LE BOURGET

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

DE LA VILLE DU BOURGET

2022

N°INSEE : 21930013400018

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Sections
8	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
10	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
12	B1- Balance générale du budget - Dépenses
14	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
16	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
26	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
31	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
34	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

	IV - ANNEXES	Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
43 59 77 91	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

	IV - ANNEXES	Joint.	Ss Obj
	B - Engagements hors bilan		
37	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
38	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INSEE 21930013400018

Département de Seine-Saint-Denis
Trésorerie de Drancy
COMMUNE DU BOURGET

DECISION MODIFICATIVE N°1

2022

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (municipale et comptée à part)	16 643
Nombre de résidences secondaires	92
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	METROPOLE DU GRAND PARIS

Informations fiscales (N-1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant pour la commune (population DGF)	Pour mémoire : Moyennes nationale de la strate démographique	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 Taxes	13 656 027 €	19 059 812 €	820,53 €		
Contribution économique territoriale	4 167 815 €		250,42 €		
4 Taxes	17 823 842 €		1 070,95 €	1 095,31 €	1 195,27 €

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

	Informations financières - ratios -	**Valeurs issues des crédits ouverts BP + DM N°1**	**Moyenne nationale 2020 de la strate des communes de 10000 à 20000 habitants**
1	Dépenses réelles de fonctionnement / Population	1 563 €	1 176 €
2	Produit des impositions directes / Population	712 €	576 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population	1 586 €	1 313 €
4	Dépenses d'équipement brut / Population	282 €	309 €
5	Encours de la dette / Population	1 135 €	846 €
6	Dotation globale de fonctionnement / Population	63 €	176 €
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	54,28%	55,9%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (sur une base de 3 taxes)	92,26%	85,5%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	nc	nc
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	107,58%	96,0%
10	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	17,80%	23,5%
11	Encours de la dette/ Recettes réelles de fonctionnement (en années)	0,72	0,64

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

I - VOTE DU BUDGET	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement

~~- avec ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (1)

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

néant

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

III - Les provisions sont :

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

~~- budgétaires (délibération n°~~ ..... ~~du~~ .....

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf, colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif- ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent(1).
~~Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.~~

(1) Rayer la mention inutile

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 560 057.30	1 560 057.30
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 560 057.30	1 560 057.30

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	5 408 208.70	6 729 408.77
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	5 408 208.70	6 729 408.77
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	6 968 266.00	8 289 466.07

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 600 041.04		1 947 292.51	1 947 292.51	8 547 333.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 938 480.00		180 849.92	180 849.92	14 119 329.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 644 018.51		167 866.93	167 866.93	2 811 885.44
Total des dépenses de gestion courante		23 182 539.55		2 296 009.36	2 296 009.36	25 478 548.91
66	CHARGES FINANCIERES	323 166.00		12 000.00	12 000.00	335 166.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 925.00		21 000.00	21 000.00	33 925.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 382.68				6 382.68
022	DEPENSES IMPREVUES	904 272.87		-745 844.53	-745 844.53	158 428.34
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 429 286.10		1 583 164.83	1 583 164.83	26 012 450.93
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 000 000.00***				***1 000 000.00***
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***909 971.50***		***-23 107.53***	***-23 107.53***	***886 863.97***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 909 971.50***		***-23 107.53***	***-23 107.53***	***1 886 863.97***
TOTAL		26 339 257.60		1 560 057.30	1 560 057.30	27 899 314.90

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 899 314.90

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	82 550.00		45 018.00	45 018.00	127 568.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 912 996.13		538 589.88	538 589.88	2 451 586.01
73	IMPOTS ET TAXES	19 709 939.00		271 896.00	271 896.00	19 981 835.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 023 052.65		465 905.34	465 905.34	3 488 957.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 000.00		-24 350.00	-24 350.00	60 650.00
Total des recettes de gestion courante		24 813 537.78		1 297 059.22	1 297 059.22	26 110 597.00
66	***CHARGES FINANCIERES***					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 500.00		262 998.08	262 998.08	290 498.08
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 841 037.78		1 560 057.30	1 560 057.30	26 401 095.08
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		24 841 037.78		1 560 057.30	1 560 057.30	26 401 095.08

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 498 219.82

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 899 314.90

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 886 863.97

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310 874.20	99 758.17	76 608.00	76 608.00	487 240.37
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT	35 000.00				35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 973 941.23	3 981 551.01	1 856 281.02	1 856 281.02	10 811 773.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 013 067.79	570 470.93	2 765 319.68	2 765 319.68	22 348 858.40
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		24 332 883.22	4 651 780.11	4 698 208.70	4 698 208.70	33 682 872.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00				550 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 678 557.65		710 000.00	710 000.00	2 388 557.65
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00				8 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		2 236 557.65		710 000.00	710 000.00	2 946 557.65
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		26 569 440.87	4 651 780.11	5 408 208.70	5 408 208.70	36 629 429.68
040	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		26 569 440.87	4 651 780.11	5 408 208.70	5 408 208.70	36 629 429.68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	399 993.01

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	37 029 422.69

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	17 484 528.00	6 011 634.31	4 692 516.30	4 692 516.30	28 188 678.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	540 000.00		710 000.00	710 000.00	1 250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		18 024 528.00	6 011 634.31	5 402 516.30	5 402 516.30	29 438 678.61
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 796 772.25	166 307.93			2 963 080.18
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00				4 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00				8 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 700 000.00		1 350 000.00	1 350 000.00	4 050 000.00
Total des recettes financières		5 508 772.25	166 307.93	1 350 000.00	1 350 000.00	7 025 080.18
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		23 533 300.25	6 177 942.24	6 752 516.30	6 752 516.30	36 463 758.79
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***1 000 000.00***				***1 000 000.00***
040	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***	***909 971.50***		***-23 107.53***	***-23 107.53***	***886 863.97***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 909 971.50***		***-23 107.53***	***-23 107.53***	***1 886 863.97***
TOTAL		25 443 271.75	6 177 942.24	6 729 408.77	6 729 408.77	38 350 622.76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	38 350 622.76

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 886 863.97

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 947 292.51		1 947 292.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 849.92		180 849.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	167 866.93		167 866.93
66	CHARGES FINANCIERES	12 000.00		12 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00		21 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		-23 107.53	-23 107.53
022	DEPENSES IMPREVUES	-745 844.53		-745 844.53
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 583 164.83	-23 107.53	1 560 057.30

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 560 057.30

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	710 000.00		710 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	176 366.17		176 366.17
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT (hors opération			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 837 832.03		5 837 832.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 335 790.61		3 335 790.61
26	***PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.***			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	10 059 988.81		10 059 988.81

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 059 988.81

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 018.00		45 018.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	538 589.88		538 589.88
73	IMPOTS ET TAXES	271 896.00		271 896.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	465 905.34		465 905.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-24 350.00		-24 350.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	262 998.08		262 998.08
	Recettes de fonctionnement - Total	1 560 057.30		1 560 057.30

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 560 057.30

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	166 307.93		166 307.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 704 150.61		10 704 150.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	710 000.00		710 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***-23 107.53***	***-23 107.53***
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 350 000.00		1 350 000.00
	Recettes d'investissement - Total	12 930 458.54	-23 107.53	12 907 351.01

