

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

MAIRIE DE BEAUMONT SUR OISE

Numéro SIRET : 21950052700011

POSTE COMPTABLE DE Trésorerie de l'Isle Adam

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE

ANNEE 2023

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	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	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.9/13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.14/17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.18/20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.21/24	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.25/32	A1 –Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble	X	
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	
	A2.3 - Etat de la dette –Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.115	A2.4 - Etat de la dette –Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.116	- Etat de la dette –Détail	X	
	- Etat de la dette – ICNE		X
	A2.7 - Etat de la dette –Autres dettes		X
p.117/138	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p.139	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.140/141	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.142	A10.3 –Opérations liées aux cessions	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
p.143	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.144	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.145	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.146/147	C1.- Etat du personnel	X	
p.148	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.149	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.150	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	CA 2023
------------------	---------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale - colonne h du recensement INSEE.....	9 671
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		
6 883 606	8 321 702	836,1	1 098,74

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1.	Dépenses réelles de fonctionnement / population (hors travaux en régie)	1 190 €	1 043 €
2.	Produit des impositions directes / population	618 €	501 €
3.	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 500 €	1 163 €
4.	Dépenses d'équipement brut / population (dont travaux en régie)	261 €	315 €
5.	Encours de la dette / population	319 €	775 €
6.	DGF / population	152 €	153 €
7.	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	53,8%	58,01%
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)	81,3%	92,3%
10.	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	17,4%	25,2%
11.	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	21%	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 2017.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	11 888 349.07	g	13 527 388.90
	Section d'investissement	b	2 973 267.43	h	2 744 784.56

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 000 000.00
	Report en section d'investissement (001)	d		j	1 493 205.81

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	14 861 616.50	=g+h+i+j	18 765 379.27
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	741 659.49	l	3 682 605.10
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	741 659.49	=k+l	3 682 605.10

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	11 888 349.07	=g+i+k	14 527 388.90
	Section d'investissement	=b+d+f	3 714 926.92	=h+j+l	7 920 595.47
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	15 603 275.99	=g+h+i+j+k+l	22 447 984.37

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	741 659.49	3 682 605.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 682 605.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 379.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 566.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	414 713.85	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 368 246.35	3 047 853.22	796 152.37		524 240.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 500 000.00	6 194 042.12	2 827.57		303 130.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	523 058.00	468 869.00			54 189.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	854 563.00	854 094.10			468.90
Total des dépenses de gestion courante		12 245 867.35	10 564 858.44	798 979.94		882 028.97
66	CHARGES FINANCIERES	105 000.00	100 848.05			4 151.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 715.36	33 126.52	660.00		5 928.84
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 877.88	9 877.88			
022	DEPENSES IMPREVUES	355 359.12				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 755 819.71	10 708 710.89	799 639.94		1 247 468.88
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	490 846.75				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	377 715.00	379 998.24			-2 283.24
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		868 561.75	379 998.24			488 563.51

TOTAL		13 624 381.46	11 088 709.13	799 639.94		1 736 032.39
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00	85 232.30			114 767.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	628 352.00	677 254.45			-48 902.45
73	IMPOTS ET TAXES	7 935 469.00	8 680 478.58			-745 009.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 569 024.95	3 762 898.26			-193 873.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	266 500.00	250 149.57	4 406.94		11 943.49
Total des recettes de gestion courante		12 599 345.95	13 456 013.16	4 406.94		-861 074.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000.00	47 293.29			-40 293.29
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 606 345.95	13 503 306.45	4 406.94		-901 367.44
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 035.51	19 675.51			-1 640.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		18 035.51	19 675.51			-1 640.00

TOTAL		12 624 381.46	13 522 981.96	4 406.94		-903 007.44
--------------	--	----------------------	----------------------	-----------------	--	--------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 000 000.00				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	443 177.00	144 830.24	83 379.00	214 967.76
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	56 793.23	56 793.23		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 420 512.99	667 649.03	243 566.64	1 509 297.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 379 807.93	1 714 291.24	414 713.85	2 250 802.84
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		7 300 291.15	2 583 563.74	741 659.49	3 975 067.92
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00	6 749.23		3 250.77
1068	Excédents de fonct. capitalisés	79 018.56	79 018.56		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	331 000.00	284 260.39		46 739.61
020	DEPENSES IMPREVUES	333 206.77			
Total des dépenses financières		753 225.33	370 028.18		383 197.15
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		8 053 516.48	2 953 591.92	741 659.49	4 358 265.07
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 035.51	19 675.51		-1 640.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 035.51	19 675.51		-1 640.00
TOTAL		8 071 551.99	2 973 267.43	741 659.49	4 356 625.07

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	558 207.93	194 079.05	1 682 605.10	-1 318 476.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 000 000.00		2 000 000.00	
Total des recettes d'équipement		2 558 207.93	194 079.05	3 682 605.10	-1 318 476.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	450 000.00	571 130.77		-121 130.77
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 599 576.50	1 599 576.50		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00			2 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 100 000.00			1 100 000.00
Total des recettes financières		3 151 576.50	2 170 707.27		980 869.23
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 709 784.43	2 364 786.32	3 682 605.10	-337 606.99
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	490 846.75			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	377 715.00	379 998.24		-2 283.24
Total des recettes d'ordre d'investissement		868 561.75	379 998.24		488 563.51
TOTAL		6 578 346.18	2 744 784.56	3 682 605.10	150 956.52

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 493 205.81			
--	--------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 844 005.59		3 844 005.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 196 869.69		6 196 869.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	468 869.00		468 869.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	854 094.10		854 094.10
66	CHARGES FINANCIERES	100 848.05		100 848.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 786.52	2 840.00	36 626.52
68	Dotations aux amortissements et provisions	9 877.88	377 158.24	387 036.12
	Dépenses de fonctionnement - Total	11 508 350.83	379 998.24	11 888 349.07
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 749.23		6 749.23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	79 018.56		79 018.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		18 035.51	18 035.51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	284 260.39		284 260.39
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		1 640.00	1 640.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	144 830.24		144 830.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	56 793.23		56 793.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	667 649.03		667 649.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 714 291.24		1 714 291.24
	Dépenses d'investissement - Total	2 953 591.92	19 675.51	2 973 267.43
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	85 232.30		85 232.30
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	677 254.45		677 254.45
73	IMPOTS ET TAXES	8 680 478.58		8 680 478.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 762 898.26		3 762 898.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 556.51		254 556.51
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 293.29		47 293.29
	Recettes de fonctionnement - Total	13 507 713.39	19 675.51	13 527 388.90
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 000 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	571 130.77		571 130.77
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 599 576.50		1 599 576.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	194 079.05		194 079.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 840.00	2 840.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		377 158.24	377 158.24
	Recettes d'investissement - Total	2 364 786.32	379 998.24	2 744 784.56
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 493 205.81

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 368 246.35	3 047 853.22	796 152.37		524 240.76
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 732 889.24	1 284 281.32	129 278.36		319 329.56
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	67 930.00	79 646.33			-11 716.33
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	357 969.00	296 904.31			61 064.69
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	441 186.00	209 483.51			231 702.49
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	36 795.00	36 522.95			272.05
60623	ALIMENTATION	457 559.00	343 875.78	93 509.67		20 173.55
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 150.00	2 839.16	188.88		1 121.96
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	24 623.16	18 842.72	797.33		4 983.11
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	114 366.50	106 893.77	15 929.15		-8 456.42
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	31 500.00	31 480.92	494.21		-475.13
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	19 398.33	16 882.78	2 231.03		284.52
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	27 013.89	14 706.80	1 299.15		11 007.94
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	26 570.00	24 274.69	1 780.57		514.74
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	37 843.36	33 942.91	4 560.35		-659.90
6068		85 985.00	67 984.69	8 488.02		9 512.29
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 590 378.38	1 119 646.23	305 276.60		165 455.55
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	199 570.00	185 289.92	31 256.67		-16 976.59
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		1 000.00			-1 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	163 933.00	123 554.70	6 088.12		34 290.18
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	24 000.00	12 700.40			11 299.60
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	157 200.00	110 316.24	36 042.80		10 840.96
615221	BATIMENTS PUBLICS	194 493.00	124 991.33	28 841.70		40 659.97
6152212	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	75 050.00	83 978.45			-8 928.45
615231	VOIRIES	353 800.00	233 089.18	103 452.15		17 258.67
615232	RESEAUX	28 000.00	24 189.88	4 251.84		-441.72
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	28 876.38	24 000.88	769.90		4 105.60
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	16 650.00	10 943.18			5 706.82
6156	MAINTENANCE	181 585.00	89 490.78	5 124.00		86 970.22
6161	MULTIRISQUES	82 000.00	74 635.02			7 364.98
617	ETUDES ET RECHERCHES	45 000.00	20 652.00	68 100.00		-43 752.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 180.00	3 294.56	1 528.42		4 357.02
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	31 041.00	-2 480.29	19 821.00		13 700.29
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	970 868.73	594 211.56	360 463.65		16 193.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 841.00	648.16			1 192.84
6226	HONORAIRES	126 975.00	64 463.92	12 704.97		49 806.11
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	253 060.00	2 000.00	252 060.00		-1 000.00
6228	DIVERS	1 000.00		800.00		200.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	14 500.00	9 864.00	216.00		4 420.00
6232	FETES ET CEREMONIES	22 785.00	10 672.21	4 262.39		7 850.40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	25 900.00	12 345.49	12 285.08		1 269.43
6237	PUBLICATIONS	1 000.00				1 000.00
6238	DIVERS		502.59	120.49		-623.08
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS		4 956.00			-4 956.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	24 784.10	18 664.60	2 199.00		3 920.50
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 275.00	6 744.37			530.63
6256	MISSIONS	3 325.00	2 067.12			1 257.88
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 000.00	28 595.38	10 836.93		567.69
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 800.00	62 490.14			-31 690.14
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	700.00	1 023.68			-323.68
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	8 640.00	8 788.32	95.00		-243.32
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)		125.06			-125.06
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 900.00				1 900.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	69 832.41	67 884.82			1 947.59
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	336 551.22	292 375.70	64 883.79		-20 708.27
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	74 110.00	49 714.11	1 133.76		23 262.13
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	50 000.00	39 502.00			10 498.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6358	AUTRES DROITS	16 000.00	8 441.92			7 558.08
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	8 110.00	1 770.19	1 133.76		5 206.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 500 000.00	6 194 042.12	2 827.57		303 130.31
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	133 080.00	128 012.13			5 067.87
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	58 285.00	54 181.00			4 104.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	16 825.00	16 930.00			-105.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	57 970.00	56 901.13			1 068.87
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 366 920.00	6 066 029.99	2 827.57		298 062.44
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 696 874.00	2 475 488.61			221 385.39
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	153 255.00	143 909.48			9 345.52
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION					
64118	AUTRES INDEMNITES	716 124.00	624 732.41			91 391.59

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	815 800.00	841 343.66			-25 543.66
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION					
64138	AUTRES INDEMNITES	95 926.00	126.77			95 799.23
	EMPLOIS D'INSERTION					
64164	EMPLOIS D'INSERTION - INDEMNITE INFLATION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	18 480.00	63 187.57			-44 707.57
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	57 000.00	461.83			56 538.17
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS		53 078.71			-53 078.71
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	656 178.00	648 504.00			7 674.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	819 348.00	828 791.30			-9 443.30
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	40 935.00	36 482.00			4 453.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	245 000.00	275 545.20	1 917.44		-32 462.64
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	31 000.00	39 997.49	910.13		-9 907.62
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT		14 082.96			-14 082.96
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	21 000.00	20 298.00			702.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	523 058.00	468 869.00			54 189.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	523 058.00	468 869.00			54 189.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391172	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	40 000.00	8 403.00			31 597.00
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR	373 058.00	373 058.00			
739223	FPIC	110 000.00	87 408.00			22 592.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	854 563.00	854 094.10			468.90
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	854 563.00	854 094.10			468.90
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		1 584.00			-1 584.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	126 000.00	123 427.13			2 572.87
6532	FRAIS DE MISSION					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	6 500.00	5 573.00			927.00
6535	FORMATION	10 000.00	-520.00			10 520.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT		493.19			-493.19
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 500.00	2 591.15			-91.15
6542	CREANCES ETEINTES	500.00				500.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	160 800.00	160 797.36			2.64
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	4 000.00	3 674.98			325.02
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	650.00	608.40			41.60

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657361	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
	CAISSE DES ECOLES	1 500.00	1 500.00			
657362	CCAS	192 000.00	192 000.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	145 000.00	145 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	205 103.00	217 280.00			-12 177.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	10.00	84.89			-74.89
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		12 245 867.35	10 564 858.44	798 979.94		882 028.97
66	CHARGES FINANCIERES	105 000.00	100 848.05			4 151.95
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	105 000.00	100 848.05			4 151.95
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	95 000.00	103 335.15			-8 335.15
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 000.00	-2 487.10			12 487.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 715.36	33 126.52	660.00		5 928.84
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 715.36	33 126.52	660.00		5 928.84
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	11 265.36	11 266.36			-1.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6714	BOURSES ET PRIX	1 950.00	2 940.00			-990.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	20 000.00	17 520.00	660.00		1 820.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 500.00	1 400.16			5 099.84
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 877.88	9 877.88			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 877.88	9 877.88			
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	9 877.88	9 877.88			
022	DEPENSES IMPREVUES	355 359.12				
022	DEPENSES IMPREVUES	355 359.12				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		12 755 819.71	10 708 710.89	799 639.94		1 247 468.88

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	490 846.75				490 846.75
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	490 846.75				490 846.75
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	377 715.00	379 998.24			-2 283.24
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		2 840.00 2 840.00			-2 840.00 -2 840.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	377 715.00	377 158.24			556.76
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	377 715.00	377 158.24			556.76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		868 561.75	379 998.24			488 563.51
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		868 561.75	379 998.24			488 563.51

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 624 381.46	11 088 709.13	799 639.94		1 736 032.39
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00	85 232.30			114 767.70
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	200 000.00	85 232.30			114 767.70
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	200 000.00	85 232.30			114 767.70
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	628 352.00	677 254.45			-48 902.45
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	628 352.00	677 254.45			-48 902.45
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	12 000.00	5 933.36			6 066.64
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	23 000.00	23 165.00			-165.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	6 800.00	41 372.95			-34 572.95
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	9 430.00	4 912.83			4 517.17
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	5 000.00	4 282.00			718.00
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	101 200.00	178 332.96			-77 132.96
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	445 000.00	419 255.35			25 744.65
70846	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT					
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	25 922.00				25 922.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 935 469.00	8 680 478.58			-745 009.58
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 935 469.00	8 680 478.58			-745 009.58
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	5 508 014.00	5 978 986.00			-470 972.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	10 000.00	18 671.00			-8 671.00
73211	FISCALITE REVERSEE					
73222	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 074 426.00	1 074 426.04			-0.04
73223	FONDS SOLIDARITE REGION IDF FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC	818 029.00	818 029.00			
7342	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7343	VERSEMENT DE TRANSPORT TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	40 000.00	1 160.00 44 744.00			-1 160.00 -4 744.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	85 000.00	199 301.93			-114 301.93
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	400 000.00	353 030.61			46 969.39
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 569 024.95	3 762 898.26			-193 873.31
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 569 024.95	3 762 898.26			-193 873.31
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 474 001.00	1 474 001.00			
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT	993 414.00	993 414.00			
74127	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	219 120.00	219 120.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	50 000.00	33 189.90			16 810.10
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	40 000.00	18 341.33			21 658.67
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	16 720.00	38 288.75			-21 568.75
74748	AUTRES COMMUNES	11 334.00	3 701.70			7 632.30
7478	AUTRES ORGANISMES	614 525.95	751 470.46			-136 944.51
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	100 000.00	120 847.14			-20 847.14
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	5 000.00	8 248.00			-3 248.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION		438.00			-438.00
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	22 000.00	39 019.85			-17 019.85
748388	AUTRES		535.00			-535.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 910.00	47 882.50			-26 972.50
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00	14 400.63			-12 400.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	266 500.00	250 149.57	4 406.94		11 943.49
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	266 500.00	250 149.57	4 406.94		11 943.49
752	REVENUS DES IMMEUBLES	245 500.00	200 603.99	3 350.35		41 545.66
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.		54.51			-54.51
7588	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	21 000.00	49 491.07	1 056.59		-29 547.66
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 599 345.95	13 456 013.16	4 406.94		-861 074.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000.00	47 293.29			-40 293.29
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000.00	47 293.29			-40 293.29
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7713	LIBERALITES RECUES					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		5 407.79			-5 407.79

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 356.60			-1 356.60
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 200.00			-1 200.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	7 000.00	39 328.90			-32 328.90
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		12 606 345.95	13 503 306.45	4 406.94		-901 367.44

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 035.51	19 675.51			-1 640.00
- 77 - 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS	18 035.51	19 675.51			-1 640.00
7761 777	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	18 035.51	1 640.00 18 035.51			-1 640.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 035.51	19 675.51			-1 640.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 624 381.46	13 522 981.96	4 406.94		-903 007.44
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 000 000.00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	443 177.00	144 830.24	83 379.00	214 967.76
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	443 177.00 13 660.00	144 830.24 10 037.34	83 379.00	214 967.76 3 622.66
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	360 837.00	107 886.00	59 231.00	193 720.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	68 680.00	26 906.90	24 148.00	17 625.10
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	56 793.23	56 793.23		
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	56 793.23 56 793.23	56 793.23 56 793.23		
204133	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	56 793.23	56 793.23		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 420 512.99	667 649.03	243 566.64	1 509 297.32
- 21 - 2111 2115 2118	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	2 420 512.99 314 000.00 280 000.00	667 649.03 5 346.50	243 566.64 7 673.50	1 509 297.32 300 980.00 280 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 000.00	940.50		9 059.50
21311 21312 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135 2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	1 222 194.82	108 261.51 251 847.97	155 095.36	958 837.95 -251 847.97
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	32 642.18	39 312.29		-6 670.11
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	127 793.60	47 841.40		79 952.20
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	12 724.00	2 724.00		10 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	16 510.00	9 480.00	7 080.00	-50.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE TRANSPORT	42 749.68	35 754.44		6 995.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	15 335.00	11 659.25	3 567.48	108.27
2184	MOBILIER	23 091.47	16 947.01	4 242.12	1 902.34
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	323 472.24	137 534.16	65 908.18	120 029.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 379 807.93	1 714 291.24	414 713.85	2 250 802.84
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 379 807.93	1 714 291.24	414 713.85	2 250 802.84
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 215 000.00	1 153 670.62		61 329.38
2313	CONSTRUCTIONS	2 304 619.16	409 137.15	28 086.51	1 867 395.50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	860 188.77	151 483.47	386 627.34	322 077.96
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 300 291.15	2 583 563.74	741 659.49	3 975 067.92
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	89 018.56	85 767.79		3 250.77
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	89 018.56	85 767.79		3 250.77
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10223	T.L.E.		193.00		-193.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	10 000.00	6 556.23		3 443.77
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	79 018.56	79 018.56		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	331 000.00	284 260.39		46 739.61
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	331 000.00	284 260.39		46 739.61
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	330 000.00	284 260.39		45 739.61
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00			1 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	333 206.77			
020	DEPENSES IMPREVUES	333 206.77			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	753 225.33	370 028.18		383 197.15
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	8 053 516.48	2 953 591.92	741 659.49	4 358 265.07

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 035.51	19 675.51		-1 640.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		18 035.51	18 035.51		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 035.51	18 035.51		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	13 151.60	13 151.60		
13912	REGIONS	3 763.41	3 763.41		
13913	DEPARTEMENTS	563.83	563.83		
13918	AUTRES	556.67	556.67		
<i>Charges transférées</i>			1 640.00		-1 640.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 640.00		-1 640.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 035.51	19 675.51		-1 640.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 071 551.99	2 973 267.43	741 659.49	4 356 625.07
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	558 207.93	194 079.05	1 682 605.10	-1 318 476.22
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	558 207.93	194 079.05	1 682 605.10	-1 318 476.22
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 158.62	19 544.96		-17 386.34
1312	REGIONS	3 560.83	1 451.66		2 109.17
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	323 380.24		236 048.24	87 332.00
1322	REGIONS	97 066.23	11 643.49	1 118 025.86	-1 032 603.12
1323	DEPARTEMENTS	69 579.51	106 733.34	276 756.00	-313 909.83
1328	AUTRES	62 462.50	11 775.00	51 775.00	-1 087.50
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		42 930.60		-42 930.60
1347	DOTATION DE SOUTIEN A L INVESTISSEMENT LOCAL				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000 000.00		2 000 000.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00		2 000 000.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00		2 000 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 558 207.93	194 079.05	3 682 605.10	-1 318 476.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 049 576.50	2 170 707.27		-121 130.77
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 049 576.50	2 170 707.27		-121 130.77
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	350 000.00	380 544.69		-30 544.69
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000.00	190 586.08		-90 586.08
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 599 576.50	1 599 576.50		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00			2 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00			2 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00			2 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 100 000.00			1 100 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 100 000.00			1 100 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 051 576.50	2 170 707.27		-119 130.77

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 609 784.43	2 364 786.32	3 682 605.10	-1 437 606.99

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	490 846.75			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	490 846.75			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	377 715.00	379 998.24		-2 283.24
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 840.00		-2 840.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		2 840.00		-2 840.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	377 715.00	377 158.24		556.76
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	16 130.00	16 128.08		1.92
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	16 810.00	16 653.86		156.14
2804411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	1 215.00	1 213.47		1.53
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	43 400.00	43 386.63		13.37
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 330.00	1 329.49		0.51
281311	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE				
281312	BATIMENTS SCOLAIRES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	6 750.00	6 731.62		18.38
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 100.00	2 022.19		77.81
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 800.00	2 759.52		40.48
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	100.00			100.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 500.00	3 397.53		102.47
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 200.00	15 165.76		34.24
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 650.00	3 648.00		2.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	33 800.00	33 778.13		21.87
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	40 560.00	40 555.99		4.01
28184	MOBILIER	43 020.00	43 008.83		11.17
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 350.00	147 379.14		-29.14
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 968 561.75	379 998.24		1 588 563.51
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 968 561.75	379 998.24		1 588 563.51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 578 346.18	2 744 784.56	3 682 605.10	150 956.52

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 493 205.81			

ANNEXES

A1-PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	2 953 591.92		503 760.06	20 816.26	279 842.04	32 396.91
	Equipements municipaux	2 526 770.51		133 731.88	20 816.26	279 842.04	32 396.91
	Equip. non municipaux	56 793.23					
	Opérations financières	370 028.18					
	Dépenses d'ordre	19 675.51					
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	2 973 267.43		521 795.57	20 816.26	279 842.04	32 396.91
	Total recettes	4 237 990.37		4 052 846.32		90 332.44	
	Solde d'investissement	1 264 722.94		3 531 050.75	-20 816.26	-189 509.60	-32 396.91
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	741 659.49		64 978.77	50 165.80	93 856.04	95 684.97
	Total RAR recettes	3 682 605.10		2 041 268.80	28 971.25	932 345.00	
	Solde RAR investissement	2 940 945.61		1 976 290.03	-21 194.55	838 488.96	-95 684.97

