003	JDES REVISION PLAN LOCAL DE PUB	20/05/2021	202	10	9 780,00	0,00	978,00	978,00	8 80
2021082	2021082	ELABORATION PLAN LOCAL DE PUBLICITE	15/07/2021	202	10	2 084,95	0,00	2 084,95	208,50	1 87
TOTAL : COMPTE = 202, FRAS REALISATION DOCS URBANIS						148 890,73	53 520,30	14 899,08	68 409,38	80 48
2019029	2351	LOGICIEL GESTION DES ELECTIONS OPEN ELEC	01/01/2019	2051	3	4 350,36	2 900,24	1 450,12	4 350,36	
2019031	2353	LOGICIEL CIRIL MODULE WORKFLOW FACTURES	01/01/2019	2051	3	1 350,00	900,00	450,00	1 350,00	
2020001	2502	LOGICIEL GESTION HOTSPOT WIFI	01/01/2020	2051	5	3 415,68	683,14	1 366,28	1 366,28	2 04
2020005	2506	ACQUISITION LOGICIEL GESTION DES SALLES	01/01/2020	2051	5	3 240,00	648,00	648,00	1 296,00	1 94
2020093	2640	ACQUISITION PORTAIL INTRANET RH	01/01/2020	2051	3	7 620,00	2 540,00	2 540,00	5 080,00	2 54
2020117	2685	MISE A JOUR LOGICIEL GESTION CAMERAS PM	01/01/2020	2051	3	5 048,76	1 682,92	1 682,92	3 365,84	1 68
2021065	2707	LICENCES FROGI 20 EDUC ECOLES	28/10/2021	2051	2	1 022,40	0,00	1 022,40	1 022,40	
2021109	2713	LICENCES MICROSOFT OFFICE	20/10/2021	2051	1	5 472,00	0,00	5 472,00	5 472,00	3 25
2021110	2714	LICENCES WINDOWS 10 PROFESSIONNEL	20/10/2021	2051	1	2 115,86	0,00	2 115,86	2 115,86	
2021112	2716	LOGICIEL TEAMVIEWER ANNEE 2021	10/09/2021	2051	2	666,74	0,00	666,74	666,74	60
2021115	2719	LICENCES DOCAPOST FAST SG + DRH	24/11/2021	2051	1	3 456,86	0,00	3 456,86	3 456,86	
2021004	2021004	LICENCE ANNUELLE ADOBE	21/01/2021	2051	1	1 343,12	0,00	1 343,12	1 343,12	
2021005	2021005	LICENCE ANNUELLE EXCHANGE BOITE MAILS	17/02/2021	2051	1	1 463,90	0,00	1 463,90	1 463,90	
2021006	2021006	LICENCE ANNUELLE EXCHANGE BOITE MAILS	17/02/2021	2051	1	420,00	0,00	420,00	420,00	
2021007	2021007	LICENCE WEBEX CISCO 2021	24/03/2021	2051	1	915,60	0,00	915,60	915,60	
2021008	2021008	LICENCES ESET ANTIVIRUS	12/05/2021	2051	1	834,73	0,00	834,73	834,73	
2021064	2021064	LICENCE ANNUELLE EXCHANGE BOITE MAILS	01/05/2021	2051	1	1 022,40	0,00	1 022,40	1 022,40	
2021065	2021065	LICENCES FROGI 20 EDUC ECOLES	01/10/2021	2051	1	1 022,40	0,00	1 022,40	1 022,40	
TOTAL : COMPTE = 2051, CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES						49 372,01	9 354,30	27 836,66	37 290,96	12 08
2020012	2513	PLANTATION ARBRE DANS LE CIMETIERE	01/01/2020	2121	15	9 000,00	600,00	600,00	1 200,00	7 80
2020013	2514	ABATTAGE ARBRES DEVANT CIMETIERE	01/01/2020	2121	15	6 240,00	416,00	416,00	832,00	5 40
2020054	2594	PLANTATION 2 ARBRES PARC MAIRE	01/01/2020	2121	15	980,00	84,00	84,00	128,00	83
2021009	2021009	VEGETAUX PLAINES DE JEUX	05/03/2021	2121	15	1 393,03	0,00	92,87	92,87	1 30
2021010	2021010	PLANTATION ARBRES PRUNUS KANZAN	22/03/2021	2121	15	137,50	0,00	9,17	9,17	12
TOTAL : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUST						17 730,53	1 080,00	1 182,04	2 662,04	15 46
10943	540	RECETTE PERCEPTION	01/01/1980	2132	15	78 631,49	26 210,50	5 242,10	31 452,60	47 17
10944	541	HOTEL DES POSTES	01/01/1980	2132	15	22 342,78	7 447,60	1 489,52	8 937,12	13 40
TOTAL : COMPTE = 2132, IMMEUBLE DE RAPPORTS						100 974,27	33 658,10	6 731,62	40 389,72	60 58
2017095	98	INSTALLATION BRANCHEMENT EAU POTABLE	01/01/2017	2135	15	2 059,24	549,12	137,28	686,40	1 37
2017110	112	SYSTEME DE CONTROLE DECIBLES	01/01/2017	2135	10	4 180,40	1 684,16	416,04	2 080,20	2 08
10087	543	RACCORDEMENT COMPLEXE SPORTIF	01/01/2015	2135	15	10 144,44	4 057,80	676,30	4 734,10	5 41
10067	544	RACCORDEMENT COMPLEXE SPORTIF	01/01/2015	2135	15	6 138,79	2 046,25	409,25	2 455,50	3 68
2018173	2304	RACCORDEMENT ELECTRIQUE EPICERIE SOLIDAIRE	01/01/2018	2135	15	3 649,74	729,96	243,32	973,28	2 67
TOTAL : COMPTE = 2135, INSTALLATIONS GENERALES						26 152,61	9 047,29	1 882,19	10 829,48	15 22
30003	553	RESEAUX D'ADDOUCTION D'EAU	01/01/1980	21531	60	165 571,35	13 797,60	2 759,52	16 557,12	149 01
TOTAL : COMPTE = 21531, RESEAUX ADDUCTION D'EAU						165 571,35	13 797,60	2 759,52	16 557,12	149 01
2019005	2316	PLANS ET EXTINGCTEURS EPICERIE SOLIDAIRE	01/01/2019	21568	5	597,72	239,08	119,54	358,62	23
2019090	2430	EXTINCTEURS ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2019	21568	5	943,36	377,34	188,67	566,01	37
2020017	2518	POTEAU INCENDIE	01/01/2020	21568	5	3 343,20	668,64	1 337,28	1 337,28	2 00
2021073	2673	POTEAU INCENDIE RUE DANIELE CASANOVA	24/08/2021	21568	5	6 758,40	0,00	1 351,68	1 351,68	5 40
TOTAL : COMPTE = 21568, AUTRE MATOUTILLAGE INCENDIE						11 642,68	1 205,06	2 328,53	3 613,59	8 02
2017021	27	PANNEAUX ELECTORAUX	01/01/2017	21578	10	4 440,00	1 776,00	444,00	2 220,00	2 22
2017036	39	PANNEAUX D'AFFICHAGE	01/01/2017	21578	10	3 653,64	1 481,44	365,36	1 826,80	1 82
2017049	52	BARRIERES DE POLICE	01/01/2017	21578	10	2 460,00	984,00	246,00	1 230,00	1 23