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 907 351.01

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**6 600 041.04**	**1 947 292.51**	**1 947 292.51**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 636 569.92	573 077.50	573 077.50
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION			
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL			
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 156 663.24	349 262.37	349 262.37
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	106 819.25	58 546.00	58 546.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	706 981.23	-160 113.00	-160 113.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	109 585.18	275 254.12	275 254.12
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	17 552.24		
60622	CARBURANTS	70 779.79	43 769.00	43 769.00
60623	ALIMENTATION	46 080.88	4 000.00	4 000.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	361.62		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 195.03	300.00	300.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	24 039.50		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	74 716.55	595.64	595.64
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	7 078.51		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	50 102.76		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 912.65	1 000.00	1 000.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	43 706.37		

Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	51 553.90		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	143 441.22	463.37	463.37
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 935 631.96	873 173.22	873 173.22
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 631 609.59	391 706.00	391 706.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	175 522.55		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	297 527.62	58 581.00	58 581.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	242.47		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	77 410.29	1 500.00	1 500.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	32 976.04	-1 710.00	-1 710.00
615228	AUTRES BATIMENTS	2 160.00		
615231	VOIRIES	121 879.96		
615232	RESEAUX	34 271.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	49 700.81		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	58 533.92	-483.00	-483.00
6156	MAINTENANCE	196 554.38	249 516.24	249 516.24
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	171 385.68	-1 460.06	-1 460.06
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION		179 988.94	179 988.94
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 407.82	-5 408.00	-5 408.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	12 355.46	-491.00	-491.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	35 236.90	3 433.10	3 433.10
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	800.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	32 057.47	-2 000.00	-2 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	972 344.18	448 324.79	448 324.79

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES	76 427.36	8 745.00	8 745.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	17 338.80	25 658.40	25 658.40
6228	DIVERS			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 765.11	37 212.00	37 212.00
6232	FETES ET CEREMONIES	21 887.44	122 298.00	122 298.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	50 842.48	-2 104.30	-2 104.30
6237	PUBLICATIONS	2 480.16		
6238	DIVERS	5 625.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	447.00	38 390.40	38 390.40
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	6 444.97		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 844.59	-543.96	-543.96
6256	MISSIONS	2 000.00		
6257	RECEPTIONS	2 000.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	35 656.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	32 102.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	13 171.51		
	DIVERS			
628	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	33 155.90	2 513.00	2 513.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	27 196.64	-12 711.76	-12 711.76
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	239 734.47	148 516.00	148 516.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	17 076.98		
6228	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	361 147.77	80 352.01	80 352.01

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DE-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55 494.98	52 717.00	52 717.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	47 400.00	49 837.00	49 837.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 480.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00	-300.00	-300.00
6358	AUTRES DROITS	2 569.50		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 745.48	3 180.00	3 180.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**13 938 480.00**	**180 849.92**	**180 849.92**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	95 990.77	387.31	387.31
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	95 990.77	387.31	387.31
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	112 194.65	266 711.44	266 711.44
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT MOBILITE		227 677.66	227 677.66
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		39 326.55	39 326.55
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	112 194.65	-292.77	-292.77
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 730 294.58	-86 248.83	-86 248.83
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
6411	REMUNERATION PRINCIPALE	4 784 817.69	-165 872.73	-165 872.73
6413	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	253 381.99	59 624.95	59 624.95
64114	Personnel titulaire – Indemnité inflation		30 058.00	30 058.00
6418	AUTRES INDEMNITES	1 891 799.41	-96 921.06	-96 921.06
	PERSONNEL NON TITULAIRE			

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220210-2022-75-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 942 719.91	239 095.20	239 095.20
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation			
64138	AUTRES INDEMNITES			
	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	EMPLOIS D'INSERTION- INDEMNITÉ INFLATION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 142.64	11 691.81	11 691.81
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
64171	Apprentis – Rémunérations		31 592.23	31 592.23
64172	Apprentis - Indemnité inflation			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 845 817.91	-178 668.70	-178 668.70
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 759 873.96	-52 303.61	-52 303.61
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	120 502.14	6 814.22	6 814.22
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	30 749.60	-30 749.60	-30 749.60
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.		70 000.00	70 000.00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	27 503.80	11 375.99	11 375.99
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	49 092.19	-4 092.19	-4 092.19
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 277.21	-1 277.21	-1 277.21
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
64831	INDEMNITES AUX AGENTS		5 000.00	5 000.00
6488	AUTRES CHARGES	21 616.13	-21 616.13	-21 616.13
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 644 018.51**	**167 866.93**	**167 866.93**
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 644 018.51	167 866.93	167 866.93

Accusé de réception en préfecture
093-219300014-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	205 182.22	38 152.24	38 152.24
6518	Autres		3 960.00	3 960.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	210 000.00	5 654.91	5 654.91
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	17 500.00	602.34	602.34
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	16 500.00	300.13	300.13
6535	FORMATION	10 000.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
6542	CREANCES ETEINTES			
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6553	SERVICE D'INCENDIE	395 000.00		
	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT			
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T			
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	129 156.02	-12 913.00	-12 913.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657361	CAISSE DES ECOLES	40 000.00		
657362	CCAS	1 033 215.27		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	587 465.00	132 110.31	132 110.31
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
6688	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
65888	AUTRES			

Accusé de réception en préfecture
093-219300014-20220929-DEL-2022-68-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**23 182 539.55**	**2 296 009.36**	**2 296 009.36**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**323 166.00**	**12 000.00**	**12 000.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	323 166.00	12 000.00	12 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	317 853.86	12 000.00	12 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-2 119.00		
661131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP			
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	7 431.14		
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**12 925.00**	**21 000.00**	**21 000.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 925.00	21 000.00	21 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6714	BOURSES ET PRIX	3 700.00	15 000.00	15 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	6 225.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 893.90		
6748	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-893.90	6 000.00	6 000.00
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**6 382.68**		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 382.68		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	6 382.68		
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**904 272.87**	**-745 844.53**	**-745 844.53**
022	DEPENSES IMPREVUES	904 272.87	-745 844.53	-745 844.53
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**24 429 286.10**	**1 583 164.83**	**1 583 164.83**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 000 000.00*		
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 000 000.00*		
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*			
676	*DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.* *DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.*			
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*
6811	*DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT* *DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*1 909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	26 339 257.60	1 560 057.30	1 560 057.30
RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 560 057.30

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE

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	

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**82 550.00**	**45 018.00**	**45 018.00**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	82 550.00	45 018.00	45 018.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 000.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	35 000.00	45 018.00	45 018.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	46 550.00		
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**1 912 996.13**	**538 589.88**	**538 589.88**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 912 996.13	538 589.88	538 589.88
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	13 538.00		
70312	REDEVANCES FUNERAIRES			
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU			
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		173 149.54	173 149.54
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	49 881.00	-49 881.00	-49 881.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	54 405.56	62 778.00	62 778.00
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO			
70632	A CARACTERE SPORTIF		16 188.00	16 188.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	61 590.05	82 768.15	82 768.15