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 254 107.22	3 457.80	78 211.30	116 265.92	664 734.41	
	Equipements municipaux	1 254 107.22	3 457.80	78 211.30	116 265.92	607 941.18	
	Equip. non municipaux					56 793.23	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	1 254 107.22	3 457.80	78 211.30	116 265.92	666 374.41	
	Total recettes		7 095.15			87 716.46	
	Solde d'investissement	-1 254 107.22	3 637.35	-78 211.30	-116 265.92	-578 657.95	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	36 541.38	102.98	1 953.22	6 298.00	392 078.33	
	Total RAR recettes	518 147.63				81 543.42	80 329.00
	Solde RAR investissement	481 606.25	-102.98	-1 953.22	-6 298.00	-310 534.91	80 329.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	11 888 349.07		3 679 678.72	589 521.59	2 121 816.41	689 852.50
	Total recettes	14 527 388.90		12 688 573.51	2 577.40	351 202.21	21 410.83
	Solde de fonctionnement	2 639 039.83		9 008 894.79	-586 944.19	-1 770 614.20	-668 441.67
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 746 989.64	255 265.29	753 244.97	189 608.94	1 805 307.59	57 063.42
	Total recettes	438 781.21	218 455.22	510 736.90	215 044.49	51 572.18	29 034.95
	Solde de fonctionnement	-1 308 208.43	-36 810.07	-242 508.07	25 435.55	-1 753 735.41	-28 028.47
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		3 714 926.92		586 774.34	70 982.06	373 698.08	128 081.88
Dépenses réelles		3 695 251.41		568 738.83	70 982.06	373 698.08	128 081.88
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	85 767.79		85 767.79			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	284 260.39		284 260.39			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	228 209.24		120 384.90		2 880.00	30 093.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	56 793.23					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	911 215.67		66 726.80	44 155.55	124 790.20	73 864.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 129 005.09		11 598.95	26 826.51	246 027.88	24 124.71
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		19 675.51		18 035.51			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 675.51		18 035.51			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		7 920 595.47		6 094 115.12	28 971.25	1 022 677.44	
Recettes réelles		6 047 391.42		4 223 751.07	28 971.25	1 022 677.44	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 170 707.27		2 170 707.27			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 876 684.15		53 043.80	28 971.25	1 022 677.44	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000 000.00		2 000 000.00			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		379 998.24		377 158.24			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	379 998.24		377 158.24			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 493 205.81		1 493 205.81			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 290 648.60	3 560.78	80 164.52	122 563.92	1 058 452.74	
Dépenses réelles		1 290 648.60	3 560.78	80 164.52	122 563.92	1 056 812.74	
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 204.00		25 250.00		25 397.34	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					56 793.23	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 450.95	102.98	51 755.48	22 311.54	461 058.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 199 993.65	3 457.80	3 159.04	100 252.38	513 564.17	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre						1 640.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					1 640.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		518 147.63	7 095.15			169 259.88	80 329.00
Recettes réelles		518 147.63	7 095.15			166 419.88	80 329.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	518 147.63	7 095.15			166 419.88	80 329.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre						2 840.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					2 840.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		11 888 349.07		3 679 678.72	589 521.59	2 121 816.41	689 852.50
Dépenses réelles		11 508 350.83		3 302 520.48	589 521.59	2 121 816.41	689 852.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 844 005.59		994 529.92	116 061.85	700 704.11	251 118.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 196 869.69		1 573 656.66	308 987.40	1 404 883.61	266 854.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	468 869.00		468 869.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	854 094.10		154 207.97	164 472.34	1 850.00	170 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	100 848.05		100 848.05			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 786.52		531.00		14 378.69	1 380.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	9 877.88		9 877.88			
Dépenses d'ordre		379 998.24		377 158.24			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	379 998.24		377 158.24			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		14 527 388.90		12 688 573.51	2 577.40	351 202.21	21 410.83
Recettes réelles		13 507 713.39		11 670 538.00	2 577.40	351 202.21	21 410.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	85 232.30		47 108.44	2 577.40	22 368.98	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	677 254.45		5 933.36		296 073.24	6 465.83
73	IMPOTS ET TAXES	8 680 478.58		8 680 478.58			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 762 898.26		2 903 120.99		32 759.99	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 556.51		17 558.73			14 855.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 293.29		16 337.90			90.00
Recettes d'ordre		19 675.51		18 035.51			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 675.51		18 035.51			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 000 000.00		1 000 000.00			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 746 989.64	255 265.29	753 244.97	189 608.94	1 805 307.59	57 063.42
Dépenses réelles		1 746 989.64	255 265.29	753 244.97	189 608.94	1 802 467.59	57 063.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	497 151.22	176 190.91	74 275.60	128 998.50	893 192.34	11 782.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 161 081.36	52 660.59	413 579.60	60 610.44	909 275.25	45 280.71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 650.00	26 413.79	265 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 107.06		389.77			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre						2 840.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					2 840.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		438 781.21	218 455.22	510 736.90	215 044.49	51 572.18	29 034.95
Recettes réelles		438 781.21	218 455.22	510 736.90	215 044.49	49 932.18	29 034.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 044.91		4 408.58		1 723.99	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 451.78	5 050.00	123 345.29		35 050.00	22 884.95
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	230 629.03	213 405.22	382 983.03			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00			209 438.27	54.51	6 150.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 155.49			5 606.22	13 103.68	
Recettes d'ordre						1 640.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					1 640.00	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

A1.1-PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION-DETAIL FONCTIONNEMENT

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	11 888 349.07		3 679 678.72	589 521.59	2 121 816.41	689 852.50
	Total recettes	14 527 388.90		12 688 573.51	2 577.40	351 202.21	21 410.83
	Solde de fonctionnement	2 639 039.83		9 008 894.79	-586 944.19	-1 770 614.20	-668 441.67
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 746 989.64	255 265.29	753 244.97	189 608.94	1 805 307.59	57 063.42
	Total recettes	438 781.21	218 455.22	510 736.90	215 044.49	51 572.18	29 034.95
	Solde de fonctionnement	-1 308 208.43	-36 810.07	-242 508.07	25 435.55	-1 753 735.41	-28 028.47
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		11 888 349.07		3 679 678.72	589 521.59	2 121 816.41	689 852.50
Dépenses réelles		11 508 350.83		3 302 520.48	589 521.59	2 121 816.41	689 852.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 844 005.59		994 529.92	116 061.85	700 704.11	251 118.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 196 869.69		1 573 656.66	308 987.40	1 404 883.61	266 854.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	468 869.00		468 869.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	854 094.10		154 207.97	164 472.34	1 850.00	170 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	100 848.05		100 848.05			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 786.52		531.00		14 378.69	1 380.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	9 877.88		9 877.88			
Dépenses d'ordre		379 998.24		377 158.24			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	379 998.24		377 158.24			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		14 527 388.90		12 688 573.51	2 577.40	351 202.21	21 410.83
Recettes réelles		13 507 713.39		11 670 538.00	2 577.40	351 202.21	21 410.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	85 232.30		47 108.44	2 577.40	22 368.98	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	677 254.45		5 933.36		296 073.24	6 465.83
73	IMPOTS ET TAXES	8 680 478.58		8 680 478.58			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 762 898.26		2 903 120.99		32 759.99	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 556.51		17 558.73			14 855.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 293.29		16 337.90			90.00
Recettes d'ordre		19 675.51		18 035.51			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 675.51		18 035.51			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 000 000.00		1 000 000.00			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 746 989.64	255 265.29	753 244.97	189 608.94	1 805 307.59	57 063.42
Dépenses réelles		1 746 989.64	255 265.29	753 244.97	189 608.94	1 802 467.59	57 063.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	497 151.22	176 190.91	74 275.60	128 998.50	893 192.34	11 782.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 161 081.36	52 660.59	413 579.60	60 610.44	909 275.25	45 280.71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 650.00	26 413.79	265 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 107.06		389.77			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre						2 840.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					2 840.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		438 781.21	218 455.22	510 736.90	215 044.49	51 572.18	29 034.95
Recettes réelles		438 781.21	218 455.22	510 736.90	215 044.49	49 932.18	29 034.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 044.91		4 408.58		1 723.99	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 451.78	5 050.00	123 345.29		35 050.00	22 884.95
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	230 629.03	213 405.22	382 983.03			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00			209 438.27	54.51	6 150.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 155.49			5 606.22	13 103.68	
Recettes d'ordre						1 640.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					1 640.00	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		3 679 678.72	3 679 678.72
Réalisations		3 679 678.72	3 679 678.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	994 529.92	994 529.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 573 656.66	1 573 656.66
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	468 869.00	468 869.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 207.97	154 207.97
66	CHARGES FINANCIERES	100 848.05	100 848.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	531.00	531.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	9 877.88	9 877.88
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	377 158.24	377 158.24
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		12 688 573.51	12 688 573.51
Réalisations		12 688 573.51	12 688 573.51
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00	1 000 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 108.44	47 108.44
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 933.36	5 933.36
73	IMPOTS ET TAXES	8 680 478.58	8 680 478.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 903 120.99	2 903 120.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 558.73	17 558.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 337.90	16 337.90
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	18 035.51	18 035.51
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		9 008 894.79	9 008 894.79

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		589 521.59	589 521.59
Réalisations		589 521.59	589 521.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 061.85	116 061.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	308 987.40	308 987.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 472.34	164 472.34
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 577.40	2 577.40
Réalisations		2 577.40	2 577.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 577.40	2 577.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-586 944.19	-586 944.19

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		2 121 816.41	399 172.19	870 837.07	851 807.15
Réalizations		2 121 816.41	399 172.19	870 837.07	851 807.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	700 704.11	8 518.69	358 339.38	333 846.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 404 883.61	386 213.50	501 232.33	517 437.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 850.00	1 500.00		350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 378.69	2 940.00	11 265.36	173.33
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		351 202.21	35 385.58	8 680.60	307 136.03
Réalizations		351 202.21	35 385.58	8 680.60	307 136.03
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 368.98	12 733.63	4 978.90	4 656.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	296 073.24			296 073.24
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 759.99	22 651.95	3 701.70	6 406.34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 770 614.20	-363 786.61	-862 156.47	-544 671.12

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		689 852.50	304.00	233 995.28	284 355.98	171 197.24
Réalizations		689 852.50	304.00	233 995.28	284 355.98	171 197.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	251 118.43	304.00	73 295.28	112 253.32	65 265.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	266 854.07			165 602.66	101 251.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	170 500.00		160 700.00	6 500.00	3 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 380.00				1 380.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		21 410.83		14 855.00	1 670.00	4 885.83
Réalizations		21 410.83		14 855.00	1 670.00	4 885.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 465.83			1 670.00	4 795.83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 855.00		14 855.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90.00				90.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-668 441.67	-304.00	-219 140.28	-282 685.98	-166 311.41

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		1 746 989.64	561 409.36	263 249.18	922 331.10
Réalizations		1 746 989.64	561 409.36	263 249.18	922 331.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	497 151.22	4 040.48	249 687.65	243 423.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 161 081.36	468 918.88	13 561.53	678 600.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 650.00	71 650.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 107.06	16 800.00		307.06
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		438 781.21	65 520.57	83 326.09	289 934.55
Réalizations		438 781.21	65 520.57	83 326.09	289 934.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 044.91	6 733.54		311.37
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 451.78		4 282.00	178 169.78
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	230 629.03	52 287.03	66 888.60	111 453.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 155.49		12 155.49	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 308 208.43	-495 888.79	-179 923.09	-632 396.55

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		255 265.29	800.00	254 465.29
Réalisations		255 265.29	800.00	254 465.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 190.91		176 190.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	52 660.59		52 660.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 413.79	800.00	25 613.79
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		218 455.22		218 455.22
Réalisations		218 455.22		218 455.22
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 050.00		5 050.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	213 405.22		213 405.22
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-36 810.07	-800.00	-36 010.07

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		753 244.97	192 000.00	54 810.79	1 668.86	504 765.32
Réalisations		753 244.97	192 000.00	54 810.79	1 668.86	504 765.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 275.60		53 310.79	168.86	20 795.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	413 579.60				413 579.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	265 000.00	192 000.00	1 500.00	1 500.00	70 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389.77				389.77
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		510 736.90				510 736.90
Réalisations		510 736.90				510 736.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 408.58				4 408.58
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	123 345.29				123 345.29
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	382 983.03				382 983.03
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-242 508.07	-192 000.00	-54 810.79	-1 668.86	5 971.58

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		189 608.94	60 610.44	128 998.50
Réalizations		189 608.94	60 610.44	128 998.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 998.50		128 998.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 610.44	60 610.44	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		215 044.49		215 044.49
Réalizations		215 044.49		215 044.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	209 438.27		209 438.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 606.22		5 606.22
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		25 435.55	-60 610.44	86 045.99

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
DEPENSES		1 805 307.59	732 885.15	1 072 422.44
Réalizations		1 805 307.59	732 885.15	1 072 422.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	893 192.34	402 554.17	490 638.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	909 275.25	327 490.98	581 784.27
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 840.00	2 840.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		51 572.18	2 840.00	48 732.18
Réalizations		51 572.18	2 840.00	48 732.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 723.99		1 723.99
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	35 050.00		35 050.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54.51		54.51
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 103.68	1 200.00	11 903.68
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 640.00	1 640.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 753 735.41	-730 045.15	-1 023 690.26

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		57 063.42	12 896.08	44 167.34
Réalisations		57 063.42	12 896.08	44 167.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 782.71	10 053.99	1 728.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 280.71	2 842.09	42 438.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		29 034.95	29 034.95	
Réalisations		29 034.95	29 034.95	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 884.95	22 884.95	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 150.00	6 150.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-28 028.47	16 138.87	-44 167.34

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	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		3 679 678.72	3 217 092.08	141 235.81	168 332.33	79 327.24	450.00
Réalizations		3 679 678.72	3 217 092.08	141 235.81	168 332.33	79 327.24	450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	994 529.92	821 697.01		62 324.32	78 797.24	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 573 656.66	1 413 363.06	12 755.68	106 008.01		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	468 869.00	468 869.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 207.97	25 277.84	128 480.13			450.00
66	CHARGES FINANCIERES	100 848.05	100 848.05				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	531.00	1.00			530.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	9 877.88	9 877.88				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	377 158.24	377 158.24				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		12 688 573.51	12 665 081.42			17 558.73	
Réalizations		12 688 573.51	12 665 081.42			17 558.73	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00	1 000 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 108.44	47 108.44				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 933.36					
73	IMPOTS ET TAXES	8 680 478.58	8 680 478.58				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 903 120.99	2 903 120.99				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 558.73				17 558.73	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 337.90	16 337.90				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	18 035.51	18 035.51				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		9 008 894.79	9 447 989.34	-141 235.81	-168 332.33	-61 768.51	-450.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		73 241.26
Réalisations		73 241.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 711.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	41 529.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		5 933.36
Réalisations		5 933.36
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 933.36
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 au 31/12		
SOLDE		-67 307.90

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		589 521.59	428 724.23	160 797.36
Réalisations		589 521.59	428 724.23	160 797.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 061.85	116 061.85	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	308 987.40	308 987.40	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 472.34	3 674.98	160 797.36
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 577.40	2 577.40	
Réalisations		2 577.40	2 577.40	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 577.40	2 577.40	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-586 944.19	-426 146.83	-160 797.36

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		2 121 816.41	399 172.19	683 015.55	187 821.52	850 957.98	350.00
Réalizations		2 121 816.41	399 172.19	683 015.55	187 821.52	850 957.98	350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	700 704.11	8 518.69	181 783.22	176 556.16	333 346.87	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 404 883.61	386 213.50	501 232.33		517 437.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 850.00	1 500.00				350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 378.69	2 940.00		11 265.36	173.33	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		351 202.21	35 385.58	4 978.90	3 701.70	307 136.03	
Réalizations		351 202.21	35 385.58	4 978.90	3 701.70	307 136.03	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 368.98	12 733.63	4 978.90		4 656.45	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	296 073.24				296 073.24	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 759.99	22 651.95		3 701.70	6 406.34	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 770 614.20	-363 786.61	-678 036.65	-184 119.82	-543 821.95	-350.00

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		499.17
Réalisations		499.17
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	499.17
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-499.17

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		689 852.50	304.00	8 900.00	6 800.00	218 295.28	237 487.86
Réalizations		689 852.50	304.00	8 900.00	6 800.00	218 295.28	237 487.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	251 118.43	304.00			73 295.28	71 885.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	266 854.07					165 602.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	170 500.00		8 900.00	6 800.00	145 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 380.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		21 410.83				14 855.00	1 670.00
Réalizations		21 410.83				14 855.00	1 670.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 465.83					1 670.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 855.00				14 855.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-668 441.67	-304.00	-8 900.00	-6 800.00	-203 440.28	-235 817.86

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		9 262.00	37 606.12	171 197.24
Réalisations		9 262.00	37 606.12	171 197.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 262.00	31 106.12	65 265.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			101 251.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 500.00	3 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 380.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				4 885.83
Réalisations				4 885.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			4 795.83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			90.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-9 262.00	-37 606.12	-166 311.41

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		1 746 989.64	561 409.36	78 850.66	66 791.19	66 135.51	51 471.82
Réalizations		1 746 989.64	561 409.36	78 850.66	66 791.19	66 135.51	51 471.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	497 151.22	4 040.48	78 850.66	66 791.19	66 135.51	37 910.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 161 081.36	468 918.88				13 561.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 650.00	71 650.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 107.06	16 800.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		438 781.21	65 520.57	19 068.75		12 155.49	52 101.85
Réalizations		438 781.21	65 520.57	19 068.75		12 155.49	52 101.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 044.91	6 733.54				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 451.78					4 282.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	230 629.03	52 287.03	19 068.75			47 819.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 155.49				12 155.49	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 308 208.43	-495 888.79	-59 781.91	-66 791.19	-53 980.02	630.03

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		284 080.74	638 250.36
Réalisations		284 080.74	638 250.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 742.59	144 680.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	185 053.09	493 547.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	285.06	22.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		240 234.81	49 699.74
Réalisations		240 234.81	49 699.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	161.38	149.99
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	172 855.34	5 314.44
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	67 218.09	44 235.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-43 845.93	-588 550.62

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	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		255 265.29	800.00	209 847.94	44 617.35
Réalisations		255 265.29	800.00	209 847.94	44 617.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 190.91		138 475.03	37 715.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	52 660.59		49 372.91	3 287.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 413.79	800.00	22 000.00	3 613.79
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		218 455.22		107 929.62	110 525.60
Réalisations		218 455.22		107 929.62	110 525.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 050.00			5 050.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	213 405.22		107 929.62	105 475.60
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-36 810.07	-800.00	-101 918.32	65 908.25

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		753 244.97	192 000.00	54 810.79	1 668.86	504 765.32
Réalizations		753 244.97	192 000.00	54 810.79	1 668.86	504 765.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 275.60		53 310.79	168.86	20 795.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	413 579.60				413 579.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	265 000.00	192 000.00	1 500.00	1 500.00	70 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389.77				389.77
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		510 736.90				510 736.90
Réalizations		510 736.90				510 736.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 408.58				4 408.58
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	123 345.29				123 345.29
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	382 983.03				382 983.03
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-242 508.07	-192 000.00	-54 810.79	-1 668.86	5 971.58

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		189 608.94	60 610.44	128 998.50
Réalizations		189 608.94	60 610.44	128 998.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 998.50		128 998.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 610.44	60 610.44	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		215 044.49		215 044.49
Réalizations		215 044.49		215 044.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	209 438.27		209 438.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 606.22		5 606.22
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		25 435.55	-60 610.44	86 045.99

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		1 805 307.59	489 069.37	41 109.65	202 706.13	171 745.87	538 533.89
Réalizations		1 805 307.59	489 069.37	41 109.65	202 706.13	171 745.87	538 533.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	893 192.34	158 738.39	41 109.65	202 706.13	29 434.98	272 127.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	909 275.25	327 490.98			142 310.89	266 406.05
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 840.00	2 840.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		51 572.18	2 840.00				47 992.45
Réalizations		51 572.18	2 840.00				47 992.45
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 723.99					984.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	35 050.00					35 050.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54.51					54.51
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 103.68	1 200.00				11 903.68
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 640.00	1 640.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 753 735.41	-486 229.37	-41 109.65	-202 706.13	-171 745.87	-490 541.44

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
DEPENSES		362 142.68
Réalizations		362 142.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	189 075.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	173 067.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		739.73
Réalizations		739.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	739.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-361 402.95

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		57 063.42	12 896.08	44 167.34
Réalisations		57 063.42	12 896.08	44 167.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 782.71	10 053.99	1 728.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 280.71	2 842.09	42 438.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		29 034.95	29 034.95	
Réalisations		29 034.95	29 034.95	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 884.95	22 884.95	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 150.00	6 150.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-28 028.47	16 138.87	-44 167.34

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	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		3 679 678.72	3 217 092.08	141 235.81	168 332.33	79 327.24	450.00
Réalizations		3 679 678.72	3 217 092.08	141 235.81	168 332.33	79 327.24	450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	994 529.92	821 697.01		62 324.32	78 797.24	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 573 656.66	1 413 363.06	12 755.68	106 008.01		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	468 869.00	468 869.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 207.97	25 277.84	128 480.13			450.00
66	CHARGES FINANCIERES	100 848.05	100 848.05				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	531.00	1.00			530.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	9 877.88	9 877.88				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	377 158.24	377 158.24				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		12 688 573.51	12 665 081.42			17 558.73	
Réalizations		12 688 573.51	12 665 081.42			17 558.73	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00	1 000 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 108.44	47 108.44				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 933.36					
73	IMPOTS ET TAXES	8 680 478.58	8 680 478.58				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 903 120.99	2 903 120.99				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 558.73				17 558.73	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 337.90	16 337.90				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	18 035.51	18 035.51				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		9 008 894.79	9 447 989.34	-141 235.81	-168 332.33	-61 768.51	-450.00

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	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		73 241.26
Réalisations		73 241.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 711.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	41 529.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		5 933.36
Réalisations		5 933.36
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 933.36
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 au 31/12		
SOLDE		-67 307.90

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		589 521.59	428 724.23	160 797.36
Réalisations		589 521.59	428 724.23	160 797.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 061.85	116 061.85	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	308 987.40	308 987.40	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 472.34	3 674.98	160 797.36
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 577.40	2 577.40	
Réalisations		2 577.40	2 577.40	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 577.40	2 577.40	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-586 944.19	-426 146.83	-160 797.36