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
30169	625	BACS DE 660 LITRES	01/01/2012	21578	10	1 674,40		167,44	1 674,40	0,0
30172	626	CLOTURE SENTE N°9	01/01/2012	21578	10	4 596,10		459,61	4 596,10	0,0
30173	627	BARRIERE INTERDICTION ACCES CHEMIN DU VIEUX PONT	01/01/2012	21578	10	1 680,50		168,05	1 680,50	0,0
30174	628	TABLES DE PLAGE	01/01/2013	21578	10	4 998,38		3 998,72	4 498,56	499,8
30175	629	BLOCS PARKING PAUL FORT	01/01/2013	21578	10	1 425,51		1 140,40	1 282,95	142,5
30176	630	POUBELLES CENTRE VILLE	01/01/2013	21578	10	3 999,42		3 199,52	3 999,9	232,4
30177	631	BORNES CANINS CENTRE VILLE	01/01/2013	21578	10	2 324,43		42 330,72	47 622,06	5 291,3
30180	634	BORNES ARRÊT MINUTE	01/01/2013	21578	10	52 913,43		1 114,19	10 027,71	1 114,1
30182	635	MATERIAUX DE VOIRIE	01/01/2013	21578	10	11 141,90		2 963,21	2 370,56	592,6
30183	636	CONTAINERS 120 LITRES	01/01/2014	21578	10	2 074,24		1 837,84	2 370,56	469,4
30184	637	CORBEILLES CENTRE VILLE	01/01/2014	21578	10	2 297,28		2 573,73	2 068,96	514,7
30185	638	CLOTURE PARC DE LA MAIRIE	01/01/2014	21578	10	2 511,07		1 757,77	2 068,96	502,1
30186	639	BANCS + POTELETS PLACE VAN GOGH	01/01/2014	21578	10	2 279,42		2 279,42	1 823,52	465,9
30187	640	BANCS ET POUBELLES BOYENVAL	01/01/2014	21578	10	4 800,00		2 880,00	3 360,00	1 440,0
30192	641	BARRIERES DE POLICE	01/01/2015	21578	10	2 891,52		289,15	2 024,05	867,4
30193	642	BACS ROULANTS POUR LE MARCHÉ	01/01/2015	21578	10	3 905,38		3 905,38	2 733,78	1 171,6
30198	643	MOBILIER URBAIN	01/01/2016	21578	10	2 640,00		264,00	1 584,00	1 056,0
30200A	644	BARRIERES DE POLICE	01/01/2016	21578	10	5 286,24		1 585,86	5 286,24	3 171,7
2019003	2305	CORBEILLES	01/01/2018	21578	10	4 944,00		988,80	4 944,00	3 460,8
2019003	2314	BARRIERES PIVOTANTES	01/01/2019	21578	10	9 366,05		1 873,22	9 366,05	6 566,2
2019010	2323	3 JARDINIÈRES RUE JEAN ZAY	01/01/2019	21578	10	3 166,80		633,36	3 166,80	2 216,7
2019043	2365	SIGNALISATION VERTICALE STATIONNEMENT	01/01/2020	21578	5	995,60		0,00	995,60	796,4
2020125	2020125	MARTEAU PERFO ET PIQUEUR	01/02/2021	21578	10	6 840,00		684,00	6 840,00	6 156,0
2021019	2021019	BENNE ET CAISSONS AMOVIBLES	01/02/2021	21578	10	6 840,00		684,00	6 840,00	6 156,0
2021020	2021020	BENNE ET CAISSONS AMOVIBLES	01/02/2021	21578	10	6 840,00		684,00	6 840,00	6 156,0
2021020	2021020	BENNE ET CAISSONS AMOVIBLES	01/02/2021	21578	10	6 840,00		684,00	6 840,00	6 156,0
TOTAL : COMPTE = 21578, AUTRES MAT ET OUT DE VOIRIE						158 670,01	95 078,21	16 060,55	111 078,76	48 531,25
2020101	2648	TRACTEUR AUTOPORTEE STADE	01/01/2020	2158	5	18 240,00		3 648,00	3 648,00	10 944,00
TOTAL : COMPTE = 2158, AUTRES INSTAL. MATERIELS OUTIL						18 240,00	3 648,00	3 648,00	7 296,00	10 944,00
2017070	73	VEHICULE POLICE MUNICIPALE	01/01/2017	2182	5	19 488,00		15 574,40	3 893,60	0,00
347	791	VEHICULE CITROEN BERLINGO	01/01/2005	2182	6	0,00		0,00	0,00	0,00
1272	812	VEHICULE FORD KA DX165ZE	01/01/2016	2182	6	8 696,28		7 246,90	1 449,38	8 696,28
1283	813	VEHICULE DACIA DOKKER DV677HN	01/01/2016	2182	6	10 470,94		8 725,80	1 745,14	10 470,94
1286	814	VEHICULE CITROEN NEMO	01/01/2016	2182	6	13 224,17		11 020,15	2 204,02	13 224,17
1330	815	VEHICULE CITROEN C4 CACTUS PM	01/01/2016	2182	6	17 535,76		14 613,15	2 922,61	17 535,76
2018013	2326	GOUPIL POUR LES GARDIENS FD-077-PF	01/01/2019	2182	6	22 248,80		7 416,20	3 708,10	11 124,30
2018124	2466	TRANSPALETTE ELECTRIQUE CTM	01/01/2019	2182	5	5 590,00		2 238,00	1 118,00	2 238,00
2020081	2621	VEHICULE UTILITAIRE CTM PEUGEOT BOXER FK 096 SM	01/01/2020	2182	6	24 763,32		4 127,22	4 127,22	16 508,88
2020120	2668	VEHICULE RENAULT MEGANE DH 447 DP	01/01/2020	2182	5	7 100,00		1 420,00	2 840,00	4 260,00
2021074	2675	VEHICULE TRAFIC L2 ZEN ENFANCE-JEUNESSE	07/06/2021	2182	5	25 406,76		0,00	5 081,35	20 325,41
2021111	2715	VEHICULE UTILITAIRE CTM CITROEN BERLINGO EN 613 ML	26/05/2021	2182	6	11 905,76		0,00	1 984,46	9 922,30
2021126	2730	VEHICULE GOUPIL VOIRIE	09/12/2021	2182	6	5 040,00		0,00	840,00	4 200,00
2021021	2021021	CHARIOT TELESCOPIQUE	10/03/2021	2182	6	77 220,00		0,00	12 870,00	64 350,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2182, MATERIEL TRANSPORT						248 670,69	80 670,38	43 363,88	115 743,70	132 926,99
2017004	9	SWITCH HOTEL DE VILLE	01/01/2017	2183	5	2 640,00		528,00	2 640,00	0,00
2017032	36	ECRANS PC	01/01/2017	2183	5	2 654,40		2 123,52	530,88	0,00
2017035	38	ORDINATEURS	01/01/2017	2183	5	7 182,36		5 745,88	1 436,48	0,00
2017041	44	SERVEUR BIBLIOTHEQUE	01/01/2017	2183	5	1 196,40		957,12	239,28	0,00
2017076	78	SWITCH	01/01/2017	2183	5	800,00		480,00	120,00	0,00
2017077	79	SERVEUR	01/01/2017	2183	5	12 556,84		10 045,48	2 511,36	0,00
2017073	80	ORDINATEUR + ECRAN	01/01/2017	2183	5	1 944,91		1 555,92	388,99	0,00
2017098	101	TABLEAU NUMERIQUE FONTAINE BLEUE	01/01/2017	2183	5	4 918,90		3 935,12	983,78	0,00
2018039	2134	SERVEUR + CLIENTS LEGERS PM	01/01/2018	2183	5	1 060,61		636,36	212,12	212,13
2018040	2135	SERVEUR + CLIENTS LEGERS PM	01/01/2018	2183	5	3 295,38		1 977,24	659,06	2 636,32
2018042	2137	SERVEUR FILTRAGE INTERNET	01/01/2018	2183	5	1 044,00		626,40	859,20	208,80
2018043	2138	ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2018	2183	5	1 638,26		982,95	1 310,60	327,66