Accusé de réception en préfecture
093-219300684-20220928-DEL-2022
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	366 461.04	32 289.52	32 289.52
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	366 373.82	61 645.97	61 645.97
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	36 000.00	42 969.16	42 969.16
	AUTRES PRODUITS			
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	874 024.66	107 682.54	107 682.54
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	6 000.00	9 000.00	9 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70873	PAR LES CCAS			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	84 722.00		
73	**IMPOTS ET TAXES**	**19 709 939.00**	**271 896.00**	**271 896.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	19 709 939.00	271 896.00	271 896.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	Impôts directs locaux	11 878 946.00	-36 382.00	-36 382.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	9 563.00	-9 563.00	-9 563.00
	FISCALITE REVERSEE			
	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 473 745.00		
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			
	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS			
73223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	883 605.00	-53 511.00	-53 511.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	464 480.00		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220624-DEL-2022
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336	DROITS DE PLACE	137 000.00		
7338	AUTRES TAXES		25 000.00	25 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	258 000.00		
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE		233 802.00	233 802.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	524 000.00	112 550.00	112 550.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	80 600.00		
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**3 023 052.65**	**465 905.34**	**465 905.34**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 023 052.65	465 905.34	465 905.34
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 114 891.00	-73 985.00	-73 985.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	513 078.00	34 739.00	34 739.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	46 130.00	-4 613.00	-4 613.00
744	FCTVA	14 845.85	13 013.78	13 013.78
	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
746	D.G.D.	126.00		
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
7471	AUTRES	250 100.00	219 306.00	219 306.00
7472	REGIONS	5 000.00		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-22-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
7473	DEPARTEMENTS	24 881.00	183 451.56	183 451.56
74748	AUTRES COMMUNES		41 000.00	41 000.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS			
7478	AUTRES ORGANISMES	929 202.80	6 700.00	6 700.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	717.00	-717.00	-717.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	124 081.00	47 010.00	47 010.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
748388	AUTRES			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**85 000.00**	**-24 350.00**	**-24 350.00**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 000.00	-24 350.00	-24 350.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	85 000.00	-24 350.00	-24 350.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**24 813 537.78**	**1 297 059.22**	**1 297 059.22**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**27 500.00**	**262 998.08**	**262 998.08**
-	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 500.00	262 998.08	262 998.08
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		12 400.00	12 400.00

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
7713	LIBERALITES RECUES			
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		801.60	801.60
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	27 500.00	249 796.48	249 796.48
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**24 841 037.78**	**1 560 057.30**	**1 560 057.30**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**24 841 037.78**	**1 560 057.30**	**1 560 057.30**

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	**1 560 057.30**

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	

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**310 874.20**	**76 608.00**	**76 608.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310 874.20	76 608.00	76 608.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	235 000.00	22 860.00	22 860.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	75 874.20	53 748.00	53 748.00
204	**CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT**	**35 000.00**		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	35 000.00		
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	35 000.00		
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**4 973 941.23**	**1 856 281.02**	**1 856 281.02**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 973 941.23	1 856 281.02	1 856 281.02
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	666 000.00	727 800.00 -125 000.00	727 800.00 -125 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	13 723.00		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	995 591.00	150 915.22	150 915.22
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	70 502.40	4 876.24	4 876.24
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	-11 749.99		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	1 166 440.00	86 115.77	86 115.77
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	774 497.60	54 000.72	54 000.72
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	132 109.60	127 729.26	127 729.26
	RESEAUX DIVERS			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
21533	RESEAUX CABLES	4 680.00		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	97 442.40	79 626.18	79 626.18
21538	AUTRES RESEAUX			
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	47 169.00		
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	73 500.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	62 237.93		
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
	CONSTRUCTIONS			
2[illegible]	AUTRES CONSTRUCTIONS		760 000.00	760 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	36 029.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	73 162.14	7 376.24	7 376.24
2184	MOBILIER	31 946.39	2 755.91	2 755.91
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	740 660.76	-19 914.52	-19 914.52

Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 30/09/2022
Date de réception préfecture : 30/09/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**19 013 067.79**	**2 765 319.68**	**2 765 319.68**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 013 067.79	2 765 319.68	2 765 319.68
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	19 013 067.79	2 765 319.68	2 765 319.68
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**24 332 883.22**	**4 698 208.70**	**4 698 208.70**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**550 000.00**		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13251	GFP DE RATTACHEMENT			
1328	AUTRES	550 000.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 678 557.65**	**710 000.00**	**710 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 678 557.65	710 000.00	710 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 674 557.65	710 000.00	710 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS			
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
	AUTRES DETTES			
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**8 000.00**		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00		
020	**DEPENSES IMPREVUES**			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**2 236 557.65**	**710 000.00**	**710 000.00**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**26 569 440.87**	**5 408 208.70**	**5 408 208.70**

Accusé de réception en préfecture
093-219301134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS*			
Reprises sur autofinancement antérieur				
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1321	*ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX*			
1328	*AUTRES*			
- 26 -	*PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.*			
266	*AUTRES FORMES DE PARTICIPATION*			
Charges transférées				
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS			
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*			
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*			
	TERRAINS			
2115	*TERRAINS BATIS*			
	CONSTRUCTIONS			
2135	*INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.*			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
21568	*AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE*			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	*INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS*			
2184	*MOBILIER*			
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*			

Accusé de réception en préfecture
093-219300138-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*			
2313	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	26 569 440.87	5 408 208.70	5 408 208.70

RESTES A REALISER N-1	4 651 780.11
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 059 988.81

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**17 484 528.00**	**4 692 516.30**	**4 692 516.30**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 484 528.00	4 692 516.30	4 692 516.30
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1318	AUTRES			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		1 500 709.50	1 500 709.50
1322	REGIONS		1 023 461.00	1 023 461.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT			
13258	AUTRES REGROUPEMENTS			
1328	AUTRES	17 119 753.00	2 106 248.40	2 106 248.40
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE			
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		223 844.40	223 844.40
1342	AMENDES DE POLICE	364 775.00	-161 747.00	-161 747.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**540 000.00**	**710 000.00**	**710 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	540 000.00	710 000.00	710 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	540 000.00	710 000.00	710 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS BATIS			
	CONSTRUCTIONS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**18 024 528.00**	**5 402 516.30**	**5 402 516.30**
16	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**2 796 772.25**		
- 16 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 796 772.25		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	1 877 264.43		
10223	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	919 507.82		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-39-22-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**4 000.00**		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00 4 000.00		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**8 000.00**		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00 8 000.00		
024	**PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**	**2 700 000.00**	**1 350 000.00**	**1 350 000.00**
024 ***024***	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	2 700 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**5 508 772.25**	**1 350 000.00**	**1 350 000.00**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		**23 533 300.25**	**6 752 516.30**	**6 752 516.30**

Accusé de réception en préfecture
093-219300434-20220928-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*1 000 000.00*		
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*1 000 000.00*		
040	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS*	*909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1321	*ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX*			
1328	*AUTRES*			
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*			
	TERRAINS			
2115	*TERRAINS BATIS*			
	CONSTRUCTIONS			
2135	*INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.*			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
21568	*AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE*			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	*INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS*			
2184	*MOBILIER*			
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*			
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	*CONSTRUCTIONS*			