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		2 121 816.41	399 172.19	683 015.55	187 821.52	850 957.98	350.00
Réalizations		2 121 816.41	399 172.19	683 015.55	187 821.52	850 957.98	350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	700 704.11	8 518.69	181 783.22	176 556.16	333 346.87	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 404 883.61	386 213.50	501 232.33		517 437.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 850.00	1 500.00				350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 378.69	2 940.00		11 265.36	173.33	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		351 202.21	35 385.58	4 978.90	3 701.70	307 136.03	
Réalizations		351 202.21	35 385.58	4 978.90	3 701.70	307 136.03	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 368.98	12 733.63	4 978.90		4 656.45	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	296 073.24				296 073.24	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 759.99	22 651.95		3 701.70	6 406.34	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 770 614.20	-363 786.61	-678 036.65	-184 119.82	-543 821.95	-350.00

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		499.17
Réalisations		499.17
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	499.17
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-499.17

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		689 852.50	304.00	8 900.00	6 800.00	218 295.28	237 487.86
Réalizations		689 852.50	304.00	8 900.00	6 800.00	218 295.28	237 487.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	251 118.43	304.00			73 295.28	71 885.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	266 854.07					165 602.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	170 500.00		8 900.00	6 800.00	145 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 380.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		21 410.83				14 855.00	1 670.00
Réalizations		21 410.83				14 855.00	1 670.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 465.83					1 670.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 855.00				14 855.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-668 441.67	-304.00	-8 900.00	-6 800.00	-203 440.28	-235 817.86

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		9 262.00	37 606.12	171 197.24
Réalisations		9 262.00	37 606.12	171 197.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 262.00	31 106.12	65 265.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			101 251.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 500.00	3 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 380.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				4 885.83
Réalisations				4 885.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			4 795.83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			90.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-9 262.00	-37 606.12	-166 311.41

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		1 746 989.64	561 409.36	78 850.66	66 791.19	66 135.51	51 471.82
Réalizations		1 746 989.64	561 409.36	78 850.66	66 791.19	66 135.51	51 471.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	497 151.22	4 040.48	78 850.66	66 791.19	66 135.51	37 910.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 161 081.36	468 918.88				13 561.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 650.00	71 650.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 107.06	16 800.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		438 781.21	65 520.57	19 068.75		12 155.49	52 101.85
Réalizations		438 781.21	65 520.57	19 068.75		12 155.49	52 101.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 044.91	6 733.54				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	182 451.78					4 282.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	230 629.03	52 287.03	19 068.75			47 819.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 500.00	6 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 155.49				12 155.49	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 308 208.43	-495 888.79	-59 781.91	-66 791.19	-53 980.02	630.03

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		284 080.74	638 250.36
Réalisations		284 080.74	638 250.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 742.59	144 680.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	185 053.09	493 547.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	285.06	22.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		240 234.81	49 699.74
Réalisations		240 234.81	49 699.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	161.38	149.99
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	172 855.34	5 314.44
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	67 218.09	44 235.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-43 845.93	-588 550.62

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	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		255 265.29	800.00	209 847.94	44 617.35
Réalisations		255 265.29	800.00	209 847.94	44 617.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 190.91		138 475.03	37 715.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	52 660.59		49 372.91	3 287.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 413.79	800.00	22 000.00	3 613.79
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		218 455.22		107 929.62	110 525.60
Réalisations		218 455.22		107 929.62	110 525.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 050.00			5 050.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	213 405.22		107 929.62	105 475.60
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-36 810.07	-800.00	-101 918.32	65 908.25

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		753 244.97	192 000.00	54 810.79	1 668.86	504 765.32
Réalisations		753 244.97	192 000.00	54 810.79	1 668.86	504 765.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 275.60		53 310.79	168.86	20 795.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	413 579.60				413 579.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	265 000.00	192 000.00	1 500.00	1 500.00	70 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389.77				389.77
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		510 736.90				510 736.90
Réalisations		510 736.90				510 736.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 408.58				4 408.58
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	123 345.29				123 345.29
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	382 983.03				382 983.03
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-242 508.07	-192 000.00	-54 810.79	-1 668.86	5 971.58

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		189 608.94	60 610.44	128 998.50
Réalizations		189 608.94	60 610.44	128 998.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 998.50		128 998.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 610.44	60 610.44	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		215 044.49		215 044.49
Réalizations		215 044.49		215 044.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	209 438.27		209 438.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 606.22		5 606.22
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		25 435.55	-60 610.44	86 045.99

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		1 805 307.59	489 069.37	41 109.65	202 706.13	171 745.87	538 533.89
Réalizations		1 805 307.59	489 069.37	41 109.65	202 706.13	171 745.87	538 533.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	893 192.34	158 738.39	41 109.65	202 706.13	29 434.98	272 127.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	909 275.25	327 490.98			142 310.89	266 406.05
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 840.00	2 840.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		51 572.18	2 840.00				47 992.45
Réalizations		51 572.18	2 840.00				47 992.45
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 723.99					984.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	35 050.00					35 050.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54.51					54.51
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 103.68	1 200.00				11 903.68
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 640.00	1 640.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 753 735.41	-486 229.37	-41 109.65	-202 706.13	-171 745.87	-490 541.44

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
DEPENSES		362 142.68
Réalizations		362 142.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	189 075.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	173 067.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		739.73
Réalizations		739.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	739.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-361 402.95

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		57 063.42	12 896.08	44 167.34
Réalizations		57 063.42	12 896.08	44 167.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 782.71	10 053.99	1 728.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 280.71	2 842.09	42 438.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		29 034.95	29 034.95	
Réalizations		29 034.95	29 034.95	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 884.95	22 884.95	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 150.00	6 150.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-28 028.47	16 138.87	-44 167.34

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	2 953 591.92		503 760.06	20 816.26	279 842.04	32 396.91
	Equipements municipaux	2 526 770.51		133 731.88	20 816.26	279 842.04	32 396.91
	Equip. non municipaux	56 793.23					
	Opérations financières	370 028.18					
	Dépenses d'ordre	19 675.51					
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	2 973 267.43		521 795.57	20 816.26	279 842.04	32 396.91
	Total recettes	4 237 990.37		4 052 846.32		90 332.44	
	Solde d'investissement	1 264 722.94		3 531 050.75	-20 816.26	-189 509.60	-32 396.91
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	741 659.49		64 978.77	50 165.80	93 856.04	95 684.97
	Total RAR recettes	3 682 605.10		2 041 268.80	28 971.25	932 345.00	
	Solde RAR investissement	2 940 945.61		1 976 290.03	-21 194.55	838 488.96	-95 684.97

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 254 107.22	3 457.80	78 211.30	116 265.92	664 734.41	
	Equipements municipaux	1 254 107.22	3 457.80	78 211.30	116 265.92	607 941.18	
	Equip. non municipaux					56 793.23	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	1 254 107.22	3 457.80	78 211.30	116 265.92	666 374.41	
	Total recettes		7 095.15			87 716.46	
	Solde d'investissement	-1 254 107.22	3 637.35	-78 211.30	-116 265.92	-578 657.95	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	36 541.38	102.98	1 953.22	6 298.00	392 078.33	
	Total RAR recettes	518 147.63				81 543.42	80 329.00
	Solde RAR investissement	481 606.25	-102.98	-1 953.22	-6 298.00	-310 534.91	80 329.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		3 714 926.92		586 774.34	70 982.06	373 698.08	128 081.88
Dépenses réelles		3 695 251.41		568 738.83	70 982.06	373 698.08	128 081.88
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	85 767.79		85 767.79			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	284 260.39		284 260.39			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	228 209.24		120 384.90		2 880.00	30 093.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	56 793.23					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	911 215.67		66 726.80	44 155.55	124 790.20	73 864.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 129 005.09		11 598.95	26 826.51	246 027.88	24 124.71
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		19 675.51		18 035.51			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 675.51		18 035.51			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		7 920 595.47		6 094 115.12	28 971.25	1 022 677.44	
Recettes réelles		6 047 391.42		4 223 751.07	28 971.25	1 022 677.44	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 170 707.27		2 170 707.27			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 876 684.15		53 043.80	28 971.25	1 022 677.44	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000 000.00		2 000 000.00			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		379 998.24		377 158.24			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	379 998.24		377 158.24			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 493 205.81		1 493 205.81			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 290 648.60	3 560.78	80 164.52	122 563.92	1 058 452.74	
Dépenses réelles		1 290 648.60	3 560.78	80 164.52	122 563.92	1 056 812.74	
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 204.00		25 250.00		25 397.34	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					56 793.23	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 450.95	102.98	51 755.48	22 311.54	461 058.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 199 993.65	3 457.80	3 159.04	100 252.38	513 564.17	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre						1 640.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					1 640.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		518 147.63	7 095.15			169 259.88	80 329.00
Recettes réelles		518 147.63	7 095.15			166 419.88	80 329.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	518 147.63	7 095.15			166 419.88	80 329.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre						2 840.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					2 840.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		586 774.34	586 774.34
Réalisations		521 795.57	521 795.57
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	18 035.51	18 035.51
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	85 767.79	85 767.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	284 260.39	284 260.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 804.90	80 804.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 328.03	41 328.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 598.95	11 598.95
Restes à réaliser au 31/12		64 978.77	64 978.77
RECETTES		6 094 115.12	6 094 115.12
Réalisations		4 052 846.32	4 052 846.32
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 493 205.81	1 493 205.81
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	377 158.24	377 158.24
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 170 707.27	2 170 707.27
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 775.00	11 775.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12		2 041 268.80	2 041 268.80
SOLDE		5 507 340.78	5 507 340.78

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		70 982.06	70 982.06
Réalisations		20 816.26	20 816.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 514.31	19 514.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 301.95	1 301.95
Restes à réaliser au 31/12		50 165.80	50 165.80
RECETTES		28 971.25	28 971.25
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		28 971.25	28 971.25
SOLDE		-42 010.81	-42 010.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		373 698.08	2 880.00	359 522.88	11 295.20
Réalizations		279 842.04		271 520.84	8 321.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 444.88		45 123.68	8 321.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	226 397.16		226 397.16	
Restes à réaliser au 31/12		93 856.04	2 880.00	88 002.04	2 974.00
RECETTES		1 022 677.44		1 013 584.48	9 092.96
Réalizations		90 332.44		81 239.48	9 092.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	90 332.44		81 239.48	9 092.96
Restes à réaliser au 31/12		932 345.00		932 345.00	
SOLDE		648 979.36	-2 880.00	654 061.60	-2 202.24

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		128 081.88	17 231.03	102 790.85	8 060.00
Réalizations		32 396.91	16 718.44	14 698.47	980.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 272.20	3 980.80	3 311.40	980.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 124.71	12 737.64	11 387.07	
Restes à réaliser au 31/12		95 684.97	512.59	88 092.38	7 080.00
RECETTES					
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-128 081.88	-17 231.03	-102 790.85	-8 060.00

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		1 290 648.60	1 280 471.18	10 177.42
Réalizations		1 254 107.22	1 246 631.89	7 475.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 204.00	24 204.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 927.22	32 869.42	5 057.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 191 976.00	1 189 558.47	2 417.53
Restes à réaliser au 31/12		36 541.38	33 839.29	2 702.09
RECETTES		518 147.63	518 147.63	
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		518 147.63	518 147.63	
SOLDE		-772 500.97	-762 323.55	-10 177.42

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		3 560.78	3 560.78
Réalisations		3 457.80	3 457.80
16 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 457.80	3 457.80
Restes à réaliser au 31/12		102.98	102.98
RECETTES		7 095.15	7 095.15
Réalisations		7 095.15	7 095.15
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 095.15	7 095.15
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		3 534.37	3 534.37

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		80 164.52	80 164.52
Réalizations		78 211.30	78 211.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 600.00	24 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 452.26	50 452.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 159.04	3 159.04
Restes à réaliser au 31/12		1 953.22	1 953.22
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-80 164.52	-80 164.52

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		122 563.92	122 563.92
Réalisations		116 265.92	116 265.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 013.54	16 013.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 252.38	100 252.38
Restes à réaliser au 31/12		6 298.00	6 298.00
RECETTES			
Réalisations			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-122 563.92	-122 563.92

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 058 452.74	118 602.13	939 850.61
Réalisations		666 374.41	118 602.13	547 772.28
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 640.00	1 640.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 221.34		15 221.34
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	56 793.23		56 793.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	440 696.59	116 422.35	324 274.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	152 023.25	539.78	151 483.47
Restes à réaliser au 31/12		392 078.33		392 078.33
RECETTES		169 259.88	2 840.00	166 419.88
Réalisations		87 716.46	2 840.00	84 876.46
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 840.00	2 840.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	84 876.46		84 876.46
Restes à réaliser au 31/12		81 543.42		81 543.42
SOLDE		-889 192.86	-115 762.13	-773 430.73

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES			
Réalizations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		80 329.00	80 329.00
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		80 329.00	80 329.00
SOLDE		80 329.00	80 329.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		586 774.34	555 915.26	3 629.74	27 229.34
Réalisations		521 795.57	509 788.95	3 629.74	8 376.88
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	18 035.51	18 035.51		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	85 767.79	85 767.79		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	284 260.39	284 260.39		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 804.90	77 175.16	3 629.74	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 328.03	32 951.15		8 376.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 598.95	11 598.95		
Restes à réaliser au 31/12		64 978.77	46 126.31		18 852.46
RECETTES		6 094 115.12	6 094 115.12		
Réalisations		4 052 846.32	4 052 846.32		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 493 205.81	1 493 205.81		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	377 158.24	377 158.24		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 170 707.27	2 170 707.27		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 775.00	11 775.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Restes à réaliser au 31/12		2 041 268.80	2 041 268.80		
SOLDE		5 507 340.78	5 538 199.86	-3 629.74	-27 229.34

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		70 982.06	68 258.06	2 724.00
Réalizations		20 816.26	18 092.26	2 724.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 514.31	16 790.31	2 724.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 301.95	1 301.95	
Restes à réaliser au 31/12		50 165.80	50 165.80	
RECETTES		28 971.25	28 971.25	
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		28 971.25	28 971.25	
SOLDE		-42 010.81	-39 286.81	-2 724.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		373 698.08	2 880.00	274 323.66	85 199.22	11 295.20
Réalizations		279 842.04		197 038.20	74 482.64	8 321.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 444.88		16 025.72	29 097.96	8 321.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	226 397.16		181 012.48	45 384.68	
Restes à réaliser au 31/12		93 856.04	2 880.00	77 285.46	10 716.58	2 974.00
RECETTES		1 022 677.44		970 653.88	42 930.60	9 092.96
Réalizations		90 332.44		38 308.88	42 930.60	9 092.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	90 332.44		38 308.88	42 930.60	9 092.96
Restes à réaliser au 31/12		932 345.00		932 345.00		
SOLDE		648 979.36	-2 880.00	696 330.22	-42 268.62	-2 202.24

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		128 081.88	17 231.03	37 214.10	65 576.75	8 060.00
Réalizations		32 396.91	16 718.44	8 681.10	6 017.37	980.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 272.20	3 980.80	3 311.40		980.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 124.71	12 737.64	5 369.70	6 017.37	
Restes à réaliser au 31/12		95 684.97	512.59	28 533.00	59 559.38	7 080.00
RECETTES						
Réalizations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-128 081.88	-17 231.03	-37 214.10	-65 576.75	-8 060.00

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		1 290 648.60	70 241.91	1 180 658.27	29 571.00	6 999.06	3 178.36
Réalizations		1 254 107.22	50 477.18	1 180 658.27	15 496.44	4 296.97	3 178.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 204.00		24 204.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 927.22	25 797.36		7 072.06	1 879.44	3 178.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 191 976.00	24 679.82	1 156 454.27	8 424.38	2 417.53	
Restes à réaliser au 31/12		36 541.38	19 764.73		14 074.56	2 702.09	
RECETTES		518 147.63		518 147.63			
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12		518 147.63		518 147.63			
SOLDE		-772 500.97	-70 241.91	-662 510.64	-29 571.00	-6 999.06	-3 178.36

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		3 560.78	3 560.78	
Réalisations		3 457.80	3 457.80	
16 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 457.80	3 457.80	
Restes à réaliser au 31/12		102.98	102.98	
RECETTES		7 095.15		7 095.15
Réalisations		7 095.15		7 095.15
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 095.15		7 095.15
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 534.37	-3 560.78	7 095.15

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		80 164.52	80 164.52
Réalizations		78 211.30	78 211.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 600.00	24 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 452.26	50 452.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 159.04	3 159.04
Restes à réaliser au 31/12		1 953.22	1 953.22
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-80 164.52	-80 164.52

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		122 563.92	122 563.92
Réalisations		116 265.92	116 265.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 013.54	16 013.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 252.38	100 252.38
Restes à réaliser au 31/12		6 298.00	6 298.00
RECETTES			
Réalisations			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-122 563.92	-122 563.92

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		1 058 452.74	70 760.73	47 841.40	290 265.31	637 922.73	11 662.57
Réalizations		666 374.41	70 760.73	47 841.40	272 415.81	268 609.95	6 746.52
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 640.00	1 640.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 221.34			15 221.34		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	56 793.23				56 793.23	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	440 696.59	68 580.95	47 841.40	257 194.47	62 971.97	4 107.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	152 023.25	539.78			148 844.75	2 638.72
Restes à réaliser au 31/12		392 078.33			17 849.50	369 312.78	4 916.05
RECETTES		169 259.88	2 840.00			111 917.69	
Réalizations		87 716.46	2 840.00			74 424.46	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 840.00	2 840.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	84 876.46				74 424.46	
Restes à réaliser au 31/12		81 543.42				37 493.23	
SOLDE		-889 192.86	-67 920.73	-47 841.40	-290 265.31	-526 005.04	-11 662.57

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
DEPENSES		
Réalisations		
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		54 502.19
Réalisations		10 452.00
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 452.00
Restes à réaliser au 31/12		44 050.19
SOLDE		54 502.19

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES			
Réalizations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		80 329.00	80 329.00
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		80 329.00	80 329.00
SOLDE		80 329.00	80 329.00

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	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		586 774.34	555 915.26	3 629.74	27 229.34
Réalisations		521 795.57	509 788.95	3 629.74	8 376.88
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	18 035.51	18 035.51		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	85 767.79	85 767.79		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	284 260.39	284 260.39		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 804.90	77 175.16	3 629.74	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 328.03	32 951.15		8 376.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 598.95	11 598.95		
Restes à réaliser au 31/12		64 978.77	46 126.31		18 852.46
RECETTES		6 094 115.12	6 094 115.12		
Réalisations		4 052 846.32	4 052 846.32		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 493 205.81	1 493 205.81		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	377 158.24	377 158.24		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 170 707.27	2 170 707.27		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 775.00	11 775.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Restes à réaliser au 31/12		2 041 268.80	2 041 268.80		
SOLDE		5 507 340.78	5 538 199.86	-3 629.74	-27 229.34

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		70 982.06	68 258.06	2 724.00
Réalizations		20 816.26	18 092.26	2 724.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 514.31	16 790.31	2 724.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 301.95	1 301.95	
Restes à réaliser au 31/12		50 165.80	50 165.80	
RECETTES		28 971.25	28 971.25	
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		28 971.25	28 971.25	
SOLDE		-42 010.81	-39 286.81	-2 724.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		373 698.08	2 880.00	274 323.66	85 199.22	11 295.20
Réalizations		279 842.04		197 038.20	74 482.64	8 321.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 444.88		16 025.72	29 097.96	8 321.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	226 397.16		181 012.48	45 384.68	
Restes à réaliser au 31/12		93 856.04	2 880.00	77 285.46	10 716.58	2 974.00
RECETTES		1 022 677.44		970 653.88	42 930.60	9 092.96
Réalizations		90 332.44		38 308.88	42 930.60	9 092.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	90 332.44		38 308.88	42 930.60	9 092.96
Restes à réaliser au 31/12		932 345.00		932 345.00		
SOLDE		648 979.36	-2 880.00	696 330.22	-42 268.62	-2 202.24

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		128 081.88	17 231.03	37 214.10	65 576.75	8 060.00
Réalizations		32 396.91	16 718.44	8 681.10	6 017.37	980.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 272.20	3 980.80	3 311.40		980.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 124.71	12 737.64	5 369.70	6 017.37	
Restes à réaliser au 31/12		95 684.97	512.59	28 533.00	59 559.38	7 080.00
RECETTES						
Réalizations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-128 081.88	-17 231.03	-37 214.10	-65 576.75	-8 060.00

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		1 290 648.60	70 241.91	1 180 658.27	29 571.00	6 999.06	3 178.36
Réalizations		1 254 107.22	50 477.18	1 180 658.27	15 496.44	4 296.97	3 178.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 204.00		24 204.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 927.22	25 797.36		7 072.06	1 879.44	3 178.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 191 976.00	24 679.82	1 156 454.27	8 424.38	2 417.53	
Restes à réaliser au 31/12		36 541.38	19 764.73		14 074.56	2 702.09	
RECETTES		518 147.63		518 147.63			
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12		518 147.63		518 147.63			
SOLDE		-772 500.97	-70 241.91	-662 510.64	-29 571.00	-6 999.06	-3 178.36

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		3 560.78	3 560.78	
Réalisations		3 457.80	3 457.80	
16 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 457.80	3 457.80	
Restes à réaliser au 31/12		102.98	102.98	
RECETTES		7 095.15		7 095.15
Réalisations		7 095.15		7 095.15
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 095.15		7 095.15
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 534.37	-3 560.78	7 095.15

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		80 164.52	80 164.52
Réalizations		78 211.30	78 211.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 600.00	24 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 452.26	50 452.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 159.04	3 159.04
Restes à réaliser au 31/12		1 953.22	1 953.22
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-80 164.52	-80 164.52

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		122 563.92	122 563.92
Réalisations		116 265.92	116 265.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 013.54	16 013.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 252.38	100 252.38
Restes à réaliser au 31/12		6 298.00	6 298.00
RECETTES			
Réalisations			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-122 563.92	-122 563.92

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		1 058 452.74	70 760.73	47 841.40	290 265.31	637 922.73	11 662.57
Réalizations		666 374.41	70 760.73	47 841.40	272 415.81	268 609.95	6 746.52
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 640.00	1 640.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 221.34			15 221.34		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	56 793.23				56 793.23	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	440 696.59	68 580.95	47 841.40	257 194.47	62 971.97	4 107.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	152 023.25	539.78			148 844.75	2 638.72
Restes à réaliser au 31/12		392 078.33			17 849.50	369 312.78	4 916.05
RECETTES		169 259.88	2 840.00			111 917.69	
Réalizations		87 716.46	2 840.00			74 424.46	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 840.00	2 840.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	84 876.46				74 424.46	
Restes à réaliser au 31/12		81 543.42				37 493.23	
SOLDE		-889 192.86	-67 920.73	-47 841.40	-290 265.31	-526 005.04	-11 662.57

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
DEPENSES		
Réalisations		
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		54 502.19
Réalisations		10 452.00
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 452.00
Restes à réaliser au 31/12		44 050.19
SOLDE		54 502.19

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES			
Réalizations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		80 329.00	80 329.00
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		80 329.00	80 329.00
SOLDE		80 329.00	80 329.00

A2.2-ETAT DE LA DETTE-REPARTION
PAR NATURE DE DETTE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6 / MON210502EUR/0215165	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
7 / MON2756713UR/0294560	DEXIA		22/07/2011	01/11/2011	192 183,00	F		2,61	2,63	EUR	T	P	N	A-1
8 / MON275670EUR/0294559	DEXIA		22/07/2011	01/11/2011	276 016,00	F		2,61	2,63	EUR	T	P	N	A-1
9 / 1128469	CDC		01/01/2009	01/01/2010	521 714,00	F		4,47	4,47	EUR	A	P	N	A-1
10 / 155531	CAISSE D'EPARGNE		15/06/2006	25/09/2006	1 100 000,00	F		4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
12 / MON234167EUR	DEXIA		01/01/2006	01/02/2006	537 047,00	F		3,51	3,56	EUR	T	P	O	A-1
13 / 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
15 / 60305879397	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
22 / 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									
18 / 00001134508	CREDIT AGRICOLE	28/07/2017	13/11/2017	13/02/2018	500 000,00	F		1,19	1,20	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6 / MON210502EUR/0215165	N	0,00		27 123,00	0,33	F		4,79	27 123,00	649,59	0,00	0,00
7 / MON2756713UR/0294560	N	0,00		55 246,29	3,58	F		2,61	14 209,43	1 303,61	0,00	175,54
8 / MON275670EUR/0294559	N	0,00		79 404,80	3,58	F		2,61	20 423,05	1 873,67	0,00	252,30
9 / 1128469	N	0,00		235 985,70	6,00	F		4,47	29 454,61	10 548,56	0,00	9 206,30
10 / 155531	N	0,00		837 618,90	23,12	C		4,05	22 205,89	33 547,67	0,00	458,10
12 / MON234167EUR	N	0,00		224 831,29	7,83	F		3,51	24 788,78	7 567,66	0,00	1 150,74
13 / MIN209591EUR	N	0,00		24 613,29	0,67	F		4,91	24 613,29	1 208,51	0,00	0,00
15 / 60305879397	N	0,00		297 037,51	5,98	F		4,11	69 797,64	11 496,10	0,00	182,10
22 / 5271870	N	0,00		1 290 000,00	21,33	V	LIVRET A	1,56	60 000,00	19 890,00	0,00	3 144,70
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		343 131,38					32 507,68	3 938,56	0,00	482,59
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		343 131,38					32 507,68	3 938,56	0,00	482,59
18 / 00001134508	N	0,00		343 131,38	9,87	F		1,19	32 507,68	3 938,56	0,00	482,59
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 414 992,16					325 123,37	92 023,93	0,00	15 052,37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
	3 414 992,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2023 après opérations de couverture éventuelles.

ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2023	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
6	2003	VILLE - DEXIA 02 - DEXIA		20	F	TAUX FIXE	0,00000	8,71	S	01/11/2003	01/11/2003	1 084 918,93	27 123,00	0,00	649,59	27 123,00	27 772,59	0,00
7	2011	VILLE - DEXIA 02 - DEXIA		15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,63	T	01/11/2011	01/11/2011	192 183,00	55 246,29	175,54	1 303,61	14 209,43	15 513,04	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	79 404,80	252,30	1 873,67	20 423,05	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	235 985,70	9 206,30	10 548,56	29 454,61	40 003,17	0,00
10	2006	VILLE CAISSE I 04 - CAISSE D'		40	F	TAUX FIXE	0,00000	4,11	T	25/09/2006	25/09/2006	1 100 000,00	837 618,90	458,10	33 547,67	22 205,89	55 753,56	0,00
12	2006	VILLE - DEXIA 02 - DEXIA		25	F	TAUX FIXE	0,00000	3,56	T	01/02/2006	01/02/2006	537 047,00	224 831,29	1 150,74	7 567,66	24 788,78	32 356,44	0,00
13	2003	VILLE - DEXIA 02 - DEXIA		20	F	TAUX FIXE	0,00000	4,91	A	01/09/2004	01/09/2004	500 000,00	24 613,29	0,00	1 208,51	24 613,29	25 821,80	0,00
15	2011	VILLE - CREDIT 03 - CREDIT A		15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,14	S	23/06/2014	23/06/2014	837 623,00	297 037,51	182,10	11 496,10	69 797,64	81 293,74	0,00
18	2017	VILLE - CREDIT 03 - CREDIT A		15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,20	T	13/02/2018	13/02/2018	500 000,00	343 131,38	482,59	3 938,56	32 507,68	36 446,24	0,00
22	2019	VILLE-CDC 52: 05 - CDC		25	R	LIVRET A	0,00000	1,59	S	01/11/2019	01/11/2019	1 500 000,00	1 290 000,00	3 144,70	19 890,00	60 000,00	79 890,00	0,00
TOTAL GENERAL												7 049 501,93	3 414 992,16	15 052,37	92 023,93	325 123,37	417 147,30	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

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	Petit équipement	1	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
Linéaire	Mobilier de bureau	5	Délib n°2020-047 du 27/05/2020
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	Mobiliers urbains, cours d'écoles, évènementiels, illuminations	10	Délib n°2020-047 du 27/05/2020

ETAT DES AMORTISSEMENTS

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
1173/202	2	MODIFICATION DU POS (2)	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	1 229,45	01/01/2014	10	122,95	368,85	860,60	737,65
2020051	2591	FRAIS ETUDES REVISION PLAN LOCAL DE PUBLICITE (2591)	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	9 180,00	25/08/2020	10	918,00	918,00	8 262,00	7 344,00
2020052	2592	FRAIS ETUDES REVISION PLU (2592)	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	10 071,00	04/09/2020	10	1 007,10	1 007,10	9 063,90	8 056,80
2021002	2021002	FRAIS ETUDES REVISION PLU	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	13 877,44	20/05/2021	10	1 387,74	0,00	13 877,44	12 489,70
2021003	2021003	JDES REVISION PLAN LOCAL DE PUB	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	9 780,00	20/05/2021	10	978,00	0,00	9 780,00	8 802,00
2021062	2021062	ELABORATION PLAN LOCAL DE PUBLICITE	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	2 084,95	15/07/2021	10	208,50	0,00	2 084,95	1 876,45
2022-VILLE-0125	2022-VILLE-0125	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - REVISION DU PLAN LOC	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	10 395,00	17/05/2022	10	1 039,00	0,00	10 395,00	9 356,00
2022-VILLE-0126	2022-VILLE-0126	UR22001101 - 2EME AVIS - ENQUETE PUBLIQUE - REVISI	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	2 009,24	13/10/2022	10	200,00	0,00	2 009,24	1 809,24
2023-VILLE-0011	2023-VILLE-0011	HONORAIRES COMMISSAIRE ENQUETEUR ENQUETE PUBLIQUE	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	5 307,50	20/01/2023	10	0,00	0,00	0,00	5 307,50
20247	3	NUMERISATION CADASTRE URBANISME (3)	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	32 117,40	01/01/2015	10	3 211,74	19 270,44	12 846,96	9 635,22
20247	4	FRAIS ETUDES ELABORATION PLU (4)	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	53 953,80	01/01/2016	10	5 395,38	26 976,90	26 976,90	21 581,52
20247	5	FRAIS ETUDES ELABORATION PLU (5)	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	13 820,40	01/01/2017	10	1 382,04	4 146,12	9 674,28	8 292,24
971	1	FRAIS COMMISSAIRE ENQUETEUR (1)	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CA	2 776,29	01/01/2012	10	277,63	832,89	1 943,40	1 665,77
Total				166 602,47			16 128,08	53 520,30	107 774,67	96 954,09

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022-VILLE-0216	2022-VILLE-0216	ETUDES FAISABILITE D'UNE NOUVELLE ORGANISATION DES	2031-FRAIS D'ETUDES	11 520,00	12/12/2022	5	2 304,00	0,00	11 520,00	9 216,00
Total				11 520,00			2 304,00	0,00	11 520,00	9 216,00

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2020001	2502	LOGICIEL GESTION HOTSPOT WIFI (2502)	2051-CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	3 415,68	16/01/2020	5	683,14	683,14	2 732,54	2 049,40
2020005	2506	ACQUISITION LOGICIEL GESTION DES SALLES (2506)	2051-CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	3 240,00	31/01/2020	5	648,00	648,00	2 592,00	1 944,00
2020093	2640	ACQUISITION PORTAIL INTRANET RH (2640)	2051-CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	7 620,00	22/10/2020	3	2 540,00	2 540,00	5 080,00	2 540,00
2020117	2665	MISE A JOUR LOGICIEL GESTION CAMERAS PM (2665)	2051-CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	5 048,76	11/12/2020	3	1 682,92	1 682,92	3 365,84	1 682,92
2021109	2713	LICENCES MICROSOFT OFFICE (2713)	2051-CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	6 513,60	28/10/2021	2	3 256,80	0,00	6 513,60	3 256,80
2021112	2716	LOGICIEL TEAMVIEWER ANNEE 2021 (2716)	2051-CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	1 215,86	28/10/2021	2	607,93	0,00	1 215,86	607,93
2022-VILLE-0039	2022-VILLE-0039	31 COMPTE ECHANGE 50G 12 MOIS DU 01/02/22 AU 30/01	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	4 178,06	18/02/2022	1	4 178,06	0,00	4 178,06	0,00
2022-VILLE-0039-0	2023-VILLE-0019	COMPTE ECHANGE LICENCES (2023-VILLE-0019)	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	3 178,66	01/02/2023	1	0,00	0,00	0,00	3 178,66
2022-VILLE-0040	2022-VILLE-0040	ACQUISITION LOGICIEL CONCERTO OPUS - MOBILITE - EC	LOGICIELS METIERS	40 398,40	01/03/2022	3	13 466,00	0,00	40 398,40	26 932,40
2022-VILLE-0042	2022-VILLE-0042	150 LICENCE ANTI VIRUS ESET PROTECT POUR UN AN	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	1 128,00	29/04/2022	1	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00
2022-VILLE-0043	2022-VILLE-0043	LICENCE RUNTIMES CIVIL NET FINANCES...	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	3 320,46	01/08/2022	1	3 320,46	0,00	3 320,46	0,00
2022-VILLE-0044	2022-VILLE-0044	1 ENSEMBLE LICENCE TEAMVIEWER CORPORATE ET MONITORI	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	1 378,20	28/10/2022	1	1 378,20	0,00	1 378,20	0,00
2022-VILLE-0046	2022-VILLE-0046	MIGRATION PORTAIL MULTI-STRUCTURE LOGICIEL LOISIRS	LOGICIELS METIERS	1 680,00	18/01/2022	3	560,00	0,00	1 680,00	1 120,00
2022-VILLE-0047	2022-VILLE-0047	1 LICENCE INDESIGN CC FOR TEAMS-RENOU	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	432,03	26/01/2022	1	432,03	0,00	432,03	0,00
2022-VILLE-0048	2022-VILLE-0048	3 LICENCES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - AI	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	3 024,83	26/01/2022	1	3 024,83	0,00	3 024,83	0,00
2022-VILLE-0058	2022-VILLE-0058	MISE EN PLACE DU MODULE IMMOBILISATIONS SELON NDEV	LOGICIELS METIERS	3 660,00	02/11/2022	3	1 220,00	0,00	3 660,00	2 440,00
2022-VILLE-0065	2022-VILLE-0065	11 CERTIFICAT FAST-DOCAPOST	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	3 974,40	21/11/2022	1	3 974,40	0,00	3 974,40	0,00
2022-VILLE-0066	2022-VILLE-0066	RENOUVELLEMENT 2 LICENCES SERVICES FROGI 20 EDUCATI	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	544,80	22/11/2022	1	544,80	0,00	544,80	0,00
2022-VILLE-0084	2022-VILLE-0084	5 LICENCE ZOOM MEETING POUR MR LE MAIRE	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	741,06	28/11/2022	1	741,06	0,00	741,06	0,00
2023-VILLE-0010	2023-VILLE-0010	1 LICENCE VEAM BACK-UP SOLUTION DE SAUVEGARDE	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	3 240,00	20/01/2023	1	0,00	0,00	0,00	3 240,00
2023-VILLE-0017	2023-VILLE-0017	1 LICENCE INDESIGN FOR TEAMS MULTIPLE PLAFORME	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	453,64	31/01/2023	1	0,00	0,00	0,00	453,64
2023-VILLE-0018	2023-VILLE-0018	3 LICENCES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ADOBE	LICENCES INFOS ET DROITS USAGE ANNUEL	3 176,10	31/01/2023	1	0,00	0,00	0,00	3 176,10
Total				101 562,54			43 386,63	5 554,06	85 960,08	52 621,85

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2020012	2513	PLANTATION ARBRE DANS LE CIMETIERE (2513)	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	9 000,00	20/01/2020	15	600,00	600,00	8 400,00	7 800,00
2020013	2514	ABATTAGE ARBRES DEVANT CIMETIERE (2514)	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 240,00	28/01/2020	15	416,00	416,00	5 824,00	5 408,00
2020054	2594	PLANTATION 2 ARBRES PARC MAIRIE (2594)	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	960,00	12/06/2020	15	64,00	64,00	896,00	832,00
2021009	2021009	VEGETAUX PLAINE DE JEUX	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 393,03	05/03/2021	15	92,87	0,00	1 393,03	1 300,16
2021010	2021010	PLANTATION ARBRES PRUNUS KANZAN	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	137,50	22/03/2021	15	9,17	0,00	137,50	128,33
2022-VILLE-0179	2022-VILLE-0179	EV22005701 - POMMIER POUR REMPLACER CELUI DE MME F	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	147,45	16/12/2022	1	147,45	0,00	147,45	0,00
2023-VILLE-0024	2023-VILLE-0024	1 OLIVIER POUR LA CEREMONIE DU 19/03/202 3	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	940,50	09/03/2023	15	0,00	0,00	0,00	940,50
Total				18 818,48			1 329,49	1 080,00	16 797,98	16 408,99

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
10043	540	RÉCETTE PERCEPTION (540)	2132-IMMEUBLES DE RAPPORT	78 631,49	01/01/1980	15	5 242,10	26 210,50	52 420,99	47 178,89
10044	541	HOTEL DES POSTES (541)	2132-IMMEUBLES DE RAPPORT	22 342,78	01/01/1980	15	1 489,52	7 447,60	14 895,18	13 405,66
Total				100 974,27			6 731,62	33 658,10	67 316,17	60 584,55

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
10067	543	RACCORDEMENT COMPLEXE SPORTIF (543)	2135-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	10 144,44	30/04/2015	15	676,30	4 057,80	6 086,64	5 410,34
10067	544	RACCORDEMENT COMPLEXE SPORTIF (544)	2135-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	6 138,79	30/04/2015	15	409,25	2 046,25	4 092,54	3 683,29
2017095	98	INSTALLATION BRANCHEMENT EAU POTABLE (98)	2135-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	2 059,24	10/11/2017	15	137,28	549,12	1 510,12	1 372,84
2017110	112	SYSTEME DE CONTROLE DECIBLES (112)	2135-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	4 160,40	11/12/2017	10	416,04	1 664,16	2 496,24	2 080,20
2018173	2304	RACCORDEMENT ELECTRIQUE EPICERIE SOLIDAIRE (2304)	2135-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	3 649,74	13/12/2018	15	243,32	729,96	2 919,78	2 676,46
2022-VILLE-0220	2022-VILLE-0220	PASSAGE D'UN FOURREAU POUR FIBRE - LOGEMENT DU GAR	2135-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	1 408,80	13/10/2022	10	140,00	0,00	1 408,80	1 268,80
2023-VILLE-0022	2023-VILLE-0022	CHANGEMENT PORTE GARAGE STADE	2135-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	3 281,00	21/02/2023	10	0,00	0,00	0,00	3 281,00
Total				30 842,41			2 022,19	9 047,29	18 514,12	19 772,93

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
30003	553	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU (553)	21531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	165 571,35	01/01/1960	60	2 759,52	13 797,60	151 773,75	149 014,23
Total				165 571,35			2 759,52	13 797,60	151 773,75	149 014,23

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022-VILLE-0172	2022-VILLE-0172	FAC. F00279221200004 DU 06/12/2022	21534-RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 166,16	21/12/2022	15	77,00	0,00	1 166,16	1 089,16
Total				1 166,16			77,00	0,00	1 166,16	1 089,16

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2019005	2316	PLANS ET EXTINGUEURS EPICERIE SOLIDAIRE (2316)	21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE	597,72	01/02/2019	5	119,54	239,08	358,64	239,10
2019090	2430	EXTINGUEURS ECOLE L.ROUSSEL (2430)	21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE	943,36	12/09/2019	5	188,67	377,34	566,02	377,35
2020017	2518	POTEAU INCENDIE (2518)	21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE	3 343,20	20/01/2020	5	668,64	668,64	2 674,56	2 005,92
2021073	2673	POTEAU INCENDIE RUE DANIELE CASANOVA (2673)	21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE	6 758,40	24/06/2021	5	1 351,68	0,00	6 758,40	5 406,72
2022-VILLE-0083	2022-VILLE-0083	REPLACEMENT POTEAU INCENDIE - 41 BOULEVARD LEON B	21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE	2 964,00	28/10/2022	5	592,00	0,00	2 964,00	2 372,00
2022-VILLE-0091	2022-VILLE-0091	1 POTEAU INCENDIE - 41 BOULEVARD LEON B	21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE	2 385,37	11/08/2022	5	477,00	0,00	2 385,37	1 908,37
2023-VILLE-0009	2023-VILLE-0009	BOUCHE D'INCENDIE N° 20 SITUE E AU 1 RU	21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE	2 724,00	19/01/2023	5	0,00	0,00	0,00	2 724,00
Total				19 716,05			3 397,53	1 285,06	15 706,99	15 033,46

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2017021	27	PANNEAUX ELECTORAUX (27)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 440,00	14/04/2017	10	444,00	1 776,00	2 664,00	2 220,00
2017036	39	PANNEAUX D'AFFICHAGE (39)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 653,64	18/05/2017	10	365,36	1 461,44	2 192,20	1 826,84
2017049	52	BARRIERES DE POLICE (52)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 460,00	10/07/2017	10	246,00	984,00	1 476,00	1 230,00
2018174	2305	CORBEILLES (2305)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 286,24	13/11/2018	10	528,62	1 585,86	3 700,38	3 171,76
2019003	2314	BARRIERES PIVOTANTES (2314)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 944,00	30/01/2019	10	494,40	988,80	3 955,20	3 460,80
2019010	2323	3 JARDINIERS RUE JEAN ZAY (2323)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 366,05	08/02/2019	10	936,61	1 873,22	7 492,83	6 556,22
2019043	2365	SIGNALISATION VERTICALE STATIONNEMENT (2365)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 166,80	13/05/2019	10	316,68	633,36	2 533,44	2 216,76
2020125	2020125	MARTEAU PERFO ET PIQUEUR	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	995,60	18/11/2020	10	99,56	99,56	896,04	796,48
2021019	2021019	BENNE ET CAISSONS AMOVIBLES	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 840,00	01/02/2021	10	684,00	0,00	6 840,00	6 156,00
2021020	2021020	BENNE ET CAISSONS AMOVIBLES	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 840,00	01/02/2021	10	684,00	0,00	6 840,00	6 156,00
30174	628	TABLES DE PLAGE (628)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 998,38	02/01/2013	10	499,82	3 998,72	999,66	499,84
30175	629	BLOCS PARKING PAUL FORT (629)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 425,51	23/05/2013	10	142,56	1 140,40	285,11	142,55
30176	630	POUBELLES CENTRE VILLE (630)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 999,42	05/06/2013	10	399,96	3 199,52	799,90	399,94
30177	631	BORNES CANINS CENTRE VILLE (631)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 324,43	26/06/2013	10	232,47	1 859,52	464,91	232,44
30180	634	BORNES ARRÊT MINUTE (634)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	52 913,43	21/11/2013	10	5 291,37	42 330,72	10 582,71	5 291,34
30182	635	MATERIAUX DE VOIRIE (635)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	11 141,90	31/12/2013	10	1 114,19	8 913,52	2 228,38	1 114,19
30183	636	CONTAINERS 120 LITRES (636)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 963,21	22/05/2014	10	296,32	2 074,24	888,97	592,65
30184	637	CORBEILLES CENTRE VILLE (637)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 297,28	05/11/2014	10	229,73	1 608,11	689,17	459,44
30185	638	CLOTURE PARC DE LA MAIRIE (638)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 573,73	31/12/2014	10	257,37	1 801,59	772,14	514,77
30186	639	BANCS + POTELETS PLACE VAN GOGH (639)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 511,07	31/12/2014	10	251,11	1 757,77	753,30	502,19
30187	640	BANCS ET POUBELLES BOYENVAL (640)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 279,42	31/12/2014	10	227,94	1 595,58	683,84	455,90
30192	641	BARRIERES DE POLICE (641)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 800,00	28/04/2015	10	480,00	2 880,00	1 920,00	1 440,00
30193	642	BACS ROULANTS POUR LE MARCHÉ (642)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 891,52	09/06/2015	10	289,15	1 734,90	1 156,82	867,47
30198	643	MOBILIER URBAIN (643)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 905,38	18/12/2015	10	390,54	2 343,24	1 562,14	1 171,60
30200A	644	BARRIERES DE POLICE (644)	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 640,00	16/06/2016	10	264,00	1 320,00	1 320,00	1 056,00
Total				151 657,01			15 165,76	87 960,07	63 696,94	48 531,18

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2020101	2648	TRACTEUR AUTOPORTEE STADE (2648)	2158-AUTRES	18 240,00	21/10/2020	5	3 648,00	3 648,00	14 592,00	10 944,00
Total				18 240,00			3 648,00	3 648,00	14 592,00	10 944,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2019013	2326	GOUPIL POUR LES GARDIENS FD-077-PF (2326)	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	22 248,60	19/02/2019	6	3 708,10	7 416,20	14 832,40	11 124,30
2019124	2466	TRANSPALETTE ELECTRIQUE CTM (2466)	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	5 590,00	27/11/2019	5	1 118,00	2 236,00	3 354,00	2 236,00
2020081	2621	VEHCULE UTILITAIRE CTM PEUGEOT BOXER FK 096 SM (2621)	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	24 763,32	05/05/2020	6	4 127,22	4 127,22	20 636,10	16 508,88
2020120	2668	VEHCULE RENAULT MEGANE DH 447 DP (2668)	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	7 100,00	15/12/2020	5	1 420,00	1 420,00	5 680,00	4 260,00
2021021	2021021	CHARIOT TELESCOPIQUE	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	77 220,00	10/03/2021	6	12 870,00	0,00	77 220,00	64 350,00
2021074	2675	VEHCULE TRAFIC L2 ZEN ENFANCE-JEUNESSE (2675)	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	25 406,76	04/08/2021	5	5 081,35	0,00	25 406,76	20 325,41
2021111	2715	VEHCULE UTILITAIRE CTM CITROEN BERLINGO EN 513 ML (2715)	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	11 906,76	28/10/2021	6	1 984,46	0,00	11 906,76	9 922,30
2021126	2730	VEHCULE GOUPIL VOIRIE (2730)	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	5 040,00	09/12/2021	6	840,00	0,00	5 040,00	4 200,00
2022-VILLE-0001	2022-VILLE-0001	1 RENAULT KANGOO II EXPRESS SELON BC N° BC09910	VEHCULES UTILITAIRES	15 776,76	03/06/2022	6	2 629,00	0,00	15 776,76	13 147,76
Total				195 052,20			33 778,13	15 199,42	179 852,78	146 074,65