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE

N° FICHE

DESIGNATION

DATE D'ACQUISITION

COMPTE

DURÉE D'AMORTISSEMENT

VALEUR BRUTE

CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS

AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE

CUMUL DES AMORTISSEMENTS

VNC au 31/12

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2018045	2140	NANO ORDINATEURS ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2018	2183	5	1 011,82	607,08	202,36	809,44	202
2018046	2141	ORDINATEUR SERVICE COMMUNICATION	01/01/2018	2183	5	1 683,36	1 010,04	336,68	1 346,72	336
2018053	2148	SERVEUR HOTEL DE VILLE	01/01/2018	2183	5	11 354,40	6 812,64	2 270,88	9 083,52	2 270
2018054	2149	SERVEUR CTM	01/01/2018	2183	5	942,00	565,20	188,40	753,60	188
2018055	2150	TABLEAU BLANC INTERACTIF ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2018	2183	5	3 843,64	2 306,19	768,73	3 074,92	768
2018056	2151	CLASSE MOBILE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2018	2183	5	10 418,86	6 251,34	2 083,78	8 335,12	2 083
2018057	2152	ORDINATEUR CAJ	01/01/2018	2183	5	1 161,68	697,02	232,34	929,36	232
2018059	2154	MATERIEL DE POINTAGE BADGEUSES	01/01/2018	2183	5	6 460,80	3 876,48	1 292,16	5 168,64	1 292
2018115	2241	ORDINATEURS	01/01/2018	2183	5	10 536,00	6 321,60	2 107,20	8 428,80	2 107
2018117	2243	ECRANS ORDINATEURS	01/01/2018	2183	5	5 451,76	3 271,05	1 090,35	4 361,40	1 090
2018044	2366	ORDINATEURS PORTABLES	01/01/2019	2183	3	4 367,17	2 911,44	1 455,73	4 367,17	0
2019045	2367	SERVEUR HOTEL DE VILLE	01/01/2019	2183	3	15 720,05	10 480,04	5 240,01	15 720,05	0
2019046	2368	TABLETTES NUMERIQUES BIBLIOTHEQUE	01/01/2019	2183	3	597,99	398,60	199,29	597,89	0
2019047	2369	ECRANS SERVICE RH	01/01/2019	2183	3	830,40	553,60	276,80	830,40	0
2019048	2370	ECRAN ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2019	2183	3	829,13	552,76	276,37	829,13	0
2019049	2371	SCANNER DE BUREAU POLE FACTURATION	01/01/2019	2183	3	695,81	463,88	231,93	695,81	0
2019050	2372	ECRANS ECOLE P. KERGOMARD	01/01/2019	2183	3	2 510,45	1 673,64	836,81	2 510,45	0
2019091	2431	TABLEAU BLANC INTERACTIF ECOLE J.ZAY	01/01/2019	2183	5	3 785,99	1 514,40	757,20	2 271,60	1 514
2019125	2467	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	01/01/2019	2183	3	399,90	266,60	133,30	399,90	0
2019126	2468	CONVERTISSEUR DE MEDIA	01/01/2019	2183	5	3 375,75	1 350,30	675,15	2 025,45	1 350
2019127	2469	CONTROLEUR BAE DE STOCKAGE RESEAU	01/01/2019	2183	3	4 066,44	2 710,96	1 355,48	4 066,44	0
2019128	2470	ECRANS IYAMA	01/01/2019	2183	3	515,01	343,34	171,67	515,01	0
2019129	2471	VALISE MULTIMEDIA	01/01/2019	2183	6	9 988,88	3 322,96	1 661,48	4 984,44	4 984
2019131	2473	TERMINAL DE VERBALISATION	01/01/2019	2183	5	2 818,80	1 127,52	563,76	1 691,28	1 127
2019149	2494	TNI ECOLE J.ZAY	01/01/2019	2183	5	4 236,30	1 694,52	847,26	2 541,78	1 694
2020018	2519	VIDEOPROJECTEUR ECOLE PAUL FORT	01/01/2020	2183	5	1 257,80	251,52	125,76	377,28	754
2020019	2520	STATION DE CHARGEMENT POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2183	5	2 220,00	444,00	222,00	666,00	1 332
2020020	2521	ORDINATEURS	01/01/2020	2183	5	11 402,28	2 280,46	728,14	3 008,60	6 841
2020064	2604	IMPRIMANTE CAJ	01/01/2020	2183	3	145,18	48,39	16,13	64,52	80,65
2020065	2605	IMPRIMANTES FORMALITES ADMINISTRATIVES	01/01/2020	2183	3	758,28	252,76	84,25	337,01	424,27
2020066	2606	ECRANS D'ORDINATEURS	01/01/2020	2183	5	1 644,82	328,96	109,65	438,61	906,21
2020067	2607	WATCHGUARD SECURITE	01/01/2020	2183	2	3 816,64	1 908,32	964,16	2 872,48	944,16
2020068	2608	TABLETTE GRAPHIQUE COMMUNICATION	01/01/2020	2183	3	435,85	145,28	48,09	193,37	242,48
2020069	2609	ORDINATEURS PORTABLES POUR ELUS	01/01/2020	2183	5	11 938,86	2 387,77	759,25	3 147,02	8 791,84
2020175	2676	ORDINATEUR LENOVO + IMPRIMANTE L. ROUSSEL	20/09/2021	2183	5	1 246,87	0,00	249,37	997,50	997,50
2021076	2677	DISQUES DURS RESEAU POUR HDV	23/09/2021	2183	5	2 494,94	0,00	498,99	1 995,95	1 995,95
2021116	2720	ORDINATEURS PORTABLES TELETRAVAIL	02/11/2021	2183	5	21 096,00	0,00	4 219,20	16 876,80	16 876,80
2021117	2721	ECRANS OPTOMA PANOVUE	16/11/2021	2183	3	394,73	0,00	131,58	263,15	263,15
2021130	2734	ORDINATEURS PORTABLES TELETRAVAIL	16/12/2021	2183	5	9 399,94	0,00	1 879,99	7 519,95	7 519,95
2021022	201022	KIT DE TRANSCRIPTION POUR SG	06/01/2021	2183	1	405,88	0,00	405,88	405,88	0
2021023	201023	ORDINATEUR ASUS POUR SG	20/01/2021	2183	5	986,65	0,00	197,37	789,28	789,28
2021024	201024	ORDINATEUR MAC BOOK PRO POUR COMM	25/01/2021	2183	5	3 132,35	0,00	626,47	2 505,88	2 505,88
2021025	201025	CASQUE SANS FIL POUR ACCUEIL	19/02/2021	2183	1	368,00	0,00	368,00	368,00	0
2021026	201026	USB-C MOBILE 4K DOCK POUR ADMINISTRATION	10/05/2021	2183	5	1 327,14	0,00	265,43	1 061,71	1 061,71
2021028	201028	ORDINATEUR PORTABLE ELUS	10/05/2021	2183	5	11 790,54	0,00	2 359,11	9 431,43	9 431,43
TOTAL 1 : COMPTE = 2183, MATERIEL INFORMATIQUE						234 577,14	100 308,65	52 049,39	152 958,04	81 619,10
2017013	19	CASIERS ACCUEIL PERISCOLAIRE	01/01/2017	2184	5	2 325,78	1 660,64	465,14	2 325,78	0,00
2017014	20	TABLES ET CHAISES	01/01/2017	2184	5	2 785,19	2 228,16	557,03	2 785,19	0,00
2017072	75	CHAISES ET TABLES SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2017	2184	10	6 779,27	1 711,72	677,93	3 389,65	3 389,65
2017079	82	MOBIER SCOLAIRE FONTAINE BLEUE	01/01/2017	2184	10	4 185,90	1 674,36	418,59	2 092,95	2 092,95
2017086	89	MOBIER SCOLAIRE P. KERGOMARD	01/01/2017	2184	6	3 224,08	2 149,40	537,35	2 686,75	537,35
2017087	90	MOBIER SCOLAIRE FONTAINE BLEUE	01/01/2017	2184	6	14 104,25	9 402,84	2 350,71	11 753,55	2 350,71
2017111	111	MOBIER SCOLAIRE	01/01/2017	2184	10	2 719,41	1 085,36	271,34	1 356,70	1 356,70
910-2	1315	TABLES MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2012	2184	10	1 672,40	1 685,16	187,24	1 872,40	0,00
922	1316	MOBIER MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2012	2184	10	1 890,48	1 701,45	189,03	1 890,48	0,00
923	1317	ARMOIRES MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2012	2184	10	4 023,22	3 620,88	402,34	4 023,22	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
955	1323	MOBILIER ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2012	2184	10	3 793,91	3 414,51	379,40	3 793,91	0,0
956	1336	ARMOIRES ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2013	2184	10	2 380,28	1 904,24	236,03	2 142,27	238,0
959	1337	MOBILIER ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2013	2184	10	1 676,16	1 340,96	167,62	1 508,58	167,5
1003	1339	LITS ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2013	2184	10	4 488,47	3 690,80	448,85	4 039,65	448,8
1055	1347	MOBILIER SERVICE JEUNESSE	01/01/2013	2184	10	6 374,17	5 099,36	637,42	5 736,78	637,3
1075	1349	MOBILIER ECOLES	01/01/2013	2184	10	4 631,88	3 705,52	463,19	4 168,71	463,1
1076	1350	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	01/01/2013	2184	10	1 119,46	895,60	111,95	1 007,55	111,9
1080	1352	TABLE BASSE + CHAUFFEUSE	01/01/2013	2184	10	1 366,08	1 366,08	1 366,08	1 536,84	170,7
1089	1356	MOBILIER HOTEL DE VILLE	01/01/2013	2184	10	3 615,38	2 892,32	361,54	3 253,86	361,5
1093	1357	MOBILIER HOTEL DE VILLE	01/01/2013	2184	10	3 024,97	2 420,00	302,4	2 722,50	302,4
1095	1358	MOBILIER HOTEL DE VILLE	01/01/2014	2184	10	15 702,03	10 991,40	1 570,20	12 561,60	3 140,4
1106	1360	TABLES SALLE CONSEIL MUNICIPAL	01/01/2014	2184	10	8 843,22	6 190,24	884,32	7 074,56	1 768,6
1124	1362	FAUTEUIL-ARMOIRE-CAISSON+ COFFRE MAIRE	01/01/2014	2184	10	1 858,62	1 301,02	186,88	1 488,88	371,7
1126	1363	CAISSON + RIDEAUX MAIRE	01/01/2014	2184	10	1 605,08	1 123,57	160,51	1 284,08	321,0
1134	1364	MOBILIER MAISON DU PATRIMOINE	01/01/2014	2184	10	49 144,06	34 400,87	4 914,41	39 315,28	9 828,7
1152	1366	TABLES + CHAISES CEREMONIE	01/01/2014	2184	10	2 906,04	2 034,20	290,60	2 324,80	581,2
1206	1376	MOBILIER BUREAU MAIRE	01/01/2015	2184	10	5 947,38	3 566,44	594,74	4 163,18	1 784,2
1252	1388	CHAISES CANTINE ECOLE J.ZAY	01/01/2015	2184	10	3 702,82	2 221,68	370,28	2 591,96	1 110,8
1260	1392	MOBILIER ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2015	2184	10	13 684,22	8 210,52	1 388,42	9 578,94	4 105,2
1273	1397	MOBILIER COMPLEXE SPORTIF	01/01/2016	2184	10	10 062,26	5 031,15	1 066,23	6 037,38	4 024,8
1276	1398	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	01/01/2016	2184	10	6 775,24	3 387,60	677,52	4 065,12	2 710,1
1320	1400	MOBILIER ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2016	2184	10	2 352,42	1 176,20	235,24	1 411,44	940,9
2018062	2157	MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2018	2184	5	1 366,72	820,02	273,34	1 093,36	273,3
2018067	2162	ARMOIRE IGNIFUGEE FORMALITES ADMINISTRATIVES	01/01/2018	2184	10	5 481,20	1 636,36	546,12	2 184,48	3 276,7
2018070	2165	MOBILIER CAJ	01/01/2018	2184	6	2 831,88	1 415,94	471,98	1 887,92	943,9
2018074	2169	CAISSON MOBILE PM	01/01/2018	2184	6	720,81	360,30	120,10	480,40	240,2
2018075	2170	CAISSON MOBILE PM	01/01/2018	2184	6	1 297,30	646,66	216,22	864,88	432,4
2018078	2173	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE ECOLE P.KERGOMAF	01/01/2018	2184	6	4 123,42	2 061,72	687,24	2 748,96	1 374,4
2018091	2186	CHAUFFEUSES ALSH L.ROUSSEL	01/01/2018	2184	6	1 795,38	897,69	299,23	1 196,92	598,4
2018145	2274	CHAUFFEUSES ALSH	01/01/2018	2184	5	1 576,32	945,78	315,26	1 261,04	315,2
2018148	2277	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P.FORT	01/01/2018	2184	5	1 800,77	1 080,45	360,15	1 440,60	360,1
2018149	2278	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2018	2184	5	2 357,83	1 414,71	471,57	1 886,28	471,5
2018150	2279	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2018	2184	5	1 161,00	1 161,00	387,00	1 548,00	386,9
2019008	2319	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE J.ZAY	01/01/2019	2184	5	1 523,74	609,50	304,75	914,25	609,4
2019009	2321	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2019	2184	5	1 854,36	741,74	370,87	1 112,61	741,7
2019053	2375	MEUBLES DVD BIBLIOTHEQUE	01/01/2019	2184	5	8 349,12	3 339,64	1 669,82	5 009,46	3 339,6
2019055	2377	TROIRS RANGE CD	01/01/2019	2184	5	1 457,47	582,98	291,49	874,47	583,0
2019093	2433	ADJUCISSEUR SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2019	2184	5	907,20	362,88	181,44	544,32	362,8
2019096	2436	MOBILIER DE BUREAU SERVICE FINANCIER	01/01/2019	2184	10	2 929,58	585,92	292,96	878,88	2 050,7
2019098	2438	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2019	2184	10	6 125,04	1 225,04	612,52	1 837,56	4 287,6
2019132	2474	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2019	2184	5	1 987,04	786,82	393,41	1 180,23	786,8
2019133	2475	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE J.ZAY	01/01/2019	2184	5	1 124,81	449,92	224,96	674,88	449,9
2019134	2476	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2019	2184	5	1 052,98	421,20	210,60	631,80	421,1
2019135	2477	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.ROUSSEL	01/01/2019	2184	5	2 326,85	930,74	465,37	1 396,11	930,7
2019136	2478	CHAISE + FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE	01/01/2019	2184	3	727,00	484,66	242,34	727,00	0,0
2019137	2479	MOBILIER RESTAURATION ECOLE P.FORT	01/01/2019	2184	5	1 687,87	675,14	337,57	1 012,71	675,1
2019138	2480	MOBILIER DE BUREAU SERVICE NTC	01/01/2019	2184	5	861,73	344,70	172,35	517,05	344,6
2019150	2495	MOBILIER DE BUREAU SERVICE NTC	01/01/2019	2184	5	617,20	246,88	123,44	370,32	246,8
2019151	2496	MOBILIER BANQUE D'ACCUEIL BIBLIOTHEQUE	01/01/2019	2184	5	1 915,31	766,12	383,06	1 149,18	766,1
2019152	2497	MOBILIER ATSEM ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2019	2184	5	2 337,74	935,10	467,55	1 402,65	935,0
2020021	2522	FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	3	147,87	49,29	49,29	96,58	49,2
2020022	2523	CHAISES CAJ	01/01/2020	2184	3	502,72	167,57	167,57	335,14	167,5
2020023	2524	PROTEGES REVUES + PRESENTOIRS BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	3	446,40	148,80	148,80	297,60	148,8
2020024	2525	BAC A BD ET ALBUMS BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	3	347,32	115,77	115,77	231,54	115,7
2020025	2526	BAC A BD ET ALBUMS BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	3	834,65	278,22	278,22	556,44	278,2
2020026	2527	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE P.FORT	01/01/2020	2184	5	966,69	193,74	193,74	387,48	581,2