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	909 971.50	-23 107.53	-23 107.53
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 632.54		
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	88 708.16		
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	99 235.42	-4 033.03	-4 033.03
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	19 589.87		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	61 303.42		
	CONSTRUCTIONS			
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 361.29	-1 361.29	-1 361.29
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE			
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	234.51	-234.51	-234.51
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	55 050.34		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	7 465.76	-7 117.96	-7 117.96
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	997.84	-997.84	-997.84
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE	262.20	-262.20	-262.20
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	39 426.99		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 180.48	-1 180.48	-1 180.48
281533	RESEAUX CABLES	406.64	-406.64	-406.64
281538	AUTRES RESEAUX	5 634.42	-5 634.42	-5 634.42
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	52 672.11	255.16	255.16
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	64 542.20		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	90 947.31		
	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	10 759.01		
281731	BATIMENTS PUBLICS	1 824.84	-1 824.84	-1 824.84

Accusé de réception en préfecture
09-2[illegible]-2022-DEL-20[illegible]-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
2817538	*AUTRES RESEAUX*	*72.69*	*-72.69*	*-72.69*
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	*INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*	*2 980.75*		
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*83 906.45*		
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*100 102.61*	*-236.79*	*-236.79*
28184	*MOBILIER*	*36 028.59*		
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*83 645.06*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*1 909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 443 271.75	6 729 408.77	6 729 408.77

RESTES A REALISER N-1	6 177 942.24
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	12 907 351.01

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
	DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		**1 560 057.30**	**-756 952.06**	**981 846.45**	**-2 555.00**	**445 758.65**	**38 277.39**	**79 284.41**
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		**1 560 057.30**	**-756 952.06**	**981 846.45**	**-2 555.00**	**445 758.65**	**38 277.39**	**79 284.41**
	RECETTES							
Total recettes de l'exercice		**1 560 057.30**	**41 329.60**	**597 879.46**	**12 400.00**	**71 645.97**	**79 533.00**	**98 956.15**
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		**1 560 057.30**	**41 329.60**	**597 879.46**	**12 400.00**	**71 645.97**	**79 533.00**	**98 956.15**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		**36 523.00**	**334 150.96**	**-10 904.00**	**410 320.50**	**4 307.00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		**36 523.00**	**334 150.96**	**-10 904.00**	**410 320.50**	**4 307.00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		**480 367.10**	**-31 505.98**	**-24 350.00**	**233 802.00**	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		**480 367.10**	**-31 505.98**	**-24 350.00**	**233 802.00**	

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Total dépenses		**1 560 057.30**	**-756 952.06**	**981 846.45**	**-2 555.00**	**445 758.65**	**38 277.39**	**79 284.41**
Dépenses réelles		1 583 164.83	-733 844.53	981 846.45	-2 555.00	445 758.65	38 277.39	79 284.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 947 292.51		744 239.91	-2 555.00	357 283.34	38 277.39	79 284.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 849.92		180 849.92				
022	DEPENSES IMPREVUES	-745 844.53	-745 844.53					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	167 866.93		35 756.62		88 475.31		
66	CHARGES FINANCIERES	12 000.00	12 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00		21 000.00				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO							
Dépenses d'ordre		-23 107.53	-23 107.53					
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***							
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***-23 107.53***	***-23 107.53***					

Total recettes		**1 560 057.30**	**41 329.60**	**597 879.46**	**12 400.00**	**71 645.97**	**79 533.00**	**98 956.15**
Recettes réelles		1 560 057.30	41 329.60	597 879.46	12 400.00	71 645.97	79 533.00	98 956.15
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 018.00		45 018.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	538 589.88		175 237.70		61 645.97	62 778.00	98 956.15
73	IMPOTS ET TAXES	271 896.00	38 094.00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	465 905.34	2 434.00	263 264.78		10 000.00	16 755.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-24 350.00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	262 998.08	801.60	114 358.98	12 400.00			
Recettes d'ordre								
66	***CHARGES FINANCIERES***							

Accusé de réception en préfecture
075-217501834-20220928-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		**36 523.00**	**334 150.96**	**-10 904.00**	**410 320.50**	**4 307.00**
Dépenses réelles		36 523.00	334 150.96	-10 904.00	410 320.50	4 307.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-7 112.00	334 150.96	-10 904.00	410 320.50	4 307.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	43 635.00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
Dépenses d'ordre						
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					

Total recettes		**480 367.10**	**-31 505.98**	**-24 350.00**	**233 802.00**	
Recettes réelles		480 367.10	-31 505.98	-24 350.00	233 802.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	306 915.54	-166 943.48			
73	IMPOTS ET TAXES				233 802.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	173 451.56				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			-24 350.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		135 437.50			
Recettes d'ordre						
66	***CHARGES FINANCIERES***					

Accusé de réception en préfecture
093-219301134-20220930-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 CONTRIBUTIONS DIRECTS R.S	020 ADMINISTRATION GENERALE	021 ASSEMBLÉE LOCALE	023 INFO. COMMUNICATI-ON, PUBLICITÉ	024 FETES & CEREMONIES
DEPENSES		**224 894.39**	**-756 952.06**	**835 519.37**	**6 557.38**	**12 152.70**	**126 298.00**
Dépenses de l'exercice		**224 894.39**	**-756 952.06**	**835 519.37**	**6 557.38**	**12 152.70**	**126 298.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	744 239.91		617 443.71		-820.80	126 298.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 849.92		180 849.92			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 756.62		16 225.74	6 557.38	12 973.50	
66	CHARGES FINANCIERES	12 000.00	12 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00		21 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
022	DEPENSES IMPREVUES	-745 844.53	-745 844.53				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***-23 107.53***	***-23 107.53***				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		**639 209.06**	**41 329.60**	**597 879.46**			
Recettes de l'exercice		**639 209.06**	**41 329.60**	**597 879.46**			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 018.00		45 018.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	175 237.70		175 237.70			
73	IMPOTS ET TAXES	38 094.00	38 094.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	265 698.78	2 434.00	263 264.78			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	***CHARGES FINANCIERES***						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	115 160.58	801.60	114 358.98			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		**414 314.67**	**798 281.66**	**-237 639.91**	**-6 557.38**	**-12 152.70**	**-126 298.00**

Accusé de réception en préfecture
093-200044209-20221004-D2022079-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIÈRES ET POMPES FUNÈBRES
DEPENSES		**1 319.00**
Dépenses de l'exercice		**1 319.00**
011 012 65 66 67 68 022 ***023*** ***042***	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO DEPENSES IMPREVUES ***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	1 319.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **66** [illegible]	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ***CHARGES FINANCIERES*** PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		**-1 319.00**