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2018039	2134	SERVEUR + CLIENTS LEGERS PM (2134)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 060,61	05/02/2018	5	212,13	636,36	424,25	212,12
2018040	2135	SERVEUR + CLIENTS LEGERS PM (2135)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 295,38	05/02/2018	5	659,06	1 977,24	1 318,14	659,08
2018042	2137	SERVEUR FILTRAGE INTERNET (2137)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 044,00	05/02/2018	5	208,80	626,40	417,60	208,80
2018043	2138	ORDINATEUR PORTABLE (2138)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 638,26	28/03/2018	5	327,66	982,95	655,31	327,65
2018045	2140	NANO ORDINATEURS ECOLE FONTAINE BLEUE (2140)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 011,82	06/04/2018	5	202,38	607,08	404,74	202,36
2018046	2141	ORDINATEUR SERVICE COMMUNICATION (2141)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 683,38	06/04/2018	5	336,66	1 010,04	673,34	336,68
2018053	2148	SERVEUR HOTEL DE VILLE (2148)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 354,40	13/06/2018	5	2 270,88	6 812,64	4 541,76	2 270,88
2018054	2149	SERVEUR CTM (2149)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	942,00	13/06/2018	5	188,40	565,20	376,80	188,40
2018055	2150	TABLEAU BLANC INTERACTIF ECOLE P.KERGOMARD (2150)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 843,64	10/07/2018	5	768,72	2 306,19	1 537,45	768,73
2018056	2151	CLASSE MOBILE ECOLE FONTAINE BLEUE (2151)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 418,88	07/08/2018	5	2 083,76	6 251,34	4 167,54	2 083,78
2018057	2152	ORDINATEUR CAJ (2152)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 161,68	07/08/2018	5	232,32	697,02	464,66	232,34
2018059	2154	MATERIEL DE POINTAGE BADGEUSES (2154)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 460,80	09/08/2018	5	1 292,16	3 876,48	2 584,32	1 292,16
2018115	2241	ORDINATEURS (2241)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 536,00	18/10/2018	5	2 107,20	6 321,60	4 214,40	2 107,20
2018117	2243	ECRANS ORDINATEURS (2243)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 451,78	18/10/2018	5	1 090,36	3 271,05	2 180,71	1 090,35
2019091	2431	TABLEAU BLANC INTERACTIF ECOLE J.ZAY (2431)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 785,99	13/09/2019	5	757,20	1 514,40	2 271,59	1 514,39
2019126	2468	CONVERTISSEUR DE MEDIA (2468)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 375,75	18/10/2019	5	675,15	1 350,30	2 025,45	1 350,30
2019129	2471	VALISE MULTIMEDIA (2471)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 968,88	21/11/2019	6	1 661,48	3 322,96	6 645,92	4 984,44
2019131	2473	TERMINAL DE VERBALISATION (2473)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 818,80	22/11/2019	5	563,76	1 127,52	1 691,28	1 127,52
2019149	2494	TNI ECOLE J.ZAY (2494)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 236,30	13/12/2019	5	847,26	1 694,52	2 541,78	1 694,52
2020018	2519	VIDEOPROJECTEUR ECOLE PAUL FORT (2519)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 257,60	17/01/2020	5	251,52	251,52	1 006,08	754,56
2020019	2520	STATION DE CHARGEMENT POLICE MUNICIPALE (2520)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 220,00	17/01/2020	5	444,00	444,00	1 776,00	1 332,00
2020020	2521	ORDINATEURS (2521)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 402,28	03/03/2020	5	2 280,46	2 280,46	9 121,82	6 841,36
2020064	2604	IMPRIMANTE CAJ (2604)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	145,18	23/06/2020	3	48,40	48,39	96,79	48,39
2020065	2605	IMPRIMANTES FORMALITES ADMINISTRATIVES (2605)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	758,28	23/06/2020	3	252,76	252,76	505,52	252,76
2020066	2606	ECRANS D'ORDINATEURS (2606)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 644,82	23/06/2020	5	328,96	328,96	1 315,86	986,90
2020068	2608	TABLETTE GRAPHIQUE COMMUNICATION (2608)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	435,85	08/09/2020	3	145,29	145,28	290,57	145,28
2020069	2609	ORDINATEURS PORTABLES POUR ELUS (2609)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 938,86	10/09/2020	5	2 387,77	2 387,77	9 551,09	7 163,32
2021023	2021023	ORDINATEUR ASUS POUR SG	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	986,85	20/01/2021	5	197,37	0,00	986,85	789,48
2021024	2021024	ORDINATEUR MAC BOOK PRO POUR COMM	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 132,35	25/01/2021	5	626,47	0,00	3 132,35	2 505,88
2021026	2021026	USB-C MOBILE 4K DOCK POUR ADMINISTRATION	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 327,14	10/05/2021	5	265,43	0,00	1 327,14	1 061,71
2021027	2021027	CABLES RJ45 ECOLES	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	519,96	10/05/2021	2	259,98	0,00	519,96	259,98
2021028	2021028	ORDINATEUR PORTABLE ELUS	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 790,54	10/05/2021	5	2 358,11	0,00	11 790,54	9 432,43
2021075	2676	ORDINATEUR LENOVO + IMPRIMANTE L. ROUSSEL (2676)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 246,87	01/10/2021	5	249,37	0,00	1 246,87	997,50
2021076	2677	DISQUES DURS RESEAU POUR HDV (2677)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 494,94	01/10/2021	5	498,99	0,00	2 494,94	1 995,95
2021116	2720	ORDINATEURS PORTABLES TELETRAVAIL (2720)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 096,00	16/11/2021	5	4 219,20	0,00	21 096,00	16 876,80
2021117	2721	ECRANS OPTOMA PANOVIEW (2721)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	394,73	08/12/2021	3	131,58	0,00	394,73	263,15
2021130	2734	ORDINATEURS PORTABLES TELETRAVAIL (2734)	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 399,94	16/12/2021	5	1 879,99	0,00	9 399,94	7 519,95
2022-VILLE-0002	2022-VILLE-0002	1 ECRAN TACTILE INTERACTIF DE 65 POUCES AVEC SUPPO	ORDINATEURS TABLEAUX NUMERIQUE	2 494,68	18/02/2022	5	498,00	0,00	2 494,68	1 996,68
2022-VILLE-0003	2022-VILLE-0003	5 TABLETTE SAMSUNG GALAXY WIFI 4G AVEC ETUI A RABA	MATERIEL INFORMATIQUE / ECRAN IMPRIMANTE, SCANNER	2 009,04	23/06/2022	3	669,00	0,00	2 009,04	1 340,04
2022-VILLE-0004	2022-VILLE-0004	1 TABLETTE SURFACE PRO 8 PACK POUR MR LE MAIRE	ORDINATEURS TABLEAUX NUMERIQUE	1 300,00	21/10/2022	5	260,00	0,00	1 300,00	1 040,00
2022-VILLE-0055	2022-VILLE-0055	21 PC PORTABLE NOTEBOOK LENOVO AVEC TINKPAD	ORDINATEURS TABLEAUX NUMERIQUE	29 091,13	15/11/2022	5	5 818,00	0,00	29 091,13	23 273,13
Total				201 175,37			40 555,99	51 090,43	150 084,94	109 528,95

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
1003	1339	LITS ECOLE P.KERGOMARD (1339)	2184-MOBILIER	4 488,47	02/01/2013	10	448,82	3 590,80	897,67	448,85
1055	1347	MOBILIER SERVICE JEUNESSE (1347)	2184-MOBILIER	6 374,17	13/06/2013	10	637,39	5 099,36	1 274,81	637,42
1075	1349	MOBILIERS ECOLES (1349)	2184-MOBILIER	4 631,88	30/08/2013	10	463,17	3 705,52	926,36	463,19
1076	1350	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (1350)	2184-MOBILIER	1 119,46	28/08/2013	10	111,91	895,60	223,86	111,95
1080	1352	TABLE BASSE + CHAUFFEUSE (1352)	2184-MOBILIER	1 707,62	26/09/2013	10	170,78	1 366,08	341,54	170,76
1090	1356	MOBILIER HOTEL DE VILLE (1356)	2184-MOBILIER	3 615,38	21/11/2013	10	361,52	2 892,32	723,06	361,54
1093	1357	MOBILIER HOTEL DE VILLE (1357)	2184-MOBILIER	3 024,97	06/12/2013	10	302,47	2 420,00	604,97	302,50
1095	1358	MOBILIER HOTEL DE VILLE (1358)	2184-MOBILIER	15 702,03	01/01/2014	10	1 570,20	10 991,40	4 710,63	3 140,43
1106	1360	TABLES SALLE CONSEIL MUNICIPAL (1360)	2184-MOBILIER	8 843,22	01/01/2014	10	884,32	6 190,24	2 652,98	1 768,66
1124	1362	FAUTEUIL+ARMOIRE+CAISSON+ COFFRE MAIRIE (1362)	2184-MOBILIER	1 858,62	17/02/2014	10	185,86	1 301,02	557,60	371,74
1126	1363	CAISSON + RIDEAUX MAIRIE (1363)	2184-MOBILIER	1 605,08	12/03/2014	10	160,51	1 123,57	481,51	321,00
1134	1364	MOBILIER MAISON DU PATRIMOINE (1364)	2184-MOBILIER	49 144,06	07/02/2014	10	4 914,41	34 400,87	14 743,19	9 828,78
1152	1366	TABLES + CHAISES CEREMONIE (1366)	2184-MOBILIER	2 906,04	16/06/2014	10	290,60	2 034,20	871,84	581,24
1206	1376	MOBILIER BUREAU MAIRE (1376)	2184-MOBILIER	5 947,38	19/02/2015	10	594,74	3 568,44	2 378,94	1 784,20
1252	1388	CHAISES CANTINE ECOLE J.ZAY (1388)	2184-MOBILIER	3 702,82	08/10/2015	10	370,28	2 221,68	1 481,14	1 110,86
1260	1392	MOBILIER ECOLE P.KERGOMARD (1392)	2184-MOBILIER	13 684,22	27/07/2015	10	1 368,42	8 210,52	5 473,70	4 105,28
1273	1397	MOBILIER COMPLEXE SPORTIF (1397)	2184-MOBILIER	10 062,26	17/03/2016	10	1 006,23	5 031,15	5 031,11	4 024,88
1276	1398	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (1398)	2184-MOBILIER	6 775,24	08/04/2016	10	677,52	3 387,60	3 387,64	2 710,12
1320	1400	MOBILIER ECOLE L.ROUSSEL (1400)	2184-MOBILIER	2 352,42	23/09/2016	10	235,24	1 176,20	1 176,22	940,98
1346	1411	CHAISE + TABLES ECOLES (1411)	2184-MOBILIER	3 785,38	26/08/2016	10	378,54	1 892,70	1 892,68	1 514,14

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2017072	75	CHAISES ET TABLES SALLE LEO LAGRANGE (75)	2184-MOBILIER	6 779,27	21/09/2017	10	677,93	2 711,72	4 067,55	3 389,62
2017079	82	MOBILIER SCOLAIRE FONTAINE BLEUE (82)	2184-MOBILIER	4 185,90	19/10/2017	10	418,59	1 674,36	2 511,54	2 092,95
2017086	89	MOBILIER SCOLAIRE P.KERGOMARD (89)	2184-MOBILIER	3 224,08	27/10/2017	6	537,33	2 149,40	1 074,68	537,35
2017087	90	MOBILIER SCOLAIRE FONTAINE BLEUE (90)	2184-MOBILIER	14 104,25	27/10/2017	6	2 350,70	9 402,84	4 701,41	2 350,71
2017111	111	MOBILIER SCOLAIRE (111)	2184-MOBILIER	2 713,41	07/12/2017	10	271,34	1 085,36	1 628,05	1 356,71
2018062	2157	MOBILIER SCOLAIRE (2157)	2184-MOBILIER	1 366,72	05/02/2018	5	273,36	820,02	546,70	273,34
2018067	2162	ARMOIRE IGNIFUGEE FORMALITES ADMINISTRATIVES (2162)	2184-MOBILIER	5 461,20	21/03/2018	10	546,12	1 638,36	3 822,84	3 276,72
2018070	2165	MOBILIER CAJ (2165)	2184-MOBILIER	2 831,88	29/03/2018	6	471,98	1 415,94	1 415,94	943,96
2018074	2169	CAISSON MOBILE PM (2169)	2184-MOBILIER	720,61	10/07/2018	6	120,10	360,30	360,31	240,21
2018075	2170	CAISSON MOBILE PM (2170)	2184-MOBILIER	1 297,30	10/07/2018	6	216,22	648,66	648,64	432,42
2018078	2173	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE ECOLE P.KERGOMARD (2173)	2184-MOBILIER	4 123,42	10/08/2018	6	687,24	2 061,72	2 061,70	1 374,46
2018091	2186	CHAUFFEUSES ALSH L.ROUSSEL (2186)	2184-MOBILIER	1 795,38	26/04/2018	6	299,23	897,69	897,69	598,46
2018145	2274	CHAUFFEUSES ALSH (2274)	2184-MOBILIER	1 576,32	08/11/2018	5	315,28	945,78	630,54	315,28
2018148	2277	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P.FORT (2277)	2184-MOBILIER	1 800,77	14/11/2018	5	360,17	1 080,45	720,32	360,15
2018149	2278	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P.KERGOMARD (2278)	2184-MOBILIER	2 357,83	10/12/2018	5	471,55	1 414,71	943,12	471,57
2018150	2279	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE FONTAINE BLEUE (2279)	2184-MOBILIER	1 934,99	10/12/2018	5	386,99	1 161,00	773,99	387,00
2019008	2319	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE J.ZAY (2319)	2184-MOBILIER	1 523,74	01/02/2019	5	304,75	609,50	914,24	609,49
2019009	2321	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.ROUSSEL (2321)	2184-MOBILIER	1 854,38	05/02/2019	5	370,87	741,74	1 112,62	741,75
2019053	2375	MEUBLES DVD BIBLIOTHEQUE (2375)	2184-MOBILIER	8 349,12	24/06/2019	5	1 669,82	3 339,64	5 009,48	3 339,66
2019055	2377	TIROIRS RANGE CD (2377)	2184-MOBILIER	1 457,47	02/07/2019	5	291,49	582,98	874,49	583,00
2019093	2433	ADOUCCISSEUR SALLE LEO LAGRANGE (2433)	2184-MOBILIER	907,20	08/08/2019	5	181,44	362,88	544,32	362,88
2019096	2436	MOBILIER DE BUREAU SERVICE FINANCIER (2436)	2184-MOBILIER	2 929,58	21/08/2019	10	292,96	585,92	2 343,66	2 050,70
2019098	2438	MOBILIER REfectoire ECOLE L.ROUSSEL (2438)	2184-MOBILIER	6 125,21	16/09/2019	10	612,52	1 225,04	4 900,17	4 287,65
2019132	2474	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P.KERGOMARD (2474)	2184-MOBILIER	1 967,04	11/10/2019	5	393,41	786,82	1 180,22	786,81
2019133	2475	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE J.ZAY (2475)	2184-MOBILIER	1 124,81	11/10/2019	5	224,96	449,92	674,89	449,93
2019134	2476	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE FONTAINE BLEUE (2476)	2184-MOBILIER	1 052,98	04/10/2019	5	210,60	421,20	631,78	421,18
2019135	2477	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.ROUSSEL (2477)	2184-MOBILIER	2 326,85	18/10/2019	5	465,37	930,74	1 396,11	930,74
2019137	2479	MOBILIER RESTAURATION ECOLE P.FORT (2479)	2184-MOBILIER	1 687,87	22/11/2019	5	337,57	675,14	1 012,73	675,16
2019138	2480	MOBILIER DE BUREAU SERVICE NTC (2480)	2184-MOBILIER	861,73	27/11/2019	5	172,35	344,70	517,03	344,68
2019150	2495	MOBILIER DE BUREAU SERVICE NTC (2495)	2184-MOBILIER	617,20	02/12/2019	5	123,44	246,88	370,32	246,88
2019151	2496	MOBILIER BANQUE D'ACCUEIL BIBLIOTHEQUE (2496)	2184-MOBILIER	1 915,31	09/12/2019	5	383,06	766,12	1 149,19	766,13
2019152	2497	MOBILIER ATSEM ECOLE P.KERGOMARD (2497)	2184-MOBILIER	2 337,74	13/12/2019	5	467,55	935,10	1 402,64	935,09
2020021	2522	FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE (2522)	2184-MOBILIER	147,87	15/01/2020	3	49,29	49,29	98,58	49,29
2020022	2523	CHAISES CAJ (2523)	2184-MOBILIER	502,72	22/01/2020	3	167,58	167,57	335,15	167,57
2020023	2524	PROTEGES REVUES + PRESENTOIRS BIBLIOTHEQUE (2524)	2184-MOBILIER	446,40	13/03/2020	3	148,80	148,80	297,60	148,80
2020024	2525	BAC A BD ET ALBUMS BIBLIOTHEQUE (2525)	2184-MOBILIER	347,32	13/03/2020	3	115,78	115,77	231,55	115,77
2020025	2526	BAC A BD ET ALBUMS BIBLIOTHEQUE (2526)	2184-MOBILIER	834,65	13/03/2020	3	278,21	278,22	556,43	278,22
2020026	2527	MOBILIER REfectoire ECOLE P.FORT (2527)	2184-MOBILIER	968,69	18/03/2020	5	193,74	193,74	774,95	581,21
2020028	2529	MOBILIER SERVICE NTC (2529)	2184-MOBILIER	2 786,20	07/04/2020	5	557,24	557,24	2 228,96	1 671,72
2020071	2611	MOBILIER REfectoire ECOLE FONTAINE BLEUE (2611)	2184-MOBILIER	303,12	06/05/2020	6	50,52	50,52	252,60	202,08
2020072	2612	MOBILIER SERVICE JEUNESSE (2612)	2184-MOBILIER	420,31	18/05/2020	5	84,06	84,06	336,25	252,19
2020073	2613	MEUBLE DVD BIBLIOTHEQUE (2613)	2184-MOBILIER	2 095,08	15/06/2020	5	419,02	419,02	1 676,06	1 257,04

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2020074	2614	BANQUE D'ACCUEIL PMR FORMALITES ADMINISTRATIVES (2614)	2184-MOBILIER	1 956,32	16/06/2020	5	391,26	391,26	1 565,06	1 173,80
2020075	2615	BANQUE D'ACCUEIL BIBLIOTHEQUE (2615)	2184-MOBILIER	1 182,55	25/06/2020	5	236,51	236,51	946,04	709,53
2020076	2616	MOBILIER SECTION JEUNESSE BIBLIOTHEQUE (2616)	2184-MOBILIER	772,05	07/07/2020	5	154,41	154,41	617,64	463,23
2020077	2617	CANAPES CAJ (2617)	2184-MOBILIER	757,95	04/08/2020	5	151,59	151,59	606,36	454,77
2020079	2619	FAUTEUILS BIBLIOTHEQUE (2619)	2184-MOBILIER	1 190,48	04/09/2020	5	238,10	238,10	952,38	714,28
2020080	2620	ARMOIRE REfectoire ECOLE P.KERGOMARD (2620)	2184-MOBILIER	1 428,00	10/09/2020	6	238,00	238,00	1 190,00	952,00
2020118	2666	TOUR A PERIODIQUES SUR ROULETTES BIBLIOTHEQUE (2666)	2184-MOBILIER	1 059,70	11/12/2020	5	211,94	211,94	847,76	635,82
2021029	2021029	TABLES BERMUDES CAJ	2184-MOBILIER	242,16	20/01/2021	5	48,43	0,00	242,16	193,73
2021030	2021030	ARMOIRES ALSH	2184-MOBILIER	991,51	20/01/2021	5	198,30	0,00	991,51	793,21

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2021031	2021031	DRAISIENNES ALSH	2184-MOBILIER	388,00	20/01/2021	5	77,60	0,00	388,00	310,40
2021032	2021032	DRAISIENNES TROTTEURS ALSH	2184-MOBILIER	612,00	20/01/2021	5	122,40	0,00	612,00	489,60
2021033	2021033	LITS MATELAS PORTE PARAPLUIE FB	2184-MOBILIER	1 725,98	20/01/2021	5	345,20	0,00	1 725,98	1 380,78
2021034	2021034	MEUBLES JEAN ZAY	2184-MOBILIER	1 653,98	20/01/2021	5	330,80	0,00	1 653,98	1 323,18
2021035	2021035	ADOUCCISEUR CANTINE KERGOMARD	2184-MOBILIER	783,74	20/01/2021	6	130,62	0,00	783,74	653,12
2021036	2021036	MEUBLES JEAN ZAY	2184-MOBILIER	2 032,55	19/02/2021	5	406,51	0,00	2 032,55	1 626,04
2021037	2021037	TAPIS DE SOL JEAN ZAY	2184-MOBILIER	672,00	19/03/2021	5	134,40	0,00	672,00	537,60
2021038	2021038	TABLE + CHAISE JEAN ZAY	2184-MOBILIER	544,30	12/05/2021	5	108,86	0,00	544,30	435,44
2021040	2021040	MEUBLE BAS FONTAINE BLEUE	2184-MOBILIER	265,80	18/05/2021	5	53,16	0,00	265,80	212,64