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2020028	2529	MOBILIER SERVICE NTIC	01/01/2020	2184	5	2 786,20	557,24	557,24	1 114,48	1 671
2020071	2611	MOBILIER REFECTOIRE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2020	2184	6	303,12	50,52	50,52	101,04	202
2020072	2612	MOBILIER SERVICE JEUNESSE	01/01/2020	2184	5	420,31	84,06	84,06	168,12	252
2020073	2613	MEUBLE DVD BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	2 095,08	419,02	419,02	838,04	1 257
2020074	2614	BANQUE D'ACCUEIL PMR FORMALITES ADMINISTRATIVES	01/01/2020	2184	5	1 956,32	391,26	391,26	782,52	1 172
2020075	2615	BANQUE D'ACCUEIL BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	1 182,55	236,51	236,51	473,02	706
2020076	2616	MOBILIER SECTION JEUNESSE BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	772,05	154,41	154,41	308,82	463
2020077	2617	CANAPES CAJ	01/01/2020	2184	5	757,95	151,59	151,59	303,18	454
2020079	2619	FAUTEUILS BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	1 190,48	238,10	238,10	476,20	714
2020080	2620	ARMOIRE REFECTOIRE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2020	2184	6	1 428,00	238,00	238,00	476,00	952
2020118	2666	TOUR A PERIODIQUES SUR ROULETTES BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2184	5	1 059,70	211,94	211,94	423,88	635
2021077	2678	TABOURETS + ROULETTES JEAN ZAY	31/05/2021	2184	5	439,31	0,00	0,00	87,86	351
2021078	2679	ARMOIRES CAJ	30/07/2021	2184	5	988,24	0,00	0,00	193,65	774
2021079	2680	TOURS A MANGAS PIVOTANTES BIBLIOTHEQUE	11/08/2021	2184	5	2 433,29	0,00	0,00	486,66	1 946
2021080	2681	TABOURETS + ROULETTES FB + PK + PF	31/08/2021	2184	5	1 506,07	0,00	0,00	301,21	1 204
2021081	2682	TABLES + CHAISES + MEUBLES ALSH	13/09/2021	2184	5	4 983,29	0,00	0,00	996,66	3 986
2021114	2718	ARMOIRE HAUTE ECOLE FONTAINE BLEUE	08/10/2021	2184	5	647,40	0,00	0,00	129,48	517
2021032	2722	ARMOIRE REFECTOIRE ECOLE FONTAINE BLEUE	07/12/2021	2184	1	321,60	0,00	0,00	321,60	0
2021128	2732	BANQUE D'ACCUEIL PMR LEO LAGRANGE	15/12/2021	2184	5	696,00	0,00	0,00	139,20	556
2021129	2733	CHARIOTS TRANSPORT LIVRE BIBLIOTHEQUE	18/12/2021	2184	1	1 549,20	0,00	0,00	1 549,20	0
2021029	2021029	TABLES BIERMUEDES CAJ	15/12/2020	2184	5	242,16	0,00	0,00	48,43	193
2021030	2021030	ARMOIRES ALSH	08/12/2020	2184	5	991,51	0,00	0,00	198,30	793
2021031	2021031	DRAISIENNES ALSH	20/01/2021	2184	5	388,00	0,00	0,00	77,60	310
2021032	2021032	DRAISIENNES TROTTEURS ALSH	20/01/2021	2184	5	612,00	0,00	0,00	122,40	489
2021033	2021033	LITS MATELAS PORTE PARAPLUIE FB	20/01/2021	2184	5	1 725,98	0,00	0,00	345,20	1 380
2021034	2021034	MEUBLES JEAN ZAY	20/01/2021	2184	5	1 653,98	0,00	0,00	330,80	1 323
2021035	2021035	ADOUISSEUR CANTINE KERGOMARD	20/01/2021	2184	6	783,74	0,00	0,00	130,62	653
2021036	2021036	MEUBLES JEAN ZAY	19/02/2021	2184	5	2 032,55	0,00	0,00	406,51	1 626
2021037	2021037	TAPIS DE SOL JEAN ZAY	19/03/2021	2184	5	672,00	0,00	0,00	134,40	537
2021038	2021038	TABLE + CHAISE JEAN ZAY	12/05/2021	2184	5	544,30	0,00	0,00	108,86	435
2021039	2021039	FAUTEUIL PRESIDENT ELUS	17/05/2021	2184	1	1 415,14	0,00	0,00	1 415,14	0
2021040	2021040	MEUBLE BAS FONTAINE BLEUE	18/05/2021	2184	5	265,80	0,00	0,00	53,16	212
TOTAL 1 : COMPTE = 2184, MOBILIER						304 402,27	164 005,90	43 751,98	207 757,88	96 644
2017002	7	RAYONNAGES CTM	01/01/2017	2188	5	3 314,48	2 651,80	662,68	3 314,48	0
2017006	11	BENNES POUR POIDS LOURS	01/01/2017	2188	5	27 445,98	21 956,72	5 489,16	27 445,88	0
2017017	23	DALLE DE PROTECTION DE SOLS	21/02/2017	2188	5	6 456,00	5 164,80	1 291,20	6 456,00	0
2017047	50	DESTRUCTEUR ETAT CIVIL	01/01/2017	2188	6	2 497,92	1 665,28	832,64	2 081,60	416
2017056	59	NETTOYEUR VAPEUR SALLE LEO	01/01/2017	2188	6	1 836,00	1 224,00	612,00	2 081,60	306
2017059	62	DESHERBEUR THERMIQUE	01/01/2017	2188	6	30 912,24	20 608,16	10 304,08	25 760,20	5 152
2017065	68	MOTOCULTEUR	25/08/2017	2188	6	1 789,00	1 172,88	616,12	1 485,85	293
2017066	69	SOUFFLEURS THERMIQUES + DEBROUSSILLEUSE	25/08/2017	2188	6	2 209,00	1 472,68	736,32	1 840,85	368
2017071	74	ROBOT STADE	01/01/2017	2188	6	1 697,40	1 131,60	565,80	1 414,50	282
2017074	76	TERMINAL GVE	01/01/2017	2188	6	2 182,80	1 455,20	727,60	1 819,00	363
2017075	77	TASER POLICE MUNICIPALE	01/01/2017	2188	6	5 061,24	3 387,48	1 673,76	4 234,35	846
2017078	81	VIDEOPROJECTEUR SALLE REUNION	01/01/2017	2188	6	3 429,60	2 286,40	1 143,20	2 858,00	571
2017082	85	FLASHBALL	01/01/2017	2188	6	2 961,18	1 974,12	987,06	2 487,65	493
2017097	100	MATERIEL DE RESTAURATION	01/01/2017	2188	6	15 091,88	10 061,24	5 030,64	12 576,55	2 515
2017099	102	ILLUMINATIONS DE NOEL	01/01/2017	2188	6	2 286,72	1 524,48	762,24	1 905,60	381
2017100	103	GARAGE FIXE POUR SAUTOIR PERCHES	01/01/2017	2188	6	8 979,40	5 986,28	2 993,12	7 482,85	1 496
2017101	104	BUTS DE FOOT	01/01/2017	2188	6	1 400,00	933,32	466,68	1 166,65	233
2017102	105	ILLUMINATIONS DE NOEL	01/01/2017	2188	6	7 710,72	5 140,48	2 570,24	6 425,60	1 285
2017117	117	CHARIOTS DE RESTAURATION	01/01/2017	2188	6	3 725,76	2 483,84	1 241,92	3 104,80	620
1091	157	CAGE DE LANCER STADE	01/01/2013	2188	10	2 320,56	1 856,48	464,08	2 088,54	232
1098	1860	PARE BALLONS STADE	01/01/2014	2188	10	9 702,29	6 791,61	2 910,68	7 761,84	1 940
1121	1977	CLOTURE STADE	01/01/2014	2188	10	6 082,20	4 257,54	1 824,66	4 865,76	1 216
1270	2055	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	5	3 824,00	3 020,00	804,00	3 824,00	0