Accusé de réception en préfecture
098-209300184-20220929-DE2-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		**-2 555.00**	**-2 555.00**
Dépenses de l'exercice		**-2 555.00**	**-2 555.00**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-2 555.00	-2 555.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		**12 400.00**	**12 400.00**
Recettes de l'exercice		**12 400.00**	**12 400.00**
74 77	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 400.00	12 400.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**14 955.00**	**14 955.00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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 ENSEIGNEMENT	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES ELEMENTAIR-ES	213 CLASSES REGROUPÉES	251 SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**445 758.65**		**244 129.34**	**107 481.00**	**93 536.31**	**612.00**
Dépenses de l'exercice		**445 758.65**		**244 129.34**	**107 481.00**	**93 536.31**	**612.00**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	357 283.34 88 475.31		244 129.34	107 481.00	5 061.00 88 475.31	612.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		**71 645.97**	**61 645.97**	**10 000.00**			
Recettes de l'exercice		**71 645.97**	**61 645.97**	**10 000.00**			
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 645.97 10 000.00	61 645.97	10 000.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		**-374 112.68**	**61 645.97**	**-234 129.34**	**-107 481.00**	**-93 536.31**	**-612.00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 STUDIO DES JARDINS	312 RESIDENCE PHOTO LA CAPSULE	314 CINÉMAS, SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES	33 CENTRE CULTUREL MALRAUX
DEPENSES		**38 277.39**	**25 682.00**		**20 805.00**	**-7 622.00**	**-587.61**
Dépenses de l'exercice		**38 277.39**	**25 682.00**		**20 805.00**	**-7 622.00**	**-587.61**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 277.39	25 682.00		20 805.00	-7 622.00	-587.61
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		**79 533.00**	**57 217.00**	**10 000.00**	**5 561.00**	**6 755.00**	
Recettes de l'exercice		**79 533.00**	**57 217.00**	**10 000.00**	**5 561.00**	**6 755.00**	
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 778.00 16 755.00	57 217.00	10 000.00	5 561.00	6 755.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		**41 255.61**	**31 535.00**	**10 000.00**	**-15 244.00**	**14 377.00**	**587.61**

Accusé de réception en préfecture
093-219301134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORT ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 GYMNASES	413 PISCINE MUNICIPALE	421 CENTRE DE LOISIRS	422 JEUNESSE	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		**79 284.41**	**53 333.00**	**-3 536.00**		**29 487.41**	
Dépenses de l'exercice		**79 284.41**	**53 333.00**	**-3 536.00**		**29 487.41**	
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	79 284.41	53 333.00	-3 536.00		29 487.41	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		**98 956.15**		**16 188.00**	**90 768.15**		**-8 000.00**
Recettes de l'exercice		**98 956.15**		**16 188.00**	**90 768.15**		**-8 000.00**
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	98 956.15		16 188.00	90 768.15		-8 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		**19 671.74**	**-53 333.00**	**19 724.00**	**90 768.15**	**-29 487.41**	**-8 000.00**

Accusé de réception en préfecture
069-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTS. SOCIALES ET SANTÉ*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRE	520 SERVICES COMMUNS (SOCIAUX)	523 PROJET DE VILLE RSA	524 FOYER MUNICIPAL
DEPENSES		**36 523.00**	**-15 319.00**	**1 100.00**	**42 535.00**	**8 207.00**
Dépenses de l'exercice		**36 523.00**	**-15 319.00**	**1 100.00**	**42 535.00**	**8 207.00**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	-7 112.00 43 635.00	-15 319.00	1 100.00	42 535.00	8 207.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		**480 367.10**	**28 093.00**	**278 822.54**	**173 451.56**	
Recettes de l'exercice		**480 367.10**	**28 093.00**	**278 822.54**	**173 451.56**	
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	306 915.54 173 451.56	28 093.00	278 822.54	173 451.56	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		**443 844.10**	**43 412.00**	**277 722.54**	**130 916.56**	**-8 207.00**

Accusé de réception en préfecture
093019134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET HALTE-JEUX
DEPENSES		**334 150.96**	**334 150.96**
Dépenses de l'exercice		**334 150.96**	**334 150.96**
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	334 150.96	334 150.96
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		**-31 505.98**	**-31 505.98**
Recettes de l'exercice		**-31 505.98**	**-31 505.98**
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	-166 943.48 135 437.50	-166 943.48 135 437.50
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-365 656.94**	**-365 656.94**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 RESIDENCE CECILE FRANCOIS
DEPENSES		**-10 904.00**	**-10 904.00**
Dépenses de l'exercice		**-10 904.00**	**-10 904.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-10 904.00	-10 904.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		**-24 350.00**	**-24 350.00**
Recettes de l'exercice		**-24 350.00**	**-24 350.00**
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-24 350.00	-24 350.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-13 446.00**	**-13 446.00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMÉN.URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		**410 320.50**	**392 206.00**	**-27 879.00**	**54 694.50**	**5 688.00**	**-4 001.00**
Dépenses de l'exercice		**410 320.50**	**392 206.00**	**-27 879.00**	**54 694.50**	**5 688.00**	**-4 001.00**
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	410 320.50	392 206.00	-27 879.00	54 694.50	5 688.00	-4 001.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		**233 802.00**					
Recettes de l'exercice		**233 802.00**					
73	IMPOTS ET TAXES	233 802.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		**-176 518.50**	**-392 206.00**	**27 879.00**	**-54 694.50**	**-5 688.00**	**4 001.00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES			**-10 388.00**
Dépenses de l'exercice			**-10 388.00**
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		-10 388.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		**233 802.00**	
Recettes de l'exercice		**233 802.00**	
73	IMPOTS ET TAXES	233 802.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**233 802.00**	**10 388.00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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
DEPENSES		**4 307.00**	**4 307.00**
Dépenses de l'exercice		**4 307.00**	**4 307.00**
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 307.00	4 307.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
73 77	IMPOTS ET TAXES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-4 307.00**	**-4 307.00**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
	DEPENSES							
	Dépenses réelles	5 408 208.70	710 000.00	162 715.10		2 602 625.42	44 290.72	75 500.80
	Equipements municipaux	4 698 208.70		162 715.10		2 602 625.42	44 290.72	75 500.80
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	710 000.00	710 000.00					
	Dépenses d'ordre							
	Total dépenses de l'exercice	**5 408 208.70**	**710 000.00**	**162 715.10**		**2 602 625.42**	**44 290.72**	**75 500.80**
	RAR N-1 et reports	**4 634 688.70**		**918 291.61**	**1 423 129.74**	**428 030.40**	**28 817.78**	**123 931.51**
	Total cumulé dépenses	**10 042 897.40**	**710 000.00**	**1 081 006.71**	**1 423 129.74**	**3 030 655.82**	**73 108.50**	**199 432.31**
	RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	**6 729 408.77**	**1 875 145.47**	**2 106 248.40**	**885 926.50**		**180 000.00**	**1 279 647.40**
	RAR N-1 et reports	**6 177 942.24**	**166 307.93**	**440 255.93**	**78 091.90**	**140 073.00**		**4 388 279.00**
	Total cumulé recettes	**12 907 351.01**	**2 041 453.40**	**2 546 504.33**	**964 018.40**	**140 073.00**	**180 000.00**	**5 667 926.40**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES					
	Dépenses réelles	-53 994.72		42 000.00	1 775 071.38	50 000.00
	Equipements municipaux	-53 994.72		42 000.00	1 775 071.38	50 000.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	**-53 994.72**		**42 000.00**	**1 775 071.38**	**50 000.00**
	RAR N-1 et reports	**267 722.84**	**1 668.00**		**1 348 022.26**	**95 074.56**
	Total cumulé dépenses	**213 728.12**	**1 668.00**	**42 000.00**	**3 123 093.64**	**145 074.56**
	RECETTES					
	Total recettes de l'exercice	**84 441.00**			**318 000.00**	
	RAR N-1 et reports				**964 934.48**	
	Total cumulé recettes	**84 441.00**			**1 282 934.48**	