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2021077	2678	TABOURETS + ROULETTES JEAN ZAY (2678)	2184-MOBILIER	439,31	15/06/2021	5	87,86	0,00	439,31	351,45
2021078	2679	ARMOIRES CAJ (2679)	2184-MOBILIER	968,24	03/09/2021	5	193,65	0,00	968,24	774,59
2021079	2680	TOURS A MANGAS PIVOTANTES BIBLIOTHEQUE (2680)	2184-MOBILIER	2 433,29	03/09/2021	5	486,66	0,00	2 433,29	1 946,63
2021080	2681	TABOURETS + ROULETTES FB + PK + PF (2681)	2184-MOBILIER	1 506,07	08/09/2021	5	301,21	0,00	1 506,07	1 204,86
2021081	2682	TABLES + CHAISES + MEUBLES ALSH (2682)	2184-MOBILIER	4 983,29	29/09/2021	5	996,66	0,00	4 983,29	3 986,63
2021114	2718	ARMOIRE HAUTE ECOLE FONTAINE BLEUE (2718)	2184-MOBILIER	674,40	29/10/2021	5	134,88	0,00	674,40	539,52
2021128	2732	BANQUE D'ACCUEIL PMR LEO LAGRANGE (2732)	2184-MOBILIER	696,00	15/12/2021	5	139,20	0,00	696,00	556,80
2022-VILLE-0005	2022-VILLE-0005	1 ARMOIRE 198X120 METALLIQUE CAJ 2021	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	459,20	08/02/2022	5	91,84	0,00	459,20	367,36
2022-VILLE-0006	2022-VILLE-0006	1 TABLE GIGOGNE CHENE AUTHENTIQUE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	167,42	17/02/2022	1	167,42	0,00	167,42	0,00
2022-VILLE-0007	2022-VILLE-0007	2 ETAGERE ECHELLE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	213,95	17/02/2022	1	213,95	0,00	213,95	0,00
2022-VILLE-0008	2022-VILLE-0008	2 BUFFET WESTSIDE 4 ETAGERE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	929,93	17/02/2022	5	185,99	0,00	929,93	744,93
2022-VILLE-0009	2022-VILLE-0009	4 CHAISES ALIX HETRE VERNI BUREAU M. LE MAIRE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	908,69	10/02/2022	5	181,74	0,00	908,69	727,69
2022-VILLE-0010	2022-VILLE-0010	1 TALBEAU BLANC PRO EMAILLE TRIPTYQUE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	399,90	18/02/2022	5	79,98	0,00	399,90	320,90
2022-VILLE-0011	2022-VILLE-0011	1 TABLEAU BLA PRO MAGNETIQUE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	99,90	18/02/2022	1	99,90	0,00	99,90	0,00
2022-VILLE-0012	2022-VILLE-0012	2 ARMOIRE 198X120 METAALLIQUE ROBUSTRE ET SECURISE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	918,41	23/02/2022	5	183,68	0,00	918,41	735,41
2022-VILLE-0013	2022-VILLE-0013	1 BUREAU MAJESTY FINITION HETRE BUREAU MR MAIRE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	910,64	28/03/2022	5	182,13	0,00	910,64	728,64
2022-VILLE-0014	2022-VILLE-0014	4 TABLE RECTANGLE HETRE BUREAU MR LE MAIRE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	431,81	28/03/2022	5	86,36	0,00	431,81	345,81
2022-VILLE-0015	2022-VILLE-0015	2 TABLE DEMI-LUNE HETRE BUREAU DE MR LE MAIRE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	316,83	28/03/2022	5	63,37	0,00	316,83	253,83
2022-VILLE-0016	2022-VILLE-0016	4 BANCS EXTERIEUR AVEC FIXATION	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	1 939,20	31/05/2022	5	387,84	0,00	1 939,20	1 552,20
2022-VILLE-0017	2022-VILLE-0017	2 RAYONNAGE MI-LOURD POUR COMPLEXE SPORTIF	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	1 123,20	10/06/2022	5	224,64	0,00	1 123,20	899,20
2022-VILLE-0018	2022-VILLE-0018	1 PLANNING MURAL OFFICE PLANNER 2 COLONNES	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	177,91	23/06/2022	1	177,91	0,00	177,91	0,00
2022-VILLE-0019	2022-VILLE-0019	1 PLANNING MURAL OFFICE PLANNER A4 1 COLONNE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	112,99	23/06/2022	1	112,99	0,00	112,99	0,00
2022-VILLE-0020	2022-VILLE-0020	1 PROTEGE DOCUMENT PIVOTANT + ASSUR	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	85,40	23/06/2022	1	85,40	0,00	85,40	0,00
2022-VILLE-0021	2022-VILLE-0021	6 TABLE SCOLAIRE REGLABLE 70 X 50	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	551,45	21/09/2022	5	110,29	0,00	551,45	441,45
2022-VILLE-0022	2022-VILLE-0022	12 TABLE SCOLAIRE REGLABLE 130X50	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	1 560,24	21/09/2022	5	312,05	0,00	1 560,24	1 248,24
2022-VILLE-0023	2022-VILLE-0023	8 LOT DE 4 CASIERS TOLE GRIS	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	729,22	21/09/2022	5	145,84	0,00	729,22	584,22
2022-VILLE-0024	2022-VILLE-0024	30 CHAISE AST T3 A T6 FINITION BLUEPROTECH	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	2 979,35	21/09/2022	5	595,87	0,00	2 979,35	2 384,35
2022-VILLE-0025	2022-VILLE-0025	1 CANAPE KLIPPAN 2 PLACE NOIR BOMSTAD IKEA CAJ 202	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	349,00	14/10/2022	5	69,80	0,00	349,00	280,00
2022-VILLE-0026	2022-VILLE-0026	2 ARMOIRES DE BUREAU A PORTE PLANTES CAJ 2022	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	928,80	19/10/2022	5	185,76	0,00	928,80	743,80
2022-VILLE-0067	2022-VILLE-0067	1 ENSEMBLE CHAUFFEUSE ACCUEIL PERISCOLAIRE JEAN ZA	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	1 506,97	27/01/2022	5	301,39	0,00	1 506,97	1 205,97
2022-VILLE-0068	2022-VILLE-0068	2 RAYONNAGE POLYVAL EPSILINE ELEM DEPART	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	415,51	20/06/2022	5	83,10	0,00	415,51	332,51
2022-VILLE-0153	2022-VILLE-0153	1 LIT SUPERPOSE	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	452,53	14/12/2022	5	90,51	0,00	452,53	362,53
2022-VILLE-0161	2022-VILLE-0161	3 BANQUETTE 2 PLACES ALSH LES JASMIN	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	508,07	15/12/2022	5	101,61	0,00	508,07	407,07
2022-VILLE-0162	2022-VILLE-0162	2 CHAUFFEUSE D'ANGLE ALSH LES JASMIN	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	363,36	15/12/2022	5	72,67	0,00	363,36	291,36
2023-VILLE-0008	2023-VILLE-0008	1 KIT OBSTACLES ET ESCALADES COMPLETS	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	999,00	19/01/2023	5	0,00	0,00	0,00	999,00
2023-VILLE-0020	2023-VILLE-0020	2 MEUBLES BAS MOBILE POUR PAPIER DESSIN	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE MEDIATHEQUE	481,46	10/02/2023	5	0,00	0,00	0,00	481,46
995	1336	ARMOIRES ECOLE L. ROUSSEL (1336)	2184-MOBILIER	2 380,28	01/01/2013	10	238,01	1 904,24	476,04	238,03
999	1337	MOBILIER ECOLE P. KERGMARD (1337)	2184-MOBILIER	1 676,16	02/01/2013	10	167,58	1 340,96	335,20	167,62
Total				308 531,07			43 008,83	150 903,14	156 147,47	114 619,10

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
1091	1957	CAGE DE LANCER STADE (1957)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 320,56	29/11/2013	10	232,02	1 856,48	464,08	232,06
1098	1960	PARE BALLONS STADE (1960)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 702,29	01/01/2014	10	970,23	6 791,61	2 910,68	1 940,45
1121	1977	CLOTURE STADE (1977)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 082,20	17/03/2014	10	608,22	4 257,54	1 824,66	1 216,44
1309	2071	PAIRE DE BUTS FOOT + FILETS STADE (2071)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 116,80	31/08/2016	10	1 011,68	5 058,40	5 058,40	4 046,72
1333	2084	MATERIEL ATHELTIQUE STADE (BACH-MATELAS-GARAGE) (2084)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 322,43	18/10/2016	10	2 332,24	11 661,20	11 661,23	9 328,99
2017047	50	DESTRUCTEUR ETAT CIVIL (50)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 497,92	10/07/2017	6	416,32	1 665,28	832,64	416,32
2017056	59	NETTOYEUR VAPEUR SALLE LEO (59)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 836,00	04/08/2017	6	306,00	1 224,00	612,00	306,00
2017059	62	DESHERBEUR THERMIQUE (62)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 912,24	23/08/2017	6	5 152,04	20 608,16	10 304,08	5 152,04
2017065	68	MOTOCULTEUR (68)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 759,00	25/08/2017	6	293,15	1 172,68	586,32	293,17
2017066	69	SOUFFLEURS THERMIQUES + DEBROUSAILLEUSE (69)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 209,00	25/08/2017	6	368,15	1 472,68	736,32	368,17
2017071	74	ROBOT STADE (74)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 697,40	21/09/2017	6	282,90	1 131,60	565,80	282,90
2017074	76	TERMINAL GVE (76)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 182,80	26/09/2017	6	363,80	1 455,20	727,60	363,80
2017075	77	TASER POLICE MUNICIPALE (77)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 081,24	26/09/2017	6	846,89	3 387,48	1 693,76	846,87
2017078	81	VIDEOPROJECTEUR SALLE REUNION (81)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 429,60	11/10/2017	6	571,60	2 286,40	1 143,20	571,60
2017082	85	FLASHBALL (85)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 961,18	05/10/2017	6	493,53	1 974,12	987,06	493,53
2017097	100	MATERIEL DE RESTAURATION (100)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 091,88	27/11/2017	6	2 515,33	10 061,24	5 030,64	2 515,31
2017099	102	ILLUMINATIONS DE NOEL (102)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 286,72	29/11/2017	6	381,12	1 524,48	762,24	381,12
2017100	103	GARAGE FIXE POUR SAUTOIR PERCHES (103)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 979,40	29/11/2017	6	1 496,55	5 986,28	2 993,12	1 496,57
2017101	104	BUTS DE FOOT (104)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 400,00	29/11/2017	6	233,35	933,32	466,68	233,33
2017102	105	ILLUMINATIONS DE NOEL (105)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 710,72	29/11/2017	6	1 285,12	5 140,48	2 570,24	1 285,12
2017117	117	CHARIOTS DE RESTAURATION (117)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 725,76	14/12/2017	6	620,96	2 483,84	1 241,92	620,96
2018080	2175	ECHAFAUDAGE ROULANT SALLE LEO LAGRANGE (2175)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 640,00	30/01/2018	6	440,00	1 320,00	1 320,00	880,00
2018082	2177	VITRINES GYMNASIUM (2177)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 167,21	20/02/2018	6	527,87	1 583,61	1 583,60	1 055,73
2018083	2178	CHARIOTS CIMETIERE (2178)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 868,80	20/02/2018	6	644,80	1 934,40	1 934,40	1 289,60
2018084	2179	INSTALLATION PANNEAUX BASKETS ECOLE P. KERGOUMARD (2179)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 274,00	20/02/2018	6	379,00	1 137,00	1 137,00	758,00
2018088	2183	TUYAU D'ARROSAGE STADE (2183)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 011,60	27/03/2018	6	168,60	505,80	505,80	337,20
2018089	2184	FOURNEAU SALLE DE RECEPTION (2184)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 999,20	28/03/2018	6	333,20	999,60	999,60	666,40
2018093	2188	OUTILLAGES CTM (2188)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 072,82	28/05/2018	6	345,47	1 036,41	1 036,41	690,94
2018094	2189	VASQUES SUSPENSIONS ESPACES VERTS (2189)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 734,00	28/05/2018	6	289,00	867,00	867,00	578,00
2018095	2190	JEUX ENFANTS ECOLE PAUL FORT (2190)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 542,62	28/05/2018	6	3 423,77	10 271,31	10 271,31	6 847,54
2018103	2198	MATERIEL BAIE SERVEUR RADAR ROUTIER (2198)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 050,00	08/08/2018	6	175,00	525,00	525,00	350,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2018106	2201	CLIMATISEURS PM + JEUNESSE (2201)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 245,99	13/08/2018	6	541,00	1 623,00	1 622,99	1 081,99
2018125	2251	TRACAGE PISTES ESCRIMES (2251)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 796,00	03/09/2018	5	559,20	1 677,60	1 118,40	559,20
2018128	2254	RAMPE A REBORDS CTM (2254)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 283,04	03/10/2018	5	256,60	769,83	513,21	256,61
2018129	2255	SELF ECOLE JEAN ZAY (2255)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 895,13	20/09/2018	10	2 189,51	6 568,53	15 326,60	13 137,09
2018132	2258	CLICKSHARE (2258)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 100,00	18/10/2018	5	420,00	1 260,00	840,00	420,00
2018133	2259	DEFIBRILLATEUR HOTEL DE VILLE (2259)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 931,52	22/10/2018	5	386,32	1 158,90	772,62	386,30
2018154	2283	BAIE RESEAUX INFORMATIQUE (2283)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 860,00	07/11/2018	5	972,00	2 916,00	1 944,00	972,00
2018156	2285	VIDEOPROJECTEUR ET ECRAN SALLE LEO LAGRANGE (2285)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 702,60	11/12/2018	10	1 270,26	3 810,78	8 891,82	7 621,56
2018157	2286	PODIUM SALLE LEO LAGRANGE (2286)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	960,58	10/12/2018	5	192,10	576,36	384,22	192,12
2018160	2289	FONTAINE A EAU ECOLE FONTAINE BLEUE (2289)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 768,80	11/12/2018	5	353,76	1 061,28	707,52	353,76
2018161	2290	ARMOIRE NEGATIVE ECOLE P.KERGOMARD (2290)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	817,20	11/12/2018	5	163,44	490,32	326,88	163,44
2018163	2292	ARMOIRE NEGATIVE ECOLE J.ZAY (2292)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 491,20	11/12/2018	5	498,24	1 494,72	996,48	498,24
2018165	2294	VIDEOPROJECTEUR MAISON DES ASSOCIATIONS (2294)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 997,57	11/12/2018	5	399,53	1 198,53	799,04	399,51
2018168	2297	JEUX PARC MAIRIE (2297)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 432,16	12/12/2018	10	2 343,22	7 029,66	16 402,50	14 059,28
2018169	2298	SUPPORT VELO PARC MAIRIE (2298)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 212,40	13/12/2018	10	321,24	963,72	2 248,68	1 927,44
2018170	2299	ILLUMINATIONS (2299)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 962,96	13/12/2018	10	1 596,30	4 788,90	11 174,06	9 577,76
2018171	2300	SOL SYNTHETIQUE JEUX PARC MAIRIE (2300)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 093,88	13/12/2018	10	909,39	2 728,17	6 365,71	5 456,32
2018172	2301	MOBILIER ACCUEIL PERISCOLAIRE (2301)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 666,24	14/12/2018	5	333,24	999,75	666,49	333,25
2019001	2311	MOBILIER CAJ (2311)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 890,72	28/01/2019	6	481,79	963,58	1 927,14	1 445,35
2019002	2312	ECRAN SALLE LEO LAGRANGE (2312)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 961,72	28/01/2019	6	493,62	987,24	1 974,48	1 480,86
2019057	2379	ILLUMINATIONS (2379)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	921,60	19/04/2019	10	92,16	184,32	737,28	645,12
2019058	2380	TOBOGGAN AIRE DE JEUX CAILLOUETS (2380)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 934,80	19/04/2019	10	393,48	786,96	3 147,84	2 754,36
2019063	2385	MATERIEL CTM (2385)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 437,64	21/05/2019	5	687,53	1 375,06	2 062,58	1 375,05
2019065	2387	MATERIEL CTM (2387)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 341,22	21/05/2019	5	268,24	536,48	804,74	536,50
2019066	2388	MATERIEL CTM (2388)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	682,01	21/05/2019	5	136,40	272,80	409,21	272,81
2019068	2390	FONTAINE REFRIGEREE L.ROUSSEL (2390)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 698,00	28/05/2019	5	339,60	679,20	1 018,80	679,20
2019069	2391	MATERIEL DE NETTOYAGE ECOLES (2391)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 060,00	28/05/2019	5	612,00	1 224,00	1 836,00	1 224,00
2019070	2392	MATERIEL POUR LE STADE (2392)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 377,60	14/06/2019	5	275,52	551,04	826,56	551,04
2019071	2393	ILLUMINATIONS (2393)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 962,96	18/06/2019	10	1 596,30	3 192,60	12 770,36	11 174,06
2019074	2396	GROUPE MOTOPOMPE (2396)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 030,72	08/07/2019	5	406,14	812,28	1 218,44	812,30
2019102	2442	ONDULEUR SALLE SERVEUR HDV (2442)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 460,40	05/08/2019	5	2 692,08	5 384,16	8 076,24	5 384,16

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2019103	2443	RADIO PORTATIVE POLICE MUNICIPALE (2443)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 403,71	06/08/2019	5	280,74	561,48	842,23	561,49
2019105	2445	FONTAINE REFRIGEREE ECOLE P.KERGOMARD (2445)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	871,20	09/08/2019	5	174,24	348,48	522,72	348,48
2019107	2447	REMPLACEMENT SOL SOUPLE ECOLE P.KERGOMARD (2447)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 220,35	21/08/2019	10	422,04	844,08	3 376,27	2 954,23
2019108	2448	PUNCHING BALL DOJO COMPLEXE SPORTIF (2448)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720,00	17/09/2019	5	144,00	288,00	432,00	288,00
2019111	2451	DEFIBRILLATEUR ESPACE MUNICIPAL (2451)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 931,52	27/09/2019	5	386,30	772,60	1 158,92	772,62
2019141	2483	MATERIEL GOUPIL SERVICE VOIRIE (2483)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	497,88	05/11/2019	5	99,58	199,16	298,72	199,14
2019143	2485	ARMOIRE POUR LINGE DE DORTOIR (2485)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	848,50	21/11/2019	5	169,70	339,40	509,10	339,40
2019144	2486	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE P.FORT (2486)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 460,61	22/11/2019	5	492,12	984,24	1 476,37	984,25
2019145	2487	TENNIS DE TABLE BETON ECOLE FONTAINE BLEUE (2487)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 028,46	27/11/2019	10	402,85	805,70	3 222,76	2 819,91
2019146	2488	MATERIEL DE SONORISATION STADE (2488)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 478,47	27/11/2019	5	295,69	591,38	887,09	591,40
2019147	2489	CUISINE CAJ (2489)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 489,00	27/11/2019	10	148,90	297,80	1 191,20	1 042,30
2019153	2498	ARROSAGE AUTOMATIQUE CARRE MILITAIRE CIMETIERE (2498)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 982,07	02/12/2019	5	796,41	1 592,82	2 389,25	1 592,84
2020030	2531	BANCS COMPLEXE SPORTIF (2531)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 374,30	15/01/2020	5	474,86	474,86	1 899,44	1 424,58
2020032	2533	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE (2533)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 508,33	16/01/2020	6	251,39	251,39	1 256,94	1 005,55
2020034	2535	VIDEOPROJECTEUR MAISON DES ASSOCIATIONS (2535)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 640,34	16/01/2020	5	1 528,07	1 528,07	6 112,27	4 584,20
2020035	2536	MOBILIER SERVICE JEUNESSE (2536)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	769,01	22/01/2020	3	256,33	256,34	512,67	256,34
2020036	2537	MOBILIER ESPACES VERTS (2537)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 908,50	23/01/2020	6	484,75	484,75	2 423,75	1 939,00
2020037	2538	TABLES TENNIS DE TABLE GYMNASSE (2538)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 064,02	29/01/2020	5	212,80	212,80	851,22	638,42
2020038	2539	LAVE LINGE ECOLE JEAN ZAY (2539)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299,99	14/02/2020	3	99,99	100,00	199,99	100,00
2020040	2541	MOBILIER ESPACES VERTS (2541)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 737,60	17/02/2020	6	789,60	789,60	3 948,00	3 158,40
2020041	2542	POSE CLOTURE ET PORTILLON JARDIN FAMILIAL (2542)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 583,40	28/02/2020	6	263,90	263,90	1 319,50	1 055,60
2020042	2543	TAPIS ESCALADE GYMNASSE (2543)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 077,81	05/03/2020	6	512,97	512,97	2 564,84	2 051,87
2020043	2544	DIVERS MATERIELS CTM (2544)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 510,40	17/03/2020	5	502,08	502,08	2 008,32	1 506,24
2020044	2545	TENTE + CHAISES CEREMONIE (2545)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 701,64	17/03/2020	5	740,33	740,33	2 961,31	2 220,98