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS
1287	2058	TERMINAL VERBALISATION POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	2 182,80	1 819,00	363,80	2 182,80
1288	2059	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	3 077,14	2 584,30	512,84	3 077,14
1293	2061	TERMINAL VERBALISATION POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	2 361,30	1 967,75	393,55	2 361,30
1295	2062	TERMINAL VERBALISATION POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	2 034,00	1 695,00	339,00	2 034,00
1307	2070	MEULEUSE PERCEUSE PEFORATEUR CTM	01/01/2016	2188	6	2 167,21	1 806,00	361,21	2 167,21
1309	2071	PAIRE DE BUTS FOOT + FILETS STADE	01/01/2016	2188	10	10 116,80	5 058,40	1 011,68	6 070,08
1310	2072	MACHINE REPRODUCTION CLES CTM	01/01/2016	2188	6	4 313,28	3 594,40	718,88	4 313,28
1315	2074	DEFIBRILLATEUR STADE + MAISON ASSOCIATIONS	01/01/2016	2188	6	1 566,00	1 305,00	261,00	1 566,00
1317	2075	GRILLES D'EXPOSITION	01/01/2016	2188	6	6 667,88	5 556,55	1 111,33	6 667,88
1318	2076	MACHINE OUVRE LETTRE	01/01/2016	2188	6	1 722,00	1 435,00	287,00	1 722,00
1319	2077	MACHINE MISE SOUS PLI	01/01/2016	2188	6	3 699,60	3 083,00	616,60	3 699,60
1323	2078	CHARIOTS + CHAUFFE BRIQUES	01/01/2016	2188	6	8 082,02	6 735,00	1 347,02	8 082,02
1327	2079	MACHINE COUPE PAINS RESTAURATION SCOLAIRE	01/01/2001	2188	6	9 732,00	8 110,00	1 622,00	9 732,00
1328	2080	TABLES INOX RESTAURATION SCOLAIRE	01/01/2016	2188	6	2 246,40	1 872,00	374,40	2 246,40
1333	2084	MATERIEL ATHLETISME STADE (BACH-MATELAS-GARAGE)	01/01/2016	2188	10	23 322,43	11 661,20	2 332,24	13 993,44
1348	2087	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	1 540,25	1 283,55	256,70	1 540,25
1357	2089	ILLUMINATIONS	01/01/2016	2188	6	9 248,95	7 707,45	1 541,50	9 248,95
1362	2092	DEFIBRILLATEUR SALLE LEO LAGRANGE+ RECEPTION+CO	01/01/2016	2188	6	3 812,40	3 177,00	635,40	3 812,40
1367	2094	CAMERA PIETONS POLICE MUNICIPALE	01/01/2016	2188	6	2 373,60	1 978,00	395,60	2 373,60
1368	2095	FOUR + GRILLES INOX L.ROUSSEL + J.ZAY	01/01/2016	2188	6	8 843,09	7 369,25	1 473,84	8 843,09
201800	2175	ECHAFAUDAGE ROULANT SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2018	2188	6	2 640,00	1 320,00	440,00	1 760,00
201802	2177	VITRINES GYMNASSE	01/01/2018	2188	6	3 167,21	1 583,61	527,87	2 111,48
201803	2178	CHARIOTS CIMETIERE	01/01/2018	2188	6	3 868,80	1 934,40	644,80	2 576,20
201804	2179	INSTALLATION PANNEAUX BASKETS ECOLE P.KERGOMARI	01/01/2018	2188	6	2 274,00	1 137,00	379,00	1 516,00
201808	2183	TUYAU D'ARROSAGE STADE	01/01/2018	2188	6	1 011,60	505,80	188,80	674,40
201809	2184	FOURNEAU SALLE DE RECEPTION	01/01/2018	2188	6	1 995,20	999,60	333,20	1 332,80
2018093	2186	OUTILLAGES CTM	01/01/2018	2188	6	2 072,82	1 036,41	345,47	1 381,88
2018094	2189	VASQUES SUSPENSIONS ESPACES VERTS	01/01/2018	2188	6	1 734,00	887,00	289,00	1 156,00
2018095	2190	JEUX ENFANTS ECOLE PAUL FORT	01/01/2018	2188	6	20 542,62	10 271,31	3 423,77	13 695,08
2018103	2198	MATERIEL BAIE SERVEUR RADAR ROUTIER	01/01/2018	2188	6	1 050,00	525,00	175,00	700,00
2018106	2201	CLIMATISEURS PM + JEUNESSE	01/01/2001	2188	6	3 245,99	1 623,00	541,00	2 164,00
2018125	2251	TRACAGE PISTES ESCRIMES	01/01/2018	2188	5	2 796,00	1 677,60	559,20	2 236,80
2018128	2254	RAMPE A REBORDS CTM	01/01/2018	2188	5	1 283,04	789,83	256,61	1 026,44
2018129	2255	SELF ECOLE JEAN ZAY	01/01/2018	2188	10	21 895,13	6 588,53	2 189,51	8 758,04
2018132	2258	CLICKSHARE	01/01/2018	2188	5	2 100,00	1 260,00	420,00	1 680,00
2018133	2259	DEFIBRILLATEUR HOTEL DE VILLE	01/01/2018	2188	5	1 931,52	1 158,90	386,30	1 545,20
2018154	2283	BAE RESEAUX INFORMATIQUE	01/01/2018	2188	5	4 860,00	2 916,00	972,00	3 888,00
2018156	2285	VIDEOPROJECTEUR ET ECRAN SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2018	2188	10	12 702,60	3 810,78	1 270,26	5 081,04
2018157	2286	PODIUM SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2018	2188	5	960,58	576,36	192,12	768,48
2018160	2289	FONTAINE A EAU ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2018	2188	5	1 768,80	1 061,28	353,76	1 415,04
2018161	2290	ARMOIRE NEGATIVE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2018	2188	5	817,20	480,32	163,44	653,76
2018163	2292	ARMOIRE NEGATIVE ECOLE J.ZAY	01/01/2018	2188	5	2 491,20	1 494,72	498,24	1 992,96
2018165	2294	VIDEOPROJECTEUR MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2018	2188	5	1 997,57	1 196,53	399,51	1 596,04
2018168	2297	JEUX PARC MAIRE	01/01/2018	2188	10	23 432,16	7 029,66	2 343,22	9 372,88
2018188	2298	SUPPORT VELO PARC MAIRE	01/01/2018	2188	10	3 212,40	983,72	321,24	1 284,96
2018170	2299	ILLUMINATIONS	01/01/2018	2188	10	15 962,96	4 788,90	1 596,30	6 385,20
2018171	2300	SOL SYNTHETIQUE JEUX PARC MAIRE	01/01/2018	2188	10	9 083,88	2 728,17	909,39	3 637,56
2018172	2301	MOBILIER ACCUEIL PERISCOLAIRE	01/01/2018	2188	5	1 666,24	999,75	333,25	1 333,00
2019001	2311	MOBILIER CAJ	01/01/2019	2188	6	2 890,72	963,58	481,79	1 445,37
2019002	2312	ECRAN SALLE LEO LAGRANGE	01/01/2019	2188	6	2 961,72	987,24	493,62	1 480,86
2019057	2379	ILLUMINATIONS	01/01/2019	2188	10	184,32	92,16	27,64	120,00
2019058	2380	TOBOGGAN AIRE DE JEUX CAILLOUETS	01/01/2019	2188	10	3 934,80	786,96	393,48	1 180,44
2019063	2385	MATERIEL CTM	01/01/2019	2188	5	3 437,64	1 375,06	687,53	2 062,59
2019065	2387	MATERIEL CTM	01/01/2019	2188	5	1 341,22	536,48	268,24	804,72
2019066	2388	MATERIEL CTM	01/01/2019	2188	5	682,01	272,80	136,40	409,20
2019068	2390	FONTAINE REFRIGEREE L.ROUSSEL	01/01/2019	2188	5	1 698,00	679,20	339,60	1 018,80