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Total dépenses		**10 042 897.40**	**710 000.00**	**1 081 006.71**	**1 423 129.74**	**3 030 655.82**	**73 108.50**	**199 432.31**
Dépenses réelles		10 042 897.40	710 000.00	1 081 006.71	1 423 129.74	3 030 655.82	73 108.50	199 432.31
020	DEPENSES IMPREVUES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	710 000.00	710 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 274.76		142 474.76				
204	CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 837 832.03		376 923.84	1 423 129.74	386 325.32	61 396.50	81 292.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 335 790.61		561 608.11		2 644 330.50	11 712.00	118 140.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre								
040	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA*							

Total recettes		**12 907 351.01**	**2 041 453.40**	**2 546 504.33**	**964 018.40**	**140 073.00**	**180 000.00**	**5 667 926.40**
Recettes réelles		12 930 458.54	2 064 560.93	2 546 504.33	964 018.40	140 073.00	180 000.00	5 667 926.40
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 350 000.00	1 350 000.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	166 307.93	166 307.93					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 704 150.61	-161 747.00	2 546 504.33	964 018.40	140 073.00	180 000.00	5 667 926.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	710 000.00	710 000.00					
20	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								

Accusé de réception en préfecture
093-219300712-20221004-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		**213 728.12**	**1 668.00**	**42 000.00**	**3 123 093.64**	**145 074.56**
Dépenses réelles		213 728.12	1 668.00	42 000.00	3 123 093.64	145 074.56
020 13 16 20 204 21 23 27	DEPENSES IMPREVUES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	213 728.12	1 668.00	42 000.00	16 800.00 3 106 293.64	145 074.56
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA***					

Total recettes		**84 441.00**			**1 282 934.48**	
Recettes réelles		84 441.00			1 282 934.48	
024 13 16 20 204 21 23 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	84 441.00			1 282 934.48	
Opérations pour compte de tiers						

Accusé de réception en préfecture
096-219300134-20220-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Recettes d'ordre		-23 107.53	-23 107.53					
021 ***024*** ***040***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*** ***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA***	***-23 107.53***	***-23 107.53***					

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTS. SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE
Recettes d'ordre						
021 ***024*** ***040***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*** ***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA***					

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 CONTRIBUTIONS DIRECTS R.S	020 ADMINISTRATION GENERALE	023 INFO. COMMUNICATI-ON, PUBLICITÉ	024 FETES & CEREMONIES	026 CIMETIÈRES ET POMPES FUNÈBRES
	DEPENSES	**1 791 006.71**	**710 000.00**	**1 032 596.23**	**2 136.00**	**5 672.58**	**40 601.90**
Dépenses de l'exercice		**872 715.10**	**710 000.00**	**162 715.10**			
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	710 000.00	710 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 608.00		76 608.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 057.92		25 057.92			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	61 049.18		61 049.18			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	**Opérations d'équipement**						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**918 291.61**		**869 881.13**	**2 136.00**	**5 672.58**	**40 601.90**
	RECETTES	**4 587 957.73**	**2 041 453.40**	**2 546 504.33**			
Recettes de l'exercice		**3 981 393.87**	**1 875 145.47**	**2 106 248.40**			
024	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 350 000.00	1 350 000.00				
02	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA	-23 107.53	-23 107.53				
02	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
02	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 944 501.40	-161 747.00	2 106 248.40			
02	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	710 000.00	710 000.00				
02	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
02	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

Accusé de réception en préfecture
093-21930014-20220929-DE-2022775-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINIS.PUB.LOC.*

No	LIBELLE	TOTAL	01 CONTRIBUTIONS DIRECTS R.S	020 ADMINISTRATION GENERALE	023 INFO. COMMUNICATI-ON, PUBLICITÉ	024 FETES & CEREMONIES	026 CIMETIÈRES ET POMPES FUNÈBRES
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**606 563.86**	**166 307.93**	**440 255.93**			
SOLDE		**2 796 951.02**	**1 331 453.40**	**1 513 908.10**	**-2 136.00**	**-5 672.58**	**-40 601.90**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	**1 423 129.74**	**1 423 129.74**
Dépenses de l'exercice			
040 13 20 21	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**1 423 129.74**	**1 423 129.74**
	RECETTES	**964 018.40**	**964 018.40**
Recettes de l'exercice		**885 926.50**	**885 926.50**
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	885 926.50	885 926.50
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**78 091.90**	**78 091.90**
SOLDE		**-459 111.34**	**-459 111.34**

Accusé de réception en préfecture
099-219300134-20221004-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES ELEMENTAIR-ES	213 CLASSES REGROUPÉES	251 SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	**3 030 655.82**	**2 964 737.26**	**89 951.88**	**11 028.00**	**-35 061.32**
Dépenses de l'exercice		**2 602 625.42**	**2 637 686.74**			**-35 061.32**
040 20 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	 -30 185.08 2 632 810.50	 4 876.24 2 632 810.50			 -35 061.32
N°	**Opérations d'équipement**					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**428 030.40**	**327 050.52**	**89 951.88**	**11 028.00**	
	RECETTES	**140 073.00**	**128 073.00**	**12 000.00**		
Recettes de l'exercice						
040 13	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**140 073.00**	**128 073.00**	**12 000.00**		
SOLDE		**-2 890 582.82**	**-2 836 664.26**	**-77 951.88**	**-11 028.00**	**35 061.32**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 STUDIO DES JARDINS	314 CINÉMAS, SALLES DE SPECTACLES	33 CENTRE CULTUREL MALRAUX
	DEPENSES	**73 108.50**	**28 364.30**	**453.48**	**44 290.72**
Dépenses de l'exercice		**44 290.72**			**44 290.72**
040 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	44 290.72			44 290.72
N°	**Opérations d'équipement**				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		**28 817.78**	**28 364.30**	**453.48**	
	RECETTES	**180 000.00**			**180 000.00**
Recettes de l'exercice		**180 000.00**			**180 000.00**
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 000.00			180 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		**106 891.50**	**-28 364.30**	**-453.48**	**135 709.28**

Accusé de réception en préfecture
095-219300134-20221004-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORT ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 GYMNASES	412 STADES	413 PISCINE MUNICIPALE	422 JEUNESSE
	DEPENSES	**199 432.31**	**9 072.60**	**59 077.80**	**116 806.80**	**14 475.11**
Dépenses de l'exercice		**75 500.80**	**4 040.80**		**71 460.00**	
040 13 20 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	 4 040.80 71 460.00	 4 040.80		 71 460.00	
N°	**Opérations d'équipement**					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**123 931.51**	**5 031.80**	**59 077.80**	**45 346.80**	**14 475.11**
	RECETTES	**5 667 926.40**			**5 667 926.40**	
Recettes de l'exercice		**1 279 647.40**			**1 279 647.40**	
040 13 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 279 647.40			1 279 647.40	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**4 388 279.00**			**4 388 279.00**	
SOLDE		**5 468 494.09**	**-9 072.60**	**-59 077.80**	**5 551 119.60**	**-14 475.11**