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2020045	2546	POSTE A SOUDER CTM (2546)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600,00	17/03/2020	3	200,00	200,00	400,00	200,00
2020048	2549	PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUE POLICE MUNICIPALE (2549)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 646,00	01/04/2020	5	329,20	329,20	1 316,80	987,60
2020049	2550	PORTIQUE RFID BIBLIOTHEQUE (2550)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 784,88	03/04/2020	10	1 678,49	1 678,49	15 106,39	13 427,90
2020050	2551	MALETTE A OUTILS CTM (2551)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 729,27	07/04/2020	3	576,43	576,42	1 152,85	576,42
2020083	2623	BENNES AMOVIBLES STADE (2623)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 800,00	04/05/2020	5	960,00	960,00	3 840,00	2 880,00
2020084	2624	ILLUMINATIONS (2624)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 962,96	04/06/2020	10	1 596,30	1 596,30	14 366,66	12 770,36
2020085	2625	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE (2625)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	820,10	04/06/2020	6	136,68	136,68	683,42	546,74
2020088	2628	LAVE LINGE ECOLE FONTAINE BLEUE (2628)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299,99	17/07/2020	3	99,99	100,00	199,99	100,00
2020089	2629	AUTOCOM (2629)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 840,00	03/08/2020	6	1 140,00	1 140,00	5 700,00	4 560,00
2020095	2642	ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE SYSTEME RADIO PM (2642)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 974,82	08/10/2020	6	2 329,14	2 329,14	11 645,68	9 316,54
2020099	2646	GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPALE (2646)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	831,60	19/10/2020	6	138,60	138,60	693,00	554,40
2020102	2649	FILET PARE BALLONS AIRE DE JEUX CAILLOUETS (2649)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 844,80	06/11/2020	5	768,96	768,96	3 075,84	2 306,88
2020103	2650	GROUPE ELECTROGENE VOIRIE (2650)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 248,00	18/11/2020	5	249,60	249,60	998,40	748,80
2020105	2652	REMPLACEMENT FONTAINE ECOLE P.FORT (2652)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	822,16	19/11/2020	5	164,43	164,43	657,73	493,30
2020106	2653	ILLUMINATIONS (2653)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 536,40	20/11/2020	10	353,64	353,64	3 182,76	2 829,12
2020107	2655	TELEVISEUR CAJ (2655)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400,00	23/11/2020	5	80,00	80,00	320,00	240,00
2020111	2659	TRACEUR STADE (2659)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 152,00	09/12/2020	5	230,40	230,40	921,60	691,20
2020112	2660	COFFRE FORT BIBLIOTHEQUE (2660)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295,20	25/11/2020	10	29,52	29,52	265,68	236,16
2020113	2661	COFFRE FORT REGIE AGV POLICE MUNICIPALE (2661)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295,20	25/11/2020	10	29,52	29,52	265,68	236,16
2020114	2662	COFFRE FORT REGIE MARCHÉ POLICE MUNICIPALE (2662)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295,20	25/11/2020	10	29,52	29,52	265,68	236,16
2020115	2663	TELEVISEUR CAJ (2663)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400,00	08/12/2020	5	80,00	80,00	320,00	240,00
2020126	2020126	PANNEAUX DE BASKET	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 860,64	18/12/2020	5	772,13	0,00	3 860,64	3 088,51
2021041	2021041	MICROPHONE COMMUNICATION	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355,84	20/01/2021	5	71,17	0,00	355,84	284,67
2021042	2021042	ARMOIRE VITREE CAJ	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	777,37	21/01/2021	5	155,47	0,00	777,37	621,90
2021043	2021043	ARMOIRE METALLIQUE CAJ	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	393,20	21/01/2021	5	78,64	0,00	393,20	314,56
2021045	2021045	URNES LAUREAT ELECTION SFA	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 570,00	11/02/2021	10	357,00	0,00	3 570,00	3 213,00
2021049	2021049	DEFIBRILATEURS VOIRIE	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 087,60	10/03/2021	6	1 014,60	0,00	6 087,60	5 073,00
2021050	2021050	ISOLOIRS ELECTION SFA	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 516,00	17/03/2021	10	351,60	0,00	3 516,00	3 164,40
2021051	2021051	LAVE VAISSELLE A CAPOT KERGOMARD	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 246,56	19/03/2021	10	424,66	0,00	4 246,56	3 821,90
2021052	2021052	SOL SOUPLE PAUL FORT	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 620,89	31/03/2021	10	462,09	0,00	4 620,89	4 158,80
2021055	2021055	REFRIGERATEUR THOMSON ALSH	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	599,00	27/04/2021	3	199,67	0,00	599,00	399,33
2021058	2021058	RUCHES + ESSAIM	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 844,07	19/05/2021	5	1 768,81	0,00	8 844,07	7 075,26
2021059	2021059	DESHUMIDIFICATEUR MAISON DU PATRIMOINE	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 444,80	25/05/2021	5	288,96	0,00	1 444,80	1 155,84
2021082	2683	DECORATION AERIENNES FLEURS GEANTES CENTRE VILLE (2683)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 558,00	03/06/2021	10	1 255,80	0,00	12 558,00	11 302,20
2021083	2684	PRISE RESEAU ET ALIMENTATIONS VPI ECOLES (2684)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 845,64	25/06/2021	5	7 969,13	0,00	39 845,64	31 876,51
2021085	2686	BANC COQUELICOT PAULINE KERGOMARD (2686)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	405,54	25/06/2021	5	81,11	0,00	405,54	324,43
2021086	2687	TENTES + CHAISES PLIANTES FETES ET CEREMONIES CTM (2687)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 815,72	25/06/2021	10	781,57	0,00	7 815,72	7 034,15
2021087	2688	CHAUFFE EAU CRECHE LE PHARE (2688)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 016,60	25/06/2021	2	508,30	0,00	1 016,60	508,30
2021088	2689	GROUPE ELECTROGENE CTM (2689)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 836,00	09/07/2021	5	367,20	0,00	1 836,00	1 468,80
2021089	2690	ECHAFFAUDAGE CTM (2690)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 306,30	16/07/2021	5	261,26	0,00	1 306,30	1 045,04
2021090	2691	SCIE A RUBAN CTM (2691)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 523,40	16/07/2021	5	904,68	0,00	4 523,40	3 618,72
2021091	2692	BANC TABLE ARMOIRE ETAGERE ECOLE P.FORT (2692)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 281,00	03/08/2021	10	228,10	0,00	2 281,00	2 052,90

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2021093	2694	JARDINIERES RAL 6027 CIMETIERE (2694)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 828.00	19/08/2021	5	1 365.60	0.00	6 828.00	5 462.40
2021094	2695	POIDS LESTAGE EN FONTE POUR BARNUM (2695)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	603.60	19/08/2021	2	301.80	0.00	603.60	301.80
2021096	2697	COUPE BORDURE STIHL FS50 CIMETIERE (2697)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 081.00	30/08/2021	2	540.50	0.00	1 081.00	540.50
2021099	2700	SUPPORTS VELOS VOIRIE (2700)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 959.13	13/09/2021	2	979.56	0.00	1 959.13	979.57
2021100	2701	CHILIENNE ADULTE ANIMATION (2701)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 845.00	20/09/2021	2	922.50	0.00	1 845.00	922.50
2021101	2702	TENTE PLIANTE CTM (2702)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 648.00	24/09/2021	2	1 824.00	0.00	3 648.00	1 824.00
2021104	2705	MAISONNETTE ECOLE P.FORT (2705)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 460.67	24/09/2021	10	846.07	0.00	8 460.67	7 614.60
2021108	2712	ILLUMINATIONS DE NOEL 2021 (2712)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 034.20	28/10/2021	10	4 203.42	0.00	42 034.20	37 830.78
2021119	2723	NETTOYEUR HAUTE PRESSION CTM (2723)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 698.80	10/11/2021	5	539.76	0.00	2 698.80	2 159.04
2021120	2724	VELOS DEVLOCAL (2724)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800.56	10/11/2021	5	360.11	0.00	1 800.56	1 440.45
2021121	2725	JOYSTICK CAMERA PM (2725)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 015.92	10/11/2021	6	169.32	0.00	1 015.92	846.60
2021122	2726	DEFIBRILLATEUR VOIRIE (2726)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 630.80	10/11/2021	6	771.80	0.00	4 630.80	3 859.00
2021123	2727	LAVE VAISSELLE ECOLE J.ZAY (2727)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 277.12	16/11/2021	3	1 759.04	0.00	5 277.12	3 518.08
2021124	2728	CHARIOT TRANSPORTS CHAISES CTM (2728)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	372.00	29/11/2021	2	186.00	0.00	372.00	186.00
2021125	2729	PROJECTEUR + MICRO FILAIRE CAJ (2729)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	534.96	07/12/2021	5	106.99	0.00	534.96	427.97
2021127	2731	CHAUFFAGE ELECTRIQUE CTM (2731)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 610.78	10/12/2021	2	805.39	0.00	1 610.78	805.39
2021132	2736	ARMOIRE COMPLEXE SPORTIF (2736)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 836.82	14/12/2021	5	367.36	0.00	1 836.82	1 469.46
2021134	2738	APPAREIL PHOTO COMMUNICATION (2738)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 149.96	10/12/2021	5	229.99	0.00	1 149.96	919.97
2021135	2739	GRILLE EXPOSITION SALLE LEO LAGRANGE (2739)	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 602.54	16/12/2021	5	320.51	0.00	1 602.54	1 282.03
2022-VILLE-0027	2022-VILLE-0027	6 COFFRES DE SECURITE 38.5L 2 PENES ELEC BLANC RES	DIVERS 10 ANS	761.40	26/01/2022	10	76.14	0.00	761.40	685.40
2022-VILLE-0028	2022-VILLE-0028	2 ROLL-CONTENEUR SECURITE 1200X800	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	1 321.20	27/01/2022	6	220.00	0.00	1 321.20	1 101.20
2022-VILLE-0029	2022-VILLE-0029	1 REVOLVER MANURHIN F1 AVEC DRAGONE	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	385.00	31/01/2022	6	64.00	0.00	385.00	321.00
2022-VILLE-0030	2022-VILLE-0030	FOURNITURE POSE DE BOUCLES A INDUCTION POUR PERSON	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	1 764.00	09/02/2022	6	294.00	0.00	1 764.00	1 470.00
2022-VILLE-0049	2022-VILLE-0049	1PRESENTOIR MOBILE LARGE H167 5XL85.5 NOIR	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	422.20	10/06/2022	5	84.00	0.00	422.20	338.20
2022-VILLE-0050	2022-VILLE-0050	1 ARMOIRE INOX SALLE LEO LAGRANGE DEVIS N°011209	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	504.00	10/06/2022	5	100.00	0.00	504.00	404.00
2022-VILLE-0051	2022-VILLE-0051	2 GILLETS PAR BALLES POUR NOUVEAUX AGENTS	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	1 042.38	15/06/2022	6	173.00	0.00	1 042.38	869.38
2022-VILLE-0052	2022-VILLE-0052	1 SECHE LINGE LOUIS ROUSSEL DEVIS N° 19.04.2022.17	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	259.00	15/06/2022	1	259.00	0.00	259.00	0.00
2022-VILLE-0053	2022-VILLE-0053	2 PRESENTOIR MURAL QUICK FIT A4 PAPERFLOW	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	208.80	23/06/2022	1	208.80	0.00	208.80	0.00
2022-VILLE-0054	2022-VILLE-0054	1 PRESENTOIR MURAL QUICK-FIT A5 PAPERFLOW AVEC GAR	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	105.71	23/06/2022	1	105.71	0.00	105.71	0.00
2022-VILLE-0057	2022-VILLE-0057	1 VIDEOPROJECTEUR NEC P605UL SALLEREUINO N ESPACE	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	3 451.76	15/11/2022	3	1 150.00	0.00	3 451.76	2 301.76
2022-VILLE-0059	2022-VILLE-0059	REFRIGERATEUR CONGELATEUR POLICE MUNICIPAL	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	649.99	18/11/2022	3	216.00	0.00	649.99	433.99
2022-VILLE-0060	2022-VILLE-0060	1 REFRIGERATEUR POUR BIBLIOTHEQUE DEVIS 17.10.2022	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	178.99	18/11/2022	1	178.99	0.00	178.99	0.00
2022-VILLE-0061	2022-VILLE-0061	1 SECHE LINGE ECOLE LA FONTAINE BLEUE DEVIS N°31.1	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	400.00	18/11/2022	3	133.00	0.00	400.00	267.00
2022-VILLE-0062	2022-VILLE-0062	1 MICRO-ONDES POUR PM DEVIS N°31.10.2022-15-51.08	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	149.99	18/11/2022	1	149.99	0.00	149.99	0.00
2022-VILLE-0064	2022-VILLE-0064	FROGI 20 EDUCATION - ACHAT 2 BOTTIER COMPRENANT G	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	2 098.80	21/11/2022	3	699.00	0.00	2 098.80	1 399.80
2022-VILLE-0069	2022-VILLE-0069	3 GILET TACTIQUE PARE BALLES AVEC BANDES	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	1 875.20	18/01/2022	6	312.00	0.00	1 875.20	1 563.20
2022-VILLE-0070	2022-VILLE-0070	1 VITRINE EXPERT COULISSANTE FOND METAL 95 X 132 C	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	599.28	18/01/2022	5	119.00	0.00	599.28	480.28
2022-VILLE-0071	2022-VILLE-0071	2 MINI BUTS BASKETS AVEC INSTALLATION DEVIS N°607	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	2 656.80	21/01/2022	5	531.00	0.00	2 656.80	2 125.80
2022-VILLE-0072	2022-VILLE-0072	1 TRANSPALLETTE MANUEL 2.5 TSALLE LEO LAGRAN	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	358.00	12/05/2022	5	71.00	0.00	358.00	287.00
2022-VILLE-0073	2022-VILLE-0073	1 CHARIOT D'ENTRETIEN STADE	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	612.00	30/05/2022	5	122.00	0.00	612.00	490.00
2022-VILLE-0074	2022-VILLE-0074	1 BACHE DE PROTECTION TAPIS SAUT EN HAUTEUR AU STA	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	1 177.00	20/06/2022	5	235.00	0.00	1 177.00	942.00
2022-VILLE-0075	2022-VILLE-0075	1 LAVE VAISSELLE A CAPOT	DIVERS 10 ANS	5 677.92	05/07/2022	10	567.00	0.00	5 677.92	5 110.92
2022-VILLE-0076	2022-VILLE-0076	1 TONDEUSE TORO SELON DEVIS 2022/005 DU 14/06/22	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	1 421.00	18/07/2022	5	284.00	0.00	1 421.00	1 137.00
2022-VILLE-0077	2022-VILLE-0077	1 KARCHER AVEC CONSOMMABLE	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	443.60	26/07/2022	5	88.00	0.00	443.60	355.60
2022-VILLE-0078	2022-VILLE-0078	1 ASPIRATEUR KARCHER GYMNASIE AVEC SAC	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	238.90	26/07/2022	1	238.90	0.00	238.90	0.00
2022-VILLE-0079	2022-VILLE-0079	1 SCIE CIRCULAIRE S/FIL AVEC PACK 2 BAT. 12V-3AH	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	2 496.68	26/07/2022	5	499.00	0.00	2 496.68	1 997.68
2022-VILLE-0080	2022-VILLE-0080	6 GUIRLANDES GUINGUETTE AVEC AMPOULES	DIVERS 10 ANS	2 387.70	28/07/2022	10	238.00	0.00	2 387.70	2 149.70
2022-VILLE-0081	2022-VILLE-0081	1 ENSEMBLE 5 OUTILS ELECTROPORATIF SELON DEVIS N°	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	1 078.80	17/11/2022	5	215.00	0.00	1 078.80	863.80
2022-VILLE-0085	2022-VILLE-0085	SECHE-LINGE SELON DEVIS N°17.10.2022-10.06.28 MAIR	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	400.00	30/11/2022	3	133.00	0.00	400.00	267.00
2022-VILLE-0086	2022-VILLE-0086	1 AMPLIFICATEUR SONORISATION	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	711.47	30/11/2022	5	142.00	0.00	711.47	569.47
2022-VILLE-0087	2022-VILLE-0087	1 DEVIDOIR DE TUYAU D ARROSAGE	PETITS MATERIELS EV, VOIRIE, CTM	396.28	01/08/2022	2	198.00	0.00	396.28	198.28
2022-VILLE-0088	2022-VILLE-0088	1 DEBROUSSAILLEUSE POLYVALENTE	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	747.16	05/08/2022	5	149.00	0.00	747.16	598.16
2022-VILLE-0089	2022-VILLE-0089	1 TRONCONEUSE THERMIQUE 35CM	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	407.15	05/08/2022	5	81.00	0.00	407.15	326.15
2022-VILLE-0090	2022-VILLE-0090	LIMITEUR SONORE - ATELIER DE LA DANSE	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	2 148.00	05/12/2022	5	429.00	0.00	2 148.00	1 719.00
2022-VILLE-0092	2022-VILLE-0092	1 TABLE STANDARD ENTREE AVEC PANIER ARRET ET DOUCH	DIVERS 10 ANS	2 079.40	05/07/2022	10	207.00	0.00	2 079.40	1 872.40
2022-VILLE-0094	2022-VILLE-0094	1 CHARIOT DE MENAGE	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	326.40	06/12/2022	5	65.00	0.00	326.40	261.40
2022-VILLE-0095	2022-VILLE-0095	200 TATAMIS - SFJAM NORIS	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	12 000.00	06/12/2022	5	2 400.00	0.00	12 000.00	9 600.00
2022-VILLE-0096	2022-VILLE-0096	1 ASPIRATEUR SELON DEVIS ° 5338253 DU 10/11/2021	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	889.14	31/01/2022	3	296.00	0.00	889.14	593.14
2022-VILLE-0097	2022-VILLE-0097	1 TRONCONEUSE MS 462	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	1 274.30	02/11/2022	5	254.00	0.00	1 274.30	1 020.30
2022-VILLE-0098	2022-VILLE-0098	1 TRONCONEUSE MS AVEC MATERIEL PORTATIF	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS 5 ANS	744.10	02/11/2022	5	148.00	0.00	744.10	596.10

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022-VILLE-0099	2022-VILLE-0099	1 SOUFFLEUR STIHL BG 86 AVEC MATERIEL PORTATIF	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	401,08	02/11/2022	5	80,00	0,00	401,08	321,08
2022-VILLE-0100	2022-VILLE-0100	1 TONDEUSE STIHL RM6550 YS AVEC MATERIEL PORTATIF	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	1 500,74	02/11/2022	5	300,00	0,00	1 500,74	1 200,74
2022-VILLE-0101	2022-VILLE-0101	1 HT 105 PERCHE ELAGAGE AVEC MATERIEL PORTATIF	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	931,93	02/11/2022	5	186,00	0,00	931,93	745,93
2022-VILLE-0102	2022-VILLE-0102	1 GILET PARE BALLE AVEC BANDEAU POLICE	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	511,20	21/10/2022	6	85,00	0,00	511,20	426,20
2022-VILLE-0103	2022-VILLE-0103	1 BLOC BOITES AUX LETTRES MAISON DES ASSOCIATIONS	DIVERS 10 ANS	1 020,00	21/10/2022	10	102,00	0,00	1 020,00	918,00
2022-VILLE-0104	2022-VILLE-0104	1 CONGELATEUR-REFRIGERATEUR	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	779,99	19/10/2022	3	259,00	0,00	779,99	520,99
2022-VILLE-0105	2022-VILLE-0105	1 ARMOIRE AUTONOME FIXE SUR CANDELABRE	DIVERS 10 ANS	3 304,32	04/10/2022	10	330,00	0,00	3 304,32	2 974,32
2022-VILLE-0106	2022-VILLE-0106	1 ARMOIRE 1000 SUR PIED FROIDE CANTINE FONTAINE BL	DIVERS 10 ANS	504,00	29/09/2022	10	50,00	0,00	504,00	454,00
2022-VILLE-0107	2022-VILLE-0107	1 MIROIR DOJO COMPLEXE SPORTIF AVEC POSE	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	1 308,00	21/09/2022	5	261,00	0,00	1 308,00	1 047,00
2022-VILLE-0108	2022-VILLE-0108	3 ARROSEUR CANON SUR TREPIED	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	450,36	12/09/2022	2	225,00	0,00	450,36	225,36
2022-VILLE-0109	2022-VILLE-0109	1 ARROSEUR RAINMOBILE TURBO	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	1 744,20	12/09/2022	5	348,00	0,00	1 744,20	1 396,20
2022-VILLE-0110	2022-VILLE-0110	1 ARMOIRE FORAIN POUR LES 1000 ANS DE BEAUMONT	DIVERS 10 ANS	1 500,00	05/08/2022	10	150,00	0,00	1 500,00	1 350,00
2022-VILLE-0111	2022-VILLE-0111	1 LAVE VAISSELLE A CAPOT + FRAIS	DIVERS 10 ANS	5 839,92	05/07/2022	10	583,00	0,00	5 839,92	5 256,92
2022-VILLE-0112	2022-VILLE-0112	1 TABLE STANDARD DE SORTIE MAL + FRAIS	DIVERS 10 ANS	1 119,84	05/07/2022	10	111,00	0,00	1 119,84	1 008,84
2022-VILLE-0113	2022-VILLE-0113	INSTALLATION DE 2 CAMERAS CHEMIN DES PRES DE THURY	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	26 178,36	21/07/2022	6	4 363,00	0,00	26 178,36	21 815,36
2022-VILLE-0114	2022-VILLE-0114	1 ENSEMBLE D'ILLUMINATIONS DES FETES DE FIN D'ANNE	DIVERS 10 ANS	19 935,74	17/11/2022	10	1 993,00	0,00	19 935,74	17 942,74
2022-VILLE-0115	2022-VILLE-0115	ESPACES LUDIQUES - ECOLE JEAN ZAY SELON DEVIS N° D	PETIT ELECTROMENAGER, DIVERS	705,12	23/06/2022	1	705,12	0,00	705,12	0,00
2022-VILLE-0116	2022-VILLE-0116	ESPACES LUDIQUES - ECOLE FONTAINE BLEUE SELON DEVI	PETIT ELECTROMENAGER, DIVERS	1 254,24	23/06/2022	1	1 254,24	0,00	1 254,24	0,00
2022-VILLE-0117	2022-VILLE-0117	UNE AIRE DE JEUX DANS UN BAC A COPEAUX - ECOLE	DIVERS 10 ANS	23 244,00	04/11/2022	10	2 324,00	0,00	23 244,00	20 920,00
2022-VILLE-0118	2022-VILLE-0118	1 TABOURET ATSEM PK DEVIS N°063699 DU 12/09/2022	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	169,81	12/10/2022	1	169,81	0,00	169,81	0,00
2022-VILLE-0119	2022-VILLE-0119	4 BANQUETTES A CAPELLA GRIS CLAIR	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	2 709,60	31/01/2022	5	541,00	0,00	2 709,60	2 168,60
2022-VILLE-0120	2022-VILLE-0120	1 MEUBLE DE TRI "ENFANTS" AVEC BAC RECUPERATION...	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	3 700,34	01/02/2022	5	740,00	0,00	3 700,34	2 960,34
2022-VILLE-0121	2022-VILLE-0121	ACQUISITION DE 3 DEFIBRILATEURS CARDIAC SCIENCE G	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	4 269,60	05/12/2022	5	853,00	0,00	4 269,60	3 416,60
2022-VILLE-0122	2022-VILLE-0122	1 PROJECTEUR STROXX 20W + ADAPT	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	120,18	03/08/2022	1	120,18	0,00	120,18	0,00
2022-VILLE-0123	2022-VILLE-0123	2 ARMOIRES 1000 SUR PIED GRIS CLAIR SALLE LEO	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	1 008,00	19/10/2022	5	201,00	0,00	1 008,00	807,00
2022-VILLE-0124	2022-VILLE-0124	1 PERCEUSE - SERVICE PEINTURE CTM	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	390,50	13/10/2022	5	78,00	0,00	390,50	312,50
2022-VILLE-0127	2022-VILLE-0127	1 MALAXEUR SUR BATTERIE SELON DEVIS N° 952378 DU 0	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	696,59	28/07/2022	5	139,00	0,00	696,59	557,59
2022-VILLE-0129	2022-VILLE-0129	1 AUTOLAVEUSE	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	4 260,00	06/12/2022	5	852,00	0,00	4 260,00	3 408,00
2022-VILLE-0130	2022-VILLE-0130	1 AUTOLAVEUSE GYMNASSE HENRI MICHEL AVEC ACCESSOIRE	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	6 225,85	19/10/2022	5	1 245,00	0,00	6 225,85	4 980,85
2022-VILLE-0131	2022-VILLE-0131	20 TABLES PLIANTES	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	1 100,08	22/07/2022	5	220,00	0,00	1 100,08	880,08
2022-VILLE-0132	2022-VILLE-0132	40 CHAISES PLIANTES	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	919,68	22/07/2022	5	183,00	0,00	919,68	736,68
2022-VILLE-0133	2022-VILLE-0133	1 TABLE DE MONTEUR SELON DEVIS N° 9536 35 DU 10/	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	262,08	28/07/2022	1	262,08	0,00	262,08	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022-VILLE-0134	2022-VILLE-0134	1 ÉTAU A MORS PARALLÈLES 125 MM SELON DEVIS N° 953	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	341,94	28/07/2022	2	170,00	0,00	341,94	171,94
2022-VILLE-0135	2022-VILLE-0135	1 REFRIGÉRATEUR AVEC DÉPÔSE	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	278,00	13/12/2022	1	278,00	0,00	278,00	0,00
2022-VILLE-0136	2022-VILLE-0136	1 MICRO ONDE	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	205,99	13/12/2022	1	205,99	0,00	205,99	0,00
2022-VILLE-0137	2022-VILLE-0137	1 BATTEUR MOULINEX	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	55,00	13/12/2022	1	55,00	0,00	55,00	0,00
2022-VILLE-0138	2022-VILLE-0138	2 BALANCES PROLINE	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	21,98	13/12/2022	1	21,98	0,00	21,98	0,00
2022-VILLE-0139	2022-VILLE-0139	2 TRICYCLES YELLOW PILLION	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	990,00	13/12/2022	5	198,00	0,00	990,00	792,00
2022-VILLE-0154	2022-VILLE-0154	4 BOITE DE DIRECT ACTIVE AR133 BSS	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	516,86	15/12/2022	5	103,00	0,00	516,86	413,86
2022-VILLE-0155	2022-VILLE-0155	1 LECTEUR WIFI EPLAYER1	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	531,36	15/12/2022	5	106,00	0,00	531,36	425,36
2022-VILLE-0156	2022-VILLE-0156	2 CONSOLE ANALOGIQUE HYBRIDE 8 CANAUX	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	945,46	15/12/2022	5	189,00	0,00	945,46	756,46
2022-VILLE-0157	2022-VILLE-0157	3 BUNDLE SM58LCE SHURE	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	454,64	15/12/2022	5	90,00	0,00	454,64	364,64
2022-VILLE-0158	2022-VILLE-0158	2 CONTROLEUR DE MONITORING ST	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	238,66	15/12/2022	1	238,66	0,00	238,66	0,00
2022-VILLE-0159	2022-VILLE-0159	1 MASSICOT PROFESSIONNEL	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	1 230,00	15/12/2022	5	246,00	0,00	1 230,00	984,00
2022-VILLE-0160	2022-VILLE-0160	1 RAMPE LUMINEUSE C4 CACTUS	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	1 625,76	15/12/2022	6	270,00	0,00	1 625,76	1 355,76
2022-VILLE-0189	2022-VILLE-0189	4 CHARIOTS VOIRIE	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	2 321,57	16/12/2022	5	464,00	0,00	2 321,57	1 857,57
2022-VILLE-0206	2022-VILLE-0206	1 ENSEMBLE 1 TONDEUSE, 1 TRONÇONNEUSE, 1 TAILLES H	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	1 807,66	18/08/2022	5	361,00	0,00	1 807,66	1 446,66
2022-VILLE-0207	2022-VILLE-0207	6 TENTES, 50 CHAISES 10 TABLES PLIANTES, 24 LESTA	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	10 847,11	12/09/2022	5	2 169,00	0,00	10 847,11	8 678,11
2022-VILLE-0208	2022-VILLE-0208	GAZON DE PLACAGE SELON DEVIS N° DE16862 DU 30/05/	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	323,52	18/08/2022	1	323,52	0,00	323,52	0,00
2022-VILLE-0209	2022-VILLE-0209	1 PORTAIL - ECOLE PAULINE KERGOMARD DEVIS N° 0 76	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	346,32	16/11/2022	1	346,32	0,00	346,32	0,00
2022-VILLE-0210	2022-VILLE-0210	1 CLOUEUR, 1 SCIE SAUTEUSE, 2 SCANNER	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	2 258,71	07/03/2022	5	451,00	0,00	2 258,71	1 807,71
2022-VILLE-0211	2022-VILLE-0211	BA22019401 - AGRAFEUSE SUR BATTERIE - SERVICE VOIR	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	316,92	16/11/2022	5	63,00	0,00	316,92	253,92
2022-VILLE-0212	2022-VILLE-0212	ENSEMBLE 1 PACK PIQUEUR, 1 DÉCOUPEUSE AVEC 1 RÉSER	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	4 174,04	16/11/2022	5	834,00	0,00	4 174,04	3 340,04
2022-VILLE-0227	2022-VILLE-0227	2 CAMERA ET 1 ARMOIRE AUTONOME QUAI DES PECHEURS -	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	6 885,24	16/12/2022	6	1 147,00	0,00	6 885,24	5 738,24
2022-VILLE-0228	2022-VILLE-0228	INTALLATION 2 CAMERA PLACE GABRIEL PERI -	MATERIELS DE SECURITE PM + DEFIBRILATEURS	7 358,28	16/12/2022	6	1 226,00	0,00	7 358,28	6 132,28
2022-VILLE-0229	2022-VILLE-0229	RAMPES D'ACCES DE VEHICULES POUR LE MATERIEL DES F	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	380,69	17/11/2022	2	190,00	0,00	380,69	190,69
2022-VILLE-0230	2022-VILLE-0230	LIAISON SWITCH AU NIVEAU DE L'EGLISE SAINT LAURENT	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS		15/12/2022	5	466,00	0,00	0,00	-466,00
2023-VILLE-0004	2023-VILLE-0004	ACHAT DE DEUX VTT ST900S	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	1 818,01	19/01/2023	2	0,00	0,00	0,00	1 818,01
2023-VILLE-0005	2023-VILLE-0005	1 ASPIRATEUR MULTIFONCTION WDS5 CAJ	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	162,80	19/01/2023	1	0,00	0,00	0,00	162,80
2023-VILLE-0006	2023-VILLE-0006	2 ASPIRATEUR MULTI II 22 ECOLE DEVIS N° 5020003798	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	251,80	19/01/2023	1	0,00	0,00	0,00	251,80
2023-VILLE-0007	2023-VILLE-0007	1 SARCLEUSE MECANIQUE MOTORISEE N° SERIE 220730025	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	2 467,30	19/01/2023	5	0,00	0,00	0,00	2 467,30
2023-VILLE-0012	2023-VILLE-0012	FAC. T14541176 DU 31/12/2022 PERFORATEUR SCIE CIRC	PETITS MATERIELS EV. VOIRIE, CTM	6 007,26	20/01/2023	2	0,00	0,00	0,00	6 007,26
2023-VILLE-0013	2023-VILLE-0013	1 ARMOIRE METALLIQUE SUR ROULETTES	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	550,00	24/01/2023	5	0,00	0,00	0,00	550,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Au 31/12/2023
montants en Euros