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Monnaies en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2019069	2391	MATERIEL DE NETTOYAGE ECOLES	01/01/2019	2188	5	3 060,00	1 224,00	612,00	1 836,00	1 224,00
2019070	2392	MATERIEL POUR LE STADE	01/01/2019	2188	5	1 377,60	551,04	275,52	826,56	551,04
2019071	2393	ILLUMINATIONS	01/01/2019	2188	10	15 962,96	3 192,60	1 596,30	4 788,90	11 174,06
2019074	2396	GRUPE MOTO POMPE	01/01/2019	2188	5	2 030,72	812,28	406,14	1 218,42	812,30
2019075	2397	MATERIEL CTM	01/01/2019	2188	3	359,54	369,54	179,76	539,30	359,54
2019076	2398	REFRIGERATEUR ESPACE MUNICIPAL	01/01/2019	2188	3	459,00	306,00	153,00	459,00	459,00
2019102	2442	ONDULEUR SALLE SERVEUR HDV	01/01/2019	2188	5	13 480,40	5 384,16	2 692,08	8 076,24	5 384,16
2019103	2443	RADIO PORTATIVE POLICE MUNICIPALE	01/01/2019	2188	5	1 403,71	561,48	280,74	842,22	561,48
2019105	2445	FONTAINE REFRIGEREE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2019	2188	5	871,20	174,24	84,48	258,72	346,72
2019107	2447	REPLACEMENT SOL SOUPLE ECOLE P.KERGOMARD	01/01/2019	2188	10	4 220,35	844,08	422,04	1 266,12	2 954,23
2019108	2448	PUNCHING BALL DOJO COMPLEXE SPORTIF	01/01/2019	2188	5	720,00	288,00	144,00	432,00	288,00
2019111	2451	DEFIBRILLATEUR ESPACE MUNICIPAL	01/01/2019	2188	5	1 931,52	772,60	386,30	1 158,90	772,60
2019139	2481	SOUFLEUR ESPACES VERTS	01/01/2019	2188	3	620,00	413,34	206,66	620,00	620,00
2019140	2482	MATERIEL DE RESTAURATION ECOLE J.ZAY	01/01/2019	2188	3	281,76	187,84	93,92	281,76	281,76
2019141	2483	MATERIEL GOUPIL SERVICE VOIRIE	01/01/2019	2188	5	487,88	199,16	99,58	298,74	199,16
2019143	2485	ARMOIRE POUR LINGE DE DORTOIR	01/01/2019	2188	5	848,50	339,40	169,70	509,10	339,40
2019144	2486	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P.FORT	01/01/2019	2188	5	2 480,61	984,24	492,12	1 476,36	984,24
2019145	2487	TENNIS DE TABLE BETON ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2019	2188	10	4 028,46	805,70	402,85	1 208,55	2 819,91
2019146	2488	MATERIEL DE SONORISATION STADE	01/01/2019	2188	5	1 478,47	591,38	295,69	887,07	591,38
2019147	2489	CUISINE CAJ	01/01/2019	2188	10	1 489,00	297,80	148,90	446,70	1 042,30
2020030	2531	ARROSAGE AUTOMATIQUE CARRE MILITAIRE CIMETIERE	01/01/2020	2188	5	3 982,07	1 592,82	796,41	2 389,23	1 592,82
2020032	2533	BANCS COMPLEXE SPORTIF	01/01/2020	2188	5	2 374,30	474,86	474,86	949,72	1 424,54
2020034	2535	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	6	1 508,33	251,39	251,39	502,78	1 005,55
2020035	2536	VIDEOPROJECTEUR MAISON DES ASSOCIATIONS	01/01/2020	2188	5	7 640,34	1 528,07	1 528,07	3 056,14	4 584,20
2020036	2537	MOBILIER ESPACES VERTS	01/01/2020	2188	6	768,01	256,34	256,34	512,68	256,34
2020037	2538	TABLES TENNIS DE TABLE GYMNASSE	01/01/2020	2188	5	2 908,50	484,75	484,75	969,50	1 938,75
2020038	2539	LAVE LINGE ECOLE JEAN ZAY	01/01/2020	2188	3	1 064,02	212,80	212,80	425,60	641,22
2020040	2541	MOBILIER ESPACES VERTS	01/01/2020	2188	6	299,99	100,00	100,00	200,00	99,99
2020041	2542	POSE CLOTURE ET PORTILLON JARDIN FAMILIAL	01/01/2020	2188	6	1 583,40	263,90	263,90	527,80	1 055,50
2020042	2543	TAPIS ESCALADE GYMNASSE	01/01/2020	2188	6	3 077,81	512,97	512,97	1 025,94	2 051,87
2020043	2544	DIVERS MATERIELS CTM	01/01/2020	2188	5	2 510,40	502,08	502,08	1 004,16	1 506,24
2020044	2545	TENTE - CHAISES CEREMONIE	01/01/2020	2188	5	3 701,64	740,33	740,33	1 480,66	2 220,98
2020045	2546	POSTE A SOUDER CTM	01/01/2020	2188	3	500,00	200,00	200,00	400,00	300,00
2020048	2549	PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUE POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	5	1 646,00	329,20	329,20	658,40	987,60
2020049	2550	PORTIQUE RFID BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2188	10	16 784,88	1 678,49	1 678,49	3 356,98	13 427,90
2020050	2551	MALETTE A OUTILS CTM	01/01/2020	2188	3	1 729,27	576,42	576,42	1 152,84	576,42
2020082	2622	DECORATION EN METAL ESPACES VERTS	01/01/2020	2188	2	667,20	333,60	333,60	667,20	0,00
2020083	2623	BENNES AMOVIBLES STADE	01/01/2020	2188	5	4 800,00	960,00	960,00	1 920,00	2 880,00
2020084	2624	ILLUMINATIONS	01/01/2020	2188	10	15 962,96	1 596,30	1 596,30	3 192,60	12 770,36
2020085	2625	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	6	820,10	136,68	136,68	273,36	546,74
2020088	2628	LAVE LINGE ECOLE FONTAINE BLEUE	01/01/2020	2188	3	299,99	100,00	100,00	200,00	99,99
2020089	2629	AUTOCOM	01/01/2020	2188	3	6 840,00	1 140,00	1 140,00	2 280,00	4 560,00
2020090	2630	OUTILLAGES ESPACES VERTS	01/01/2020	2188	2	862,01	431,01	431,01	862,01	0,00
2020095	2642	ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE SYSTEME RADIO PM	01/01/2020	2188	6	13 974,82	2 329,14	2 329,14	4 658,28	9 316,54
2020099	2646	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	6	831,60	138,60	138,60	277,20	554,40
2020102	2649	FILET PARE BALLONS AIRE DE JEUX CALLOUETS	01/01/2020	2188	5	3 844,80	768,96	768,96	1 537,92	2 306,88
2020103	2650	GRUPE ELECTROGENE VOIRIE	01/01/2020	2188	5	1 248,00	249,60	249,60	499,20	748,80
2020104	2651	GRUPE ELECTROGENE VOIRIE	01/01/2020	2188	2	577,30	288,65	288,65	577,30	0,00
2020105	2652	REPLACEMENT FONTAINE ECOLE P.FORT	01/01/2020	2188	5	822,16	164,43	164,43	328,86	493,30
2020108	2653	ILLUMINATIONS	01/01/2020	2188	10	3 536,40	353,64	353,64	707,28	2 829,12
2020107	2655	TELEVISEUR CAJ	01/01/2020	2188	5	400,00	80,00	80,00	160,00	240,00
2020111	2659	TRACEUR STADE	01/01/2020	2188	5	1 152,00	230,40	230,40	460,80	691,20
2020112	2660	COFFRE FORT BIBLIOTHEQUE	01/01/2020	2188	10	295,20	29,52	29,52	59,04	236,16
2020113	2661	COFFRE FORT REGIE AGV POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	10	295,20	29,52	29,52	59,04	236,16
2020114	2662	COFFRE FORT REGIE MARCHÉ POLICE MUNICIPALE	01/01/2020	2188	10	295,20	29,52	29,52	59,04	236,16

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2021015	2683	TELEVISEUR CAJ	01/01/2020	2188	5	400,00	80,00	80,00	160,00	240,00
2021082	2683	DECORATION AERIENNES FLEURS GEANTES CENTRE VILL	08/08/2021	2188	10	12 558,00	0,00	1 255,80	1 255,80	11 302,20
2021083	2684	PRISE RESEAU ET ALIMENTATIONS VPI ECOLES	03/05/2021	2188	5	39 845,64	0,00	7 969,13	7 969,13	31 876,51
2021084	2685	REFRIGERATEUR CANTINE JEAN ZAY	27/04/2021	2188	1	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
2021085	2686	BANC COQUELICOT PAULINE KERGMARD	19/05/2021	2188	10	405,54	0,00	40,55	40,55	364,99
2021086	2687	TENTES + CHAISES PLANTES FETES ET CEREMONIES CTM	10/06/2021	2188	10	7 815,72	0,00	781,57	781,57	7 034,15
2021087	2688	CHAUFFE EAU CRECHE LE PHARE	31/05/2021	2188	2	1 016,00	0,00	508,30	508,30	507,70
2021088	2689	GROUPE ELECTROGENE CTM	09/07/2021	2188	5	1 836,00	0,00	367,20	367,20	1 468,80
2021089	2690	ECHAFFAUDAGE CTM	16/07/2021	2188	5	1 308,30	0,00	261,26	261,26	1 047,04
2021090	2691	SCIE A RUBAN CTM	16/07/2021	2188	5	4 523,40	0,00	904,68	904,68	3 618,72
2021091	2692	BANC TABLE ARMOIRE ETAGERE ECOLE P.FORT	03/09/2021	2188	10	2 281,00	0,00	228,10	228,10	2 052,90
2021092	2693	LAVE LIGNE ECOLE P.FORT	19/07/2021	2188	1	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00
2021093	2694	JARDINIERES RAL 6027 CIMETIERE	12/07/2021	2188	5	6 828,00	0,00	1 365,60	1 365,60	5 462,40
2021094	2695	POIDS LESTAGE EN FONTE POUR BARNUM	20/07/2021	2188	1	603,60	0,00	603,60	603,60	0,00
2021095	2696	PISTOLET SILICONE SUR BATTERIE CTM	30/07/2021	2188	1	382,12	0,00	382,12	382,12	0,00
2021096	2697	COUPE BORDURE STIHL FS50 CIMETIERE	09/08/2021	2188	1	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00
2021097	2698	CLIMATISEUR EPICERIE SOLIDAIRE	26/06/2021	2188	1	1 198,01	0,00	1 198,01	1 198,01	0,00
2021098	2699	CHARIOT TRANSPORT RESTAURATION ECOLE J.ZAY	24/08/2021	2188	1	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00
2021099	2700	SUPPORTS VELOS VOIRIE	17/07/2021	2188	2	1 959,13	0,00	391,82	391,82	1 567,31
2021100	2701	CHILLENNE ADULTE ANIMATION	02/06/2021	2188	2	3 648,00	0,00	729,60	729,60	2 918,40
2021101	2702	TENTE PLIANTE CTM	14/08/2021	2188	2	8 460,67	0,00	1 692,13	1 692,13	6 768,54
2021104	2705	MAISONNETTE ECOLE P.FORT	24/09/2021	2188	10	954,00	0,00	95,40	95,40	858,60
2021106	2710	ARMOIRE HAUTE CANTINE FONTAINE BLEUE	18/10/2021	2188	1	1 216,80	0,00	1 216,80	1 216,80	0,00
2021107	2711	TELEPHONES PORTABLES JEUNESSE	28/10/2021	2188	1	42 034,20	0,00	4 203,42	4 203,42	37 830,78
2021108	2712	ILLUMINATIONS DE NOEL 2021	28/10/2021	2188	10	2 699,80	0,00	539,76	539,76	2 159,04
2021119	2723	NETTOYEUR HAUTE PRESSION CTM	10/11/2021	2188	5	1 845,00	0,00	369,00	369,00	1 476,00
2021120	2724	VELOS DEVLOCAL	10/11/2021	2188	5	1 015,92	0,00	203,18	203,18	812,74
2021121	2725	JOYSTICK CAMERA PM	10/11/2021	2188	1	4 830,80	0,00	966,16	966,16	3 864,64
2021122	2726	DEFIBRILLATEUR VOIRIE	10/11/2021	2188	6	5 277,12	0,00	1 055,42	1 055,42	4 221,70
2021123	2727	LAVE VAISSELLE ECOLE J.ZAY	16/11/2021	2188	3	372,00	0,00	74,40	74,40	297,60
2021124	2728	CHARIOT TRANSPORTS CHAISES CTM	29/11/2021	2188	2	534,96	0,00	106,99	106,99	427,97
2021125	2729	PROJECTEUR + MICRO FILAIRE CAJ	07/12/2021	2188	5	1 610,78	0,00	322,16	322,16	1 288,62
2021127	2731	CHAUFFAGE ELECTRIQUE CTM	10/12/2021	2188	2	1 836,82	0,00	367,36	367,36	1 469,46
2021132	2736	ARMOIRE COMPLEXE SPORTIF	14/12/2021	2188	5	244,13	0,00	48,83	48,83	195,30
2021133	2737	ARMOIRE CAJ	12/12/2021	2188	1	1 149,96	0,00	229,99	229,99	919,97
2021134	2738	APPAREIL PHOTO COMMUNICATION	10/12/2021	2188	5	1 602,54	0,00	320,51	320,51	1 282,03
2021135	2739	GRILLE EXPOSITION SALLE LEO LAGRANGE	16/12/2021	2188	5	3 860,84	0,00	772,13	772,13	3 088,71
2021126	2020126	PANNEAUX DE BASKET	01/01/2020	2188	5	355,84	0,00	71,17	71,17	284,67
2021041	2021041	MICROPHONE COMMUNICATION	01/01/2021	2188	5	244,13	0,00	48,83	48,83	195,30
2021042	2021042	ARMOIRE VITREE CAJ	21/01/2021	2188	5	393,20	0,00	78,64	78,64	314,56
2021043	2021043	ARMOIRE METALLIQUE CAJ	21/01/2021	2188	5	259,00	0,00	51,80	51,80	207,20
2021044	2021044	TAPIS DOSSIER D ANGLE PETITE ENFANCE	21/01/2021	2188	10	3 570,00	0,00	357,00	357,00	3 213,00
2021045	2021045	URNES LAUREAT ELECTION SFA	11/02/2021	2188	5	258,00	0,00	51,60	51,60	206,40
2021046	2021046	REFRIGERATEUR CONGELATEUR FONTAINE BLEUE	12/02/2021	2188	6	239,98	0,00	47,99	47,99	191,99
2021047	2021047	FOURS MOULINEX LEO LAGRANGE	17/02/2021	2188	3	244,00	0,00	48,80	48,80	195,20
2021048	2021048	ECRAN DE PROJECTION CAJ	04/03/2021	2188	5	8 087,60	0,00	1 617,52	1 617,52	6 470,08
2021049	2021049	DEFIBRILLATEURS VOIRIE	10/03/2021	2188	6	3 516,00	0,00	703,20	703,20	2 812,80
2021050	2021050	ISOLDOIRS ELECTION SFA	17/03/2021	2188	10	4 246,56	0,00	424,66	424,66	3 821,90
2021051	2021051	LAVE VAISSELLE A CAPOT KERGMARD	19/03/2021	2188	10	4 820,89	0,00	482,08	482,08	4 338,81
2021052	2021052	SOL SOUPLE PAUL FORT	31/03/2021	2188	15	259,92	0,00	25,99	25,99	233,93
2021053	2021053	CHARIOT LAVAGE LARIAN	16/04/2021	2188	1	259,91	0,00	25,99	25,99	233,92
2021054	2021054	CHARIOT LAVAGE FONTAINE BLEUE	16/04/2021	2188	1	599,00	0,00	119,80	119,80	479,20
2021055	2021055	REFRIGERATEUR THOMSON ALSH	27/04/2021	2188	5	190,00	0,00	38,00	38,00	152,00
2021056	2021056	ASPIRATEUR KARCHER JEAN ZAY	10/05/2021	2188	1	266,40	0,00	44,40	44,40	222,00
2021057	2021057	CHARIOT INOX FONTAINE BLEUE	10/05/2021	2188	6	8 844,07	0,00	1 768,81	1 768,81	7 075,26
2021058	2021058	RUCHES + ESSAIM	19/05/2021	2188	10	884,41	0,00	176,88	176,88	707,53