Accusé de réception en préfecture
093-200034734-20220929-DEL-2022175-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTS. SOCIALES ET SANTÉ*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRE
	DEPENSES	**213 728.12**	**213 728.12**
Dépenses de l'exercice		**-53 994.72**	**-53 994.72**
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-53 994.72	-53 994.72
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**267 722.84**	**267 722.84**
	RECETTES	**84 441.00**	**84 441.00**
Recettes de l'exercice		**84 441.00**	**84 441.00**
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	84 441.00	84 441.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-129 287.12**	**-129 287.12**

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET HALTE-JEUX
	DEPENSES	**1 668.00**	**1 668.00**
Dépenses de l'exercice			
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**1 668.00**	**1 668.00**
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-1 668.00**	**-1 668.00**

Accusé de réception en préfecture
093219300014-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 RESIDENCE CECILE FRANCOIS
	DEPENSES	**42 000.00**	**42 000.00**
Dépenses de l'exercice		**42 000.00**	**42 000.00**
16 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	42 000.00	42 000.00
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-42 000.00**	**-42 000.00**

Accusé de réception en préfecture
093-219301194-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMÉN.URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	**3 123 093.64**	**53 663.83**	**167 201.54**	**1 458 610.12**	**14 973.33**	**331 763.79**
Dépenses de l'exercice		**1 775 071.38**	**33 816.06**		**1 458 610.12**		**181 729.98**
040 13 20 204 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 775 071.38	33 816.06		1 458 610.12		181 729.98
N°	**Opérations d'équipement**						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**1 348 022.26**	**19 847.77**	**167 201.54**		**14 973.33**	**150 033.81**
	RECETTES	**1 282 934.48**			**1 107 189.00**		**102 200.00**
Recettes de l'exercice		**318 000.00**			**318 000.00**		
	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	318 000.00			318 000.00		
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**964 934.48**			**789 189.00**		**102 200.00**
SOLDE		**-1 840 159.16**	**-53 663.83**	**-167 201.54**	**-351 421.12**	**-14 973.33**	**-229 563.79**

Accusé de réception en préfecture
093-219300934-20220928-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMÉNAGEMENT ET SERVS. URBAINS*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMEN
	DEPENSES	**1 080 081.03**	**16 800.00**
Dépenses de l'exercice		**100 915.22**	
040 13 20 204 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	100 915.22	
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**979 165.81**	**16 800.00**
	RECETTES		**73 545.48**
Recettes de l'exercice			
040 13 21	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			**73 545.48**
SOLDE		**-1 080 081.03**	**56 745.48**

Accusé de réception en Préfecture
093-219300134-20220928-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
	DEPENSES	**145 074.56**	**145 074.56**
Dépenses de l'exercice		**50 000.00**	**50 000.00**
040 21 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	50 000.00
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**95 074.56**	**95 074.56**
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040 23	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISA IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-145 074.56**	**-145 074.56**