Exercice : 2023 Budget: COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2023-VILLE-0014	2023-VILLE-0014	1 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES AVEC FILTRES ET SAC	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	207,36	24/01/2023	1	0,00	0,00	0,00	207,36
2023-VILLE-0015	2023-VILLE-0015	1 ASPIRATEUR MULTIFONCTION WDS AVEC FILTRE ET SAC	ELECTROMENAGER DE CUISINE, DIVERS	240,04	24/01/2023	1	0,00	0,00	0,00	240,04
2023-VILLE-0021	2023-VILLE-0021	1 MICRO-CASQUE SANS FIL	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	462,00	16/02/2023	5	0,00	0,00	0,00	462,00
2023-VILLE-0023	2023-VILLE-0023	MISE EN PLACE TELEPHONIE VOIP (69 POSTES)	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	11 736,00	09/03/2023	5	0,00	0,00	0,00	11 736,00
2023-VILLE-0025	2023-VILLE-0025	1 KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION	PETITS MATERIELS EV, VOIRIE, CTM	431,65	09/03/2023	2	0,00	0,00	0,00	431,65
2023-VILLE-0026	2023-VILLE-0026	1 MEULEUSE 230MM 2400W	MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS 5 ANS	340,80	09/03/2023	5	0,00	0,00	0,00	340,80
Total				927 267,35			147 379,14	195 321,02	707 271,31	584 567,19
TOTAL GENERAL				2 418 696,73			361 671,91	622 064,49	1 748 175,36	1 434 960,33

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 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 cimetière	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)
Subvention garer son vélo	2022	1312	10/05/2022	567	1 142,00	2	571,00	2023	2024	Mandat au 13912 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention distributeurs de sachets - déjection canine	2022	1312	17/06/2022	774	3 760,00	10	376,00	2023	2032	Mandat au 13912 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
Subvention nos policiers municipaux en VTT	2022	1312	13/10/2022	1548	659,17	5	131,83	2023	2027	Mandat au 13912 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
TOTAL							<u>4 959,51</u>			

Complément année 2023

Subvention logiciel Arpège	2021	1311	14/01/2022	1927	39 228,40	3	13 076,00	2023	2025	Mandat au 13911 (chapitre 040) et titre au 777 (chapitre 042)
----------------------------	------	------	------------	------	-----------	---	-----------	------	------	---

COMPTE 2044

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	8 494,29	27 909,81
TOTAL				36 404,10				1 213,47	8 494,29	27 909,81

2804411 en recettes
 INVT et 6811
 dépenses FONCT

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	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		770 260.84	388 063.69
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	330 000.00	284 260.39
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	330 000.00	284 260.39
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)	440 260.84	103 803.30
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	89 018.56	85 767.79
10223	T.L.E.		193.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	10 000.00	6 556.23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	79 018.56	79 018.56
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	18 035.51	18 035.51
020	Dépenses imprévues	333 206.77	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	388 063.69	741 659.49		1 129 723.18

A6.2-EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES-RECETTES

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 318 561.75	948 289.01
	Ressources propres externes de l'année (a)	450 000.00	571 130.77
10222	FCTVA	350 000.00	380 544.69
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	100 000.00	190 586.08
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	868 561.75	377 158.24
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	377 715.00	377 158.24
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	16 130.00	16 128.08
28031	FRAIS D'ETUDES	16 810.00	16 653.86
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 215.00	1 213.47
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	43 400.00	43 386.63
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 330.00	1 329.49
281311	HOTEL DE VILLE		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	6 750.00	6 731.62
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 100.00	2 022.19
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 800.00	2 759.52
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	100.00	
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 500.00	3 397.53
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 200.00	15 165.76
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 650.00	3 648.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	33 800.00	33 778.13
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	40 560.00	40 555.99
28184	MOBILIER	43 020.00	43 008.83
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 350.00	147 379.14
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	490 846.75	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	948 289.01	3 682 605.10	1 493 205.81	1 599 576.50	7 723 676.42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 129 723.18
Ressources propres disponibles	IV 7 723 676.42
Solde (IV - II)	V 6 593 953.24

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX
CESSIONS

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 100 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 200.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	2 840.00

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					10 344 065,94	7 179 400,63											99 175,39	356 291,80
EFIDIS SA HABITATION LOYER MOD	2014	X	16 Logements Rue de Boyerval	CDC	2 056 674,00	1 686 691,67	30,83	A	V	LIVRET A	1,32	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		22 770,34	44 177,22
OPEVOY	2005	X	Résidence Immeuble Tête de Pont	CDC	40 948,00	21 409,79	16,42	A	V	LIVRET A	2,23	V	LIVRET A	1,45	Non défini - Non défini		310,43	1 312,09
OPEVOY	2015	X	Résidence DUQUESNEL	CDC	419 593,00	110 001,65	1,83	A	V	LIVRET A	1,32	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		1 485,02	54 561,72
OPEVOY	2015	X	Résidence DUQUESNEL	CDC	1 219 626,00	852 136,54	11,83	A	V	LIVRET A	1,33	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		11 503,84	64 852,86
OPEVOY	2006	C	Résidence Immeuble Tête de Pont	CDC	831 610,89	421 745,37	17,67	T	V	EURIBOR03M	3,32	V	EURIBOR03M	3,28	Non défini - Non défini		13 540,99	23 760,32
OPEVOY	2006	C	Résidence Tête de Pont	CDC	165 570,81	83 967,96	17,67	T	V	EURIBOR03M	3,32	V	EURIBOR03M	3,28	Non défini - Non défini		2 695,96	4 730,60
HLM LE LOGIS SOCIAL	1993	X	Libellé emprunt n° : 1346527 (ex273974)	CDC	563 134,52	183 674,74	14,09	A	V	LIVRET A	4,20	V	LIVRET A	2,05	A - 1		3 765,33	12 226,74
HLM LE LOGIS SOCIAL	2004	X	Extension Foyer Jeunes	CDC	130 578,00	88 896,15	30,50	A	V	LIVRET A	2,12	V	LIVRET A	1,45	Non défini - Non défini		1 288,99	3 061,95
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E.BOURCHY	CDC	54 150,00	39 777,43	25,67	A	V	LIVRET A	1,60	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		537,00	1 287,27
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E.BOURCHY	CDC	19 065,00	15 470,32	35,67	A	V	LIVRET A	1,56	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		208,85	336,57
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E.BOURCHY	CDC	69 077,00	56 052,65	35,67	A	V	LIVRET A	1,56	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		756,71	1 219,48
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E.BOURCHY	CDC	201 839,00	148 266,55	25,67	A	V	LIVRET A	1,60	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		2 001,60	4 798,20
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E.BOURCHY	CDC	15 920,00	12 336,37	35,67	A	V	LIVRET A	0,75	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		67,85	310,81
HLM LE LOGIS SOCIAL	2009	X	20 Rue E.BOURCHY	CDC	46 519,00	32 565,79	25,67	A	V	LIVRET A	0,79	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		179,11	1 168,54
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	598 952,00	393 258,73	15,33	A	V	LIVRET A	0,54	V	LIVRET A	0,50	Non défini - Non défini		1 966,29	23 670,00
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	266 201,00	174 781,74	15,33	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,50	Non défini - Non défini		873,91	10 520,00
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	266 201,00	174 781,74	15,33	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,50	Non défini - Non défini		873,91	10 520,00
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	1 410 865,00	926 342,98	15,33	A	V	LIVRET A	0,53	V	LIVRET A	0,50	Non défini - Non défini		4 631,71	55 756,01
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	106 480,00	69 912,42	15,33	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,50	Non défini - Non défini		349,56	4 207,99
HLM LE LOGIS SOCIAL	2014	X	229 Logements RAC	CDC	390 000,00	256 065,47	15,33	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,50	Non défini - Non défini		1 280,33	15 412,41
VAL D'OISE HABITAT	2017	X	14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse	CDC	262 163,32	254 047,20	33,25	T	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,50	A - 1		9 593,20	0,00
VAL D'OISE HABITAT	2017	X	14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse	CDC	178 401,00	155 864,50	32,33	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A - 1		2 899,08	3 463,45
VAL D'OISE HABITAT	2017	X	14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse	CDC	243 874,40	235 559,81	33,25	T	V	LIVRET A	1,50	V	LIVRET A	1,50	A - 1		8 823,97	0,00
VAL D'OISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	226 417,00	226 417,00	35,25	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1		645,40	5 667,94
VAL D'OISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	135 079,00	135 079,00	55,25	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,13	A - 1		1 156,97	1 826,68
VAL D'OISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	25 822,00	24 993,06	35,25	A	V	LIVRET A	1,81	V	LIVRET A	1,81	A - 1		373,17	500,31
VAL D'OISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	29 340,00	29 340,00	55,25	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,13	A - 1		251,30	396,77
VAL D'OISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	216 681,00	216 681,00	35,25	A	V	INF FR XT	1,81	V	INF FR XT	1,81	A - 1		2 931,68	4 472,99
VAL D'OISE HABITAT	2019	X	6 Logements 20 Rue Croix des Bannis	CDC	153 284,00	153 284,00	55,25	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	1,13	A - 1		1 312,89	2 072,88
Total Général					10 344 065,94	7 179 400,63											99 175,39	356 291,80

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

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

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

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

(5) Taux annuel, 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 opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

B1.2- CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

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

Calcul du ration de l'article L.2252-1 du CGCT

Valeurs en euros

A	Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	
B	Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
C	Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	457 113
D	Provisions pour garanties d'emprunts	
I	Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	457 113
II	Recettes réelles de fonctionnement	12 586 782
I/II	Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3,63

(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

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

BEAUMONT SUR OISE- 95 -BUDGET PRINCIPAL	CA 2023
IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
AAPMA	600	
AC ATHLETISME CLUB NORD VAL D'OISE	4270	
AC ATHLETISME CLUB NORD VAL D'OISE	1830	
ACCORDEONISSIMO	800	
ADKM ACADEMIE DE KRAV MAGA	1000	
AGIR ENSEMBLE 95	800	
ALBIREO 95	200	
ARTIST EN LIBERTE	500	
ASSOCIATION SORA	500	
ASSOCIATION SPORTIVE JACQUES MON	350	
ATELIER SAMPALA BSO	1000	
AVIRON BEAUMONTOIS	1750	
AVIRON BEAUMONTOIS	1750	
BEAUMONT EN FETES	800	
BEAUMONT SUR OISE JUDO	4000	
BEAUMONT SUR OISE JUDO	4000	
BEAUMONT TRIATHLON	500	
BEAUX ARTS DE BEAUMONT	800	
BOOGASTYLE	2000	
BSO MIXED FIGHT 95	1800	
CANETON CLUB	600	
CENTRE EDUCATION POPULAIRE	2250	
CENTRE EDUCATION POPULAIRE	2250	
CERCLE BEAUMONTOIS CHANTIER PATR	5000	
CERCLE BEAUMONTOIS PATRIMOINE	1500	
CERCLE D ESCRIME BEAUMONT	5950	
CERCLE D ESCRIME BEAUMONT	2550	
CHORALE BELLOMONTIS	1000	
CLE	500	
CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS	2000	
COS COMITE DES ŒUVRES SOCIALES	6000	
COS COMITE DES ŒUVRES SOCIALES	14000	
ENTENTE BEAUMONT MOURS FOOTBALL	14000	
ENTENTE BEAUMONT MOURS FOOTBALL	3000	
FLOREAL	1000	
FOYER CLUB DE LAMITIE	1000	
HARMONIE MUNICIPALE	1500	
HARMONIE MUNICIPALE	1500	
IMAJ	21000	
INSTITUT POPULAIRE IPBO	800	
LA RUCHE BEAUMONTOISE	500	
LA TURQUAISE	350	
LE PETIT BACHELIER	500	
LE PHARE HALTE GARDERIE	24500	
LE PHARE HALTE GARDERIE	33323	
LE PHARE HALTE GARDERIE	12177	
LE TRAIN DE LA DANSE	700	
LES AMIS DE BEAUMONT	1000	
LOGIS DES JEUNES DE BEAUMONT	1000	
PROTECTION CIVILE DU VAL D'OISE	500	
SECOURS CATHOLIQUE	380	
SECOURS POPULAIRE Français	500	
SUBAQUA CLUB PERSAN BEAUMONT	850	
TENNIS CLUB BEAUMONTOIS	2250	
TENNIS CLUB BEAUMONTOIS	2250	
UMOB BASKET	4000	
UMOB BASKET	4000	
UMOB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	1600	
UMOB KARATE	2000	
UMOB K DANSE	1540	
UMOB K DANSE	660	
UMOB PETANQUE	1500	
UMOB RANDONEES ET DECOUVERTES	900	
UMOB SKI	300	
UMOB TENNIS DE TABLE	1200	
UMOB TENNIS DE TABLE	1200	
UNC	450	
UNRPA	500	

C1.1- ETAT DU PERSONNEL

VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE
BUDGET PRINCIPAL

CA 2023

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTP		
		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			0
FILIERE ADMINISTRATIVE		41	0	41	35	6	41
Attaché Principal	A	1		1	1		1
Attaché	A	3		3		3	3
Rédacteur	B	2		2	2		2
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	4		4	4		4
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	2		2	2		2
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5		5	5		5
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	9		9	9		9
Adjoint administratif	C	15		15	12	3	15
FILIERE TECHNIQUE		53	0	53	46	7	53
Ingénieur Principal	A			0			0
Ingénieur	A			0			0
Agent de maîtrise principal	C	4		4	4		4
Agent de maîtrise	C	4		4	4		4
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	5		5	5		5
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	16		16	16		16
Adjoint technique	C	24		24	17	7	24
FILIERE SPORTIVE		0	5	5	0	1	1
Educateur des APS non titulaire (contrat 3-2°)	B		5	5		1	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE		8		8	7	1	8
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	6		6	6		6
Agent spécialisé principal des écoles principal maternelles de 2ème classe	C	1		1		1	1
Auxiliaire de puériculture de classe supérieur	B	1		1	1		1
SECTEUR CULTUREL		4		4	2		4
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine	C	2		2		2	2
SECTEUR ANIMATION		22	26	48	20	28	48
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Animateur	B	1		1	1		1
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	4		4	4		4
Adjoint d'animation	C	16		16	14	2	16
Adjoint d'animation saisonnier 3-2°	C		26	26		26	26
POLICE MUNICIPALE		5		5	3		3
Chef de service Police Municipale	B	1		1	1		1
Brigadier chef principal	C	2		2	1		1
Gardien-Brigadier	C	2		2	1		1
Total général =		133	31	164	113	43	158

VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE
BUDGET PRINCIPAL

CA 2023

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

C1

C1-ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2023

AGENTS NON TITULAIRES (Emploi pourvu)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Attaché	A	CULTURE	575			CDD
Attaché	A	SG	545			CDD
Attaché	A	ST	513			CDD
Educateur des APS horaire (1 poste pourvu)	B	SPORT	587			CDD
Adjoint technique	C	SPORT	361			CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	INTENDANCE	362			CDD
Adjoint technique	C	SERVICE TECHNIQUE	361			CDD
Adjoint technique	C	POLICE MUNICIPALE	362			CDD
Adjoint technique	C	INTENDANCE	361			CDD
Adjoint technique	C	INTENDANCE	361			CDD
Adjoint technique	C	INTENDANCE	361			CDD
Adjoint technique	C	INTENDANCE	361			CDD
Adjoint administratif	C	RH	361			CDD
Adjoint administratif	C	COMMUNICATION	361			CDD
Adjoint administratif	C	DST	361			CDD
Adjoint d'animation (2 postes pourvus)	C	JEUNESSE	364			CDD
Adjoint d'animation horaire (26 postes pourvus)	C	JEUNESSE	361/364			CDD
Adjoint du patrimoine	C	MEDIATHEQUE	361			CDD
Adjoint du patrimoine	C	MEDIATHEQUE	361			CDD
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 LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2-LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détention d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				10 344 065,93
16 Logements Rue de Boyenval Libellé emprunt n° : 1346527 (ex273974)	EFIDIS SA HABITATION LOYER MOD		Autres	2 056 674,00
Extension Foyer Jeunes	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
20 Rue E.BOURCHY	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 DUQUESNEL	OPIEVOY		Autres	1 219 626,00
Résidence Immeuble Tête de Pont - 14/05/2007	OPIEVOY		Autres	831 610,89
Résidence Tête de Pont - 14/05/2007	OPIEVOY		Autres	165 570,81
14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	VAL D'OISE HABITAT		Autres	262 163,32
14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	VAL D'OISE HABITAT		Autres	178 401,00
14 Logements sociaux en VEFA 13-17 Rue Basse - 29/09/2016	VAL D'OISE HABITAT		Autres	243 874,39
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	226 417,00
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	135 079,00
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	25 822,00
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	29 340,00
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	216 684,00
6 Logements 20 Rue Croix des Bannis - 28/03/2019	VAL D'OISE HABITAT		Autres	153 284,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0,00
Autres				0,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL syndical 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

CA 2023

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	5 508 014,00	NC
Taxe foncière non bâti	NC	NC	43,14	NC		NC
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale	NC	NC	20,76	NC		NC
TOTAL					5 508 014,00	

D2-ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2
Présenté par le Maire, A Beaumont sur Oise, le 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	Date de convocation
Les membres de l'Assemblée délibérante	

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