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2021059	2021059	DESHUMIDIFICATEUR MAISON DU PATRIMOINE	25/05/2021	2188	5	1 444,80	0,00	288,96	288,96	1 155,84
2021060	2021060	TRANSPALETTE MANUEL ESPACE VERT	25/05/2021	2188	2	298,80	0,00	149,40	149,40	149,40
TOTAL : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE						810 555,08	293 492,37	134 263,13	427 755,50	382 701,58
TOTAL GENERAL						2 296 389,27	888 826,16	351 446,57	1 202 042,17	1 094 347,10

(Budget = 01)

COMPTE 2044

2804411 en recettes
INV et 6811
dépenses FONCT

Année	N° mandat	N° inventaire	Désignation	Montant	Durée	Date début amortissement	Date fin d'amortissement	Amortissement annuel	Amortissement cumulé	Valeur Nette Comptable
2013	2412	1094	Subvention versée rétrocession Caserne des Pompiers	36 404,10	30	2017	2046	1 213,47	7 280,82	29 123,28
TOTAL				36 404,10				1 213,47	7 280,82	29 123,28

AMORTISSEMENT COMPTES 131 (SUBVENTIONS TRANSFERABLES)										
Libellé subvention	Exercice	Compte	Date titre	N°titre	Montant	Durée amortissement	Montant amortissement	Année début amortissement	Année fin d'amortissement	
Subvention acquisition véhicule PM	2017	1313	15/12/2017	2657	3 383,00	6	563,83	2018	2023	Mandat au 13913 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention acquisition Défibrillateur	2018	1318	13/11/2018	1836	700,00	5	140,00	2019	2023	Mandat au 13918 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention acquisition véhicule PM	2018	1312	23/05/2018	661	4 761,00	6	793,50	2019	2024	Mandat au 13912 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention acquisition Goupil pour le service sport/événementiel	2019	1318	28/06/2019	884	2 500,00	6	416,67	2020	2025	Mandat au 13918 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention acquisition logiciel DEFI (module badgeuse)	2019	1318	28/06/2019	885	4 335,37	3	1 445,12	2020	2022	Mandat au 13918 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention FIPD Acquisition système radio-portative PM	2019	1311	07/11/2019	1670	378,00	5	75,60	2020	2024	Mandat au 13911 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention acquisition ruches	2021	1312	19/11/2021	1606	5 322,10	10	532,28	2022	2031	Mandat au 13912 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention acquisition jardinière cimetièrè	2021	1312	22/12/2021	1857	3 879,00	5	775,80	2022	2026	Mandat au 13912 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention acquisition radars pédagogiques	2021	1312	31/12/2021	1951	5 830,00	10	583,00	2022	2031	Mandat au 13912 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
TOTAL							5 325,80			

A6.1 – EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES- DEPENSES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		635 325.80	635 325.80
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	360 000.00	360 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	360 000.00	360 000.00
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)	275 325.80	275 325.80
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	90 000.00	90 000.00
10223	T.L.E.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	10 000.00	10 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	80 000.00	80 000.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	5 325.80	5 325.80
020	Dépenses imprévues	180 000.00	180 000.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	635 325.80	1 354 547.93		1 989 873.73

A6.2 EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES- RECETTES

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 753 303.17	1 753 303.17
	Ressources propres externes de l'année (a)	285 000.00	285 000.00
10222	FCTVA	185 000.00	185 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	100 000.00	100 000.00
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 ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 468 303.17	1 468 303.17
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	368 765.00	368 765.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	15 000.00	15 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	14 500.00	14 500.00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 215.00	1 215.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 500.00	28 500.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 200.00	1 200.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	6 750.00	6 750.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 000.00	2 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 800.00	2 800.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 400.00	2 400.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 100.00	16 100.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 700.00	3 700.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	43 500.00	43 500.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	52 750.00	52 750.00
28184	MOBILIER	43 850.00	43 850.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 500.00	134 500.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 099 538.17	1 099 538.17

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 753 303.17	357 359.93	1 791 051.94	1 760 984.39	5 662 699.43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 989 873.73
Ressources propres disponibles	IV 5 662 699.43
Solde (IV - II)	V 3 672 825.70

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
PAR LA COMMUNE

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Designation du bénéficiaire	Années de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial 01/01/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget (8)	Niveau de taux	Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)					Taux (3)	Index (4)
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)															
					0,00									0,00	0,00
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)															
					10 551 097,26									98 437,12	377 831,48
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état															
ERDIS SA HABITATION LOTER MOD	1986	X	Rue de Verdun	CDC	25 306,54									32,31	1 274,93
ERDIS SA HABITATION LOTER MOD	2004	X	16 Logements Rue de Bagnol	CDC	2 056 014,00	1 775 269,00	1,66							23 895,40	43 008,16
OPEVOY	2005	X	Rue de la Fontaine	CDC	419 590,00	216 538,07	16,41							346,86	1 329,60
OPEVOY	2015	X	Résidence DUJESSEL	CDC	1 213 630,00	978 695,59	19,83							2 823,27	52 841,27
OPEVOY	2006	C	Résidence Immeuble Tête de Pont	CDC	831 610,89	469 266 011	19,87							13 212,39	52 795,85
OPEVOY	2006	C	Résidence Tête de Pont	CDC	165 570,81	93 429 116	19,87							15 096,67	23 190,32
HLM LE LOGIS SOCIAL	1993	X	Libellé emprunt n° : 1346927 (ex273974)	CDC	563 134,52	208 190 728	16,08							3 006,29	4 790,60
HLM LE LOGIS SOCIAL	2004	X	Extension Foyer Jeanes	CDC	130 578,00	92 079,64	32,50							4 267,91	12 269,81
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	19 065,00	42 300,77	27,67							1 376,05	3 101,90
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	19 065,00	16 130,07	37,66							1 376,05	3 101,90
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	69 077,00	58 443,10	37,66							2 177,76	327,89
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	201 839,00	157 672,07	37,66							2 138,57	4 871,23
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	15 920,00	12 942,80	37,66							1 817,21	7 308,04
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	20 Rue E BOURCHY	CDC	46 519,00	34 883,73	27,67							1 165,75	1 165,75
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	598 952,00	440 246,03	17,33							2 201,23	23 435,06
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	286 201,00	195 664,69	17,33							878,32	10 415,59
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	265 201,00	195 664,69	17,33							5 185,12	59 202,60
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	1 410 865,00	1 037 024,19	17,33							3 913,30	4 166,22
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	390 000,00	286 660,64	17,33							1 433,30	15 259,44
RESIDENCE FORET DE CARNELLE	2019	P	Résidence Forêt de Carnelle	BANQUE POPULAIRE	150 000,00	16 967,35	0,25							31,57	16 867,55
VAL DOISE HABITAT	2017	X	14 Logements sociaux en VEPA 13-17 Rue Basse	CDC	278 598,00	253 977,83	34,33							4 723,06	9 212,95
VAL DOISE HABITAT	2017	X	14 Logements sociaux en VEPA 13-17 Rue Basse	CDC	178 401,00	162 602,81	34,33							3 024,42	3 338,11
VAL DOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Barrais	CDC	259 163,50	229 213,43	34,33							4 893,57	4 849,29
VAL DOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Barrais	CDC	226 417,00	229 417,00	37,25							6 797,25	6 634,09
VAL DOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Barrais	CDC	193 079,00	193 079,00	37,25							1 188,70	1 794,95
VAL DOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Barrais	CDC	29 346,00	29 346,00	37,25							388,42	485,06
VAL DOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Barrais	CDC	218 681,00	218 681,00	37,25							258,19	389,88
VAL DOISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Barrais	CDC	153 284,00	153 284,00	37,25							3 055,20	4 349,47
Total Global					10 551 097,26	7 872 832,23								98 437,12	377 831,48

(1) Indicateur C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin de fin, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnelle d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois, ...).
(5) Taux annuel, tout frais compris.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

**B1.2 – CALCUL DU RATIO
D'ENDETTEMENT**

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	IV
	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	476 268,60
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	476 268,60
Recettes réelles de fonctionnement	12 320 804,57
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3,87%

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

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

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

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES
A DES TIERS EN NATURE OU
SUBVENTIONS

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
COS	20 000	
UNC	450	
ASSOCIATION SPORTIVE JACQUES MONOD	350	
CHORALE BELLOMONTIS	900	
LE TRAIN DE LA DANSE	700	
KDANSE	2 200	
BOOGASTYLE	1 750	
HARMONIE MUNICIPALE	2 000	
BEAUX ARTS DE BEAUMONT S/OISE	800	
CEP	4 200	
ARTIST'EN LIBERTE	500	
ASSOCIATION ATELIER STAMPALA	1 000	
CERCLE BEAUMONTOIS PATRIMOINE	1 500	
ASSOCIATION SORA	200	
BEAUMONT EN FETE	800	
LES AMIS DE BEAUMONT	800	
TAÏCHI 95	750	
ALBIREO 95	200	
LES SONGEURS	300	
ACCORDEONISSIMO	800	
SUBAQUACLUB	850	
CANETON CLUB	600	
BEAUMONT TRIATHLON	500	
ASSOC PECHE ET PISCICULTURE AAPMA	400	
ATHLETISME CLUB DU NORD VAL D OISE	6 100	
BEAUMONT AVIRON	3 500	
TENNIS CLUB	4 500	
CERCLE ESCRIME DE BEAUMONT S/OISE	8 500	
UMOB TENNIS DE TABLE	2 400	
BEAUMONT S/OISE JUDO	8 000	
BEAUMONT SUR OISE MIXED FIGHT 95	1 500	
UMOB RANDONNEES DECOUVERTES	900	
UMOB BASKET	6 000	
ENTENTE BEAUMONT MOURS	16 000	
UMOB GYM VOLONTAIRE	1 600	
UMOB KARATE	1 500	
UMOB SKI	300	
CEB ESCALADE	1 800	
UMOB PETANQUE	1 500	
ACADEMIE DE KRAV MAGA 95	800	
OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DES SERVICES ROLLER	400	
AGIR ENSEMBLE	800	
IMAJ (PREVENTION)	20 753	
LOGIS DES JEUNES ALJEVO	1 000	
SECOURS POPULAIRE	500	
LA TURQUAISE	350	
IPBO	800	
LA RUCHE BEAUMONTOISE	1 000	
CLE	500	
FOYER CLUB DE L AMITIE	500	
UNRPA	500	
LE PHARE	70 000	
UCHVO	550	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Autres</u>		

VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE
BUDGET PRINCIPAL

BP 2022

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

IV

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET		0		0	0		0
Emploi fonctionnel Directeur Général des Services	A	0		0			
FILIERE ADMINISTRATIVE		45	1	46	33	7	44
Attaché Principal	A	1		1	1		1
Attaché	A	3		3		3	5
Rédacteur	B	3		3		3	1
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	4		4	4		4
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	3		3	3		4
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	6		6	4		4
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	13		13	13		9
Adjoint administratif	C	11		11	8		14
Adjoint administratif article 38	C		1	1	0		1
Contrat unique d'insertion	C	1		1		1	1
FILIERE TECHNIQUE		65	1	67	50	9	54
Ingénieur Principal	A	0		0			
Ingénieur	A	1		1		1	
Technicien principal de 1ère classe	B	0		0			
Technicien principal de 2ème classe	B	0		0			
Technicien	B	0		0			
Agent de maîtrise principal	C	5		5	4		4
Agent de maîtrise	C	5		5	3		2
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3		3	2		2
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	21		21	21		18
Adjoint technique	C	29		29	20	5	27
Contrat unique d'insertion	C	1	1	3		3	1
FILIERE SPORTIVE		0		5	0	3	3
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	0		0			
Educateur des APS non titulaire (contrat 3-2°)	B	0	5	5		3	3
FILIERE MEDICO-SOCIALE		10		11	9	2	13
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	6		7	7	0	5
Agent spécialisé principal des écoles principal maternelles de 2ème classe	C	3		3	1	2	7
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
SECTEUR CULTUREL		4		4	4		4
Bibliothécaire	A	0		0			
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1		1	1		
Adjoint du patrimoine	C	2		2	2		3
SECTEUR ANIMATION		17	26	43	11	32	43
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	0		0	0		0
Adjoint d'animation	C	15		15	9	6	15
Adjoint d'animation saisonnier 3-2°	C		26	26		26	26
SECTEUR POLICE		10		10	3		6
Chef de service principal de 1ère classe de Police	B						
Chef de service principal de 2ème classe de Police	B						
Chef de service Police Municipale	B	1		1	1		1
Brigadier chef principal	C	3		3	1		3
Gardien-Brigadier	C	5		5	1		1
Contrat unique d'insertion	C	1		1		1	1
Total général =		151	28	186	110	53	167

VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE	BP 2022
BUDGET PRINCIPAL	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022	C1

C1-ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2022

AGENTS NON TITULAIRES (Emploi pourvu)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Attaché	A	COMMUNICATION	513			CDD
Attaché	A	DIRECTION GENERALE	513			CDD
Attaché	A	CULTURELLE	513			CDD
Ingénieur	A	DST	513			CDD
Rédacteur	B	SG	381			CDD
Rédacteur	B	COMMERCE	381			CDD
Rédacteur	B	CULTUREL	381			CDD
ATSEM principal de 2ème classe 3-2° (1 poste)	C	INTENDANCE	343			CDD
ATSEM principal de 2ème classe 3-1 (1 poste)	C	INTENDANCE	343			CDD
Adjoint technique	C	GARDIEN	340			CDD
Adjoint technique (2 postes)	C	POLICE	340			CDD
Adjoint technique	C	VOIRIE	343			CDD
Adjoint technique CUI (2 postes)	C	INTENDANCE	343			CUI
Adjoint technique article 3-2° (1 poste)	C	INTENDANCE	343			CDD
Adjoint technique article 3-2 (1 poste)	C	INTENDANCE	343			CDD
Adjoint d'animation article 3-2 (9 postes pourvus)	C	JEUNESSE	343			CDD
Adjoint d'animation article 3-2°(26 postes pourvus)	C	JEUNESSE	343			CDD
Educateur des APS (3 postes pourvus)	B	SPORT	587			CDD
Adjoint administratif CUI (1 poste)	C	SFA	343			CUI
Total =				- €		

C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS
LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER

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 ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1) Toute personne a le droit de demander communication sur pièce 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	
<u>Délégation de service public (3)</u>					0,00
<u>Détention d'une part du capital</u>					0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>					10 551 097,26
Rue de Verdun 16 Logements Rue de Boyenval Libellé emprunt n° : 1346527 (ex273974)	EFIDIS SA HABITATION LOYER MOD EFIDIS SA HABITATION LOYER MOD		Autres	25 306,54	
Extension Foyer Jeunes	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	2 056 674,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	563 134,52	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	130 578,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	54 150,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	19 065,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	69 077,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	201 839,00	
20 Rue E.BOURCHY	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	15 920,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	46 519,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	598 952,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	266 201,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	266 201,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	1 410 865,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	106 480,00	
229 Logements RAC	HLM LE LOGIS SOCIAL		Autres	390 000,00	
Résidence Immeuble Tête de Pont	OPIEVOY		Autres	40 948,00	
Résidence DUQUESNEL	OPIEVOY		Autres	419 593,00	
Résidence Immeuble Tête de Pont - 14/05/2007	OPIEVOY		Autres	1 219 626,00	
Résidence Tête de Pont - 14/05/2007	OPIEVOY		Autres	831 610,89	
Résidence Forêt de Camelle - 14/02/2019	OPIEVOY		Autres	165 570,81	
Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	RESIDENCE FORET DE CARNELLE		Association	150 000,00	
Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	VAL D'OISE HABITAT		Autres	278 599,00	
Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	VAL D'OISE HABITAT		Autres	178 401,00	
Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	259 163,50	
Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	226 417,00	
Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	135 079,00	
Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	25 822,00	
Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	29 340,00	
Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	216 681,00	
Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	153 284,00	
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>					0,00
<u>Autres</u>					0,00

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

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

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

**D1 – DECISION EN MATIERE DE TAUX DE
CONTRIBUTIONS DIRECTES**

IV - ANNEXE

IV

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases /(N-1) (%)	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe foncière	NC	NC	36,81	NC	5 121 340,00	NC
Taxe foncière non bâti	NC	NC	43,14	NC		NC
TOTAL					5 121 340,00	

D2 – ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Présenté par le Maire,
A Beaumont sur Oise, le 24/03/2022
Le Maire

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés
Votes : Pour
 Contre
 Absentions

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire
A BEAUMONT SUR OISE, le 24/03/2022

Date de convocation

Les membres de l'Assemblée délibérante

ARRETE ET SIGNATURES

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture le _____ et
de la publication le _____
À Beaumont sur Oise, le _____