Accusé de réception en préfecture
093-219300154-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	**Délibération du 20 novembre 2013**
LINEAIRE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		
	Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	**10 ans**	
	Frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation	**5 ans**	
	Logiciels	**2 ans**	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
	Subvention d'équipement versées à des organismes de droits privé	**5 ans**	
	Subvention d'équipement versées à des organismes de droits public	**15 ans**	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Voitures	**5 ans**	
	Camions	**5 ans**	
	Mobilier	**10 ans**	
	Matériel Bureau électrique ou électronique	**5 ans**	
	Matériel informatique	**3 ans**	
	Matériel classique (Autres)	**6 ans**	
	Coffres-forts	**20 ans**	
	Installations Appareils de Chauffage	**10 ans**	
	Appareils levage, ascenseurs	**20 ans**	
	Equipement garage et cuisine	**10 ans**	
	Equipements sportifs	**10 ans**	
	Plantations d'arbres, d'arbustes et création de massifs	**10 ans**	
	Agencements et aménagement de terrains	**15 ans**	
	Installation voirie	**20 ans**	
	Agencements, aménagements et intallations liés aux bâtiments :	**15 ans**	
	Les biens de faibles valeur dont le seuil unitaire est inférieur à 1 000 € T.T.C.	**1 an**	
	Les biens d'occasion seront amortis selon la durée prévue initialement, pour une valeur à neuf, diminuée du nombre d'années écoulées entre l'année de mise en service et l'année d'acqusition par la commune.		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19971134	201300037	NOTICES SUR ENVIRONNEMENT	16/05/2013	202	10	1 973,40	1 578,72	197,34	1 776,06	197,34
19971142	201300043	MODIFICATION POS	24/05/2013	202	10	14 352,00	11 481,60	1 435,20	12 916,80	1 435,20
TOTAL1 : COMPTE = 202, FRAIS ÉTUDES PLU						16 325,40	13 060,32	1 632,54	14 692,86	1 632,54
19971861	201700038	HONORAIRES	21/03/2017	2031	5	4 568,40	3 654,72	913,68	4 568,40	0,00
19971862	201700039	HONORAIRES	21/03/2017	2031	5	14 644,80	11 715,84	2 928,96	14 644,80	0,00
19971907	201700085	HONORAIRES CREATION GARE ROUTIERE	22/05/2017	2031	5	13 050,00	10 440,00	2 610,00	13 050,00	0,00
19971923	201700101	CREATION GARE ROUTIERE	22/06/2017	2031	5	28 036,50	22 429,20	5 607,30	28 036,50	0,00
19971924	201700102	CREATION POLE GARE	22/06/2017	2031	5	28 036,50	22 429,20	5 607,30	28 036,50	0,00
19972167	201700344	POLE GARE - DEVOIEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT	27/12/2017	2031	5	25 166,40	20 133,12	5 033,28	25 166,40	0,00
19972169	201700346	MISSION CONSEIL ET ASSISTANCE M.O.	27/12/2017	2031	5	37 452,00	29 961,60	7 490,40	37 452,00	0,00
19972234	201800026	DIAGNOSTICS ASSAINISSEMENT	08/03/2018	2031	5	2 400,00	1 440,00	480,00	1 920,00	480,00
19972253	201800045	HONORAIRES	04/04/2018	2031	5	4 833,60	2 900,16	966,72	3 866,88	966,72
19972260	201800052	HONORAIRES	25/04/2018	2031	5	41 780,63	25 068,39	8 356,13	33 424,52	8 356,11
19972261	201800053	CREATION POLE GARE	25/04/2018	2031	5	18 985,69	11 391,42	3 797,14	15 188,56	3 797,13
19972372	201800169	ETUDES TRAVAUX REFECTION DES RUES	10/08/2018	2031	5	12 000,00	7 200,00	2 400,00	9 600,00	2 400,00
19972489	201800292	AUDIT PHYTOSANITAIRE	20/11/2018	2031	5	12 000,00	7 200,00	2 400,00	9 600,00	2 400,00
19972527	201800330	ETUDES TRAVAUX REFECTION RUES	07/12/2018	2031	5	16 800,00	10 080,00	3 360,00	13 440,00	3 360,00
19972551	201800354	ETUDES SUR CREATION PARKING ET AIRE DE JEUX	31/12/2018	2031	5	4 800,00	2 880,00	960,00	3 840,00	960,00
19972648	201900093	NOTE HONORAIRES POLE GARE	09/05/2019	2031	5	35 855,58	14 342,24	7 171,12	21 513,36	14 342,22
19972655	201900100	NOTE HONORAIRES POLE GARE	09/05/2019	2031	5	85 638,85	34 255,54	17 127,77	51 383,31	34 255,54
19973028	201900325	NOTE D'HONORAIRES PÔLE GARE	29/11/2019	2031	5	17 159,84	6 863,94	3 431,97	10 295,91	6 863,93
19973029	201900326	NOTE D'HONORAIRES PÔLE GARE	29/11/2019	2031	5	5 587,32	2 234,92	1 117,46	3 352,38	2 234,94
19973045	201900342	REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS	13/12/2019	2031	5	1 177,65	471,06	235,53	706,59	471,06
19973110	202000026	TRAV. SOLDE DE L'AUDIT TECHNIQUE INST. AERAULIQUES	13/02/2020	2031	5	10 812,00	2 162,40	2 162,40	4 324,80	6 487,20
19973334	202000256	FRAIS D'ETUDES VENTILATION SANITAIRES	13/10/2020	2031	5	3 360,00	672,00	672,00	1 344,00	2 016,00
19973780	202100289	ANALYSE ET VEILLE THEMATIQUE	20/08/2021	2031	5	16 800,00	0,00	3 360,00	3 360,00	13 440,00
19973908	202100417	REPERAGE AMIANTE	18/10/2021	2031	1	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00
TOTAL1 : COMPTE = 2031, HONORAIRES - FRAIS ETUDES						441 464,76	249 925,75	88 708,16	338 633,91	102 830,85
19973115	202000031	LICENCES ET FORMATION AXEL	26/02/2020	2051	2	14 280,00	7 140,00	7 140,00	14 280,00	0,00
19973143	202000059	TELESERVICE ADRI CMS LE BOURGET	19/03/2020	2051	2	1 308,00	654,00	654,00	1 308,00	0,00
19973152	202000070	LOGICIEL AXEL PARAMETRAGE ET FORMATION	14/04/2020	2051	2	4 320,00	2 160,00	2 160,00	4 320,00	0,00
19973200	202000119	CONTRAT ANNUEL OFFICE 365	03/07/2020	2051	2	12 873,60	6 436,80	6 436,80	12 873,60	0,00
19973252	202000173	RENOUVELLEMENT 1 AN LICENCE CISCO WEB	19/08/2020	2051	2	6 678,00	3 339,00	3 339,00	6 678,00	0,00
19973259	202000180	FORMATION AXEL	27/08/2020	2051	2	4 320,00	2 160,00	2 160,00	4 320,00	0,00
19973260	202000181	CERTIFICAT RGS CERTINOMIS DRH URBANISME	27/08/2020	2051	2	1 324,80	662,40	662,40	1 324,80	0,00
19973282	202000203	LOGICIEL HELIOS PARAPHEUR COFFRE FORT ABONNEMENT	17/09/2020	2051	2	4 539,31	2 269,66	2 269,65	4 539,31	0,00
19973300	202000221	LICENCE INFORMATIQUE	06/10/2020	2051	2	3 191,54	1 595,77	1 595,77	3 191,54	0,00
19973306	202000227	LICENCE CITYWEB	06/10/2020	2051	2	6 810,00	3 405,00	3 405,00	6 810,00	0,00
19973412	202000336	MISE A DISPOSITION DE TUTORIELS LOGICIEL DSN	02/12/2020	2051	2	1 320,00	660,00	660,00	1 320,00	0,00
19973414	202000338	DROITS D'USAGE SUFFRAGE WEB GESTION DES ELECTIONS	02/12/2020	2051	2	5 266,20	2 633,10	2 633,10	5 266,20	0,00
19973435	202000359	LOGICIEL CITYWEB	11/12/2020	2051	2	12 744,00	6 372,00	6 372,00	12 744,00	0,00
19973443	202000368	GESTION DE PROJET MIGRATION AXELNET	11/12/2020	2051	2	2 400,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	0,00
19973444	202000369	RENOUVELLEMENT ANTI VIRUS	11/12/2020	2051	2	4 521,78	2 260,89	2 260,89	4 521,78	0,00
19973507	202100017	RENOUVELLEMENT 3 ANS LICENCES CISCO MERAKI	22/01/2021	2051	2	19 289,03	0,00	9 644,52	9 644,52	9 644,51
19973516	202100026	MISE EN OEUVRE DE L'INTERFACE AXEL/FILOUE	02/02/2021	2051	2	3 840,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
19973527	202100037	REPORT DES DONNEES AXEL DE L'ANNEE 2020	15/02/2021	2051	2	1 200,00	0,00	600,00	600,00	600,00
19973622	202100134	LICENCE AXELNET	29/04/2021	2051	2	10 560,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
19973630	202100142	CERTIFICAT RGS CERTINOMIS	06/05/2021	2051	1	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00
19973679	202100191	LOGICIEL	18/06/2021	2051	2	25 009,51	0,00	12 504,76	12 504,76	12 504,75
19973725	202100237	concession et droit similaires	27/07/2021	2051	2	1 200,00	0,00	600,00	600,00	600,00
19973726	202100238	CONCESSION ET DROIT SIMILAIRES	27/07/2021	2051	2	18 633,60	0,00	5 283,77	9 316,80	9 316,80
19973782	202100291	CODAGE CIRIL	20/08/2021	2051	2	3 060,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
19973845	202100354	FACT HELIOS ABONNEMENT ANNUEL	01/10/2021	2051	2	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
19973867	202100376	MODULE CIVIL NET FINANCES	06/10/2021	2051	2	24 256,66	0,00	12 128,33	12 128,33	12 128,33
TOTAL1 : COMPTE = 205[illegible], CONCESSIONS ET DROITS/LICENCES						197 808,43	42 948,62	95 202,39	142 184,04	55 624,39
200900152	200900152	MISSION COORDINATION	23/03/2009	2121	10	4 867,72	3 407,39	486,77	3 894,16	973,56
200900153	200900153	MISSIONS VISA DET AOR	06/02/2009	2121	10	6 578,00	4 604,60	657,80	5 262,40	1 315,60
200900154	200900154	CREATION SQUARE RUE CT ROLLAND	05/02/2009	2121	10	15 754,61	11 028,22	1 575,46	12 603,68	3 150,93
19970992	201200087	VEGETAUX	11/09/2012	2121	10	842,05	757,89	84,16	842,05	0,00
19971091	201200186	PLANTATION ARBRES	28/11/2012	2121	10	1 027,20	924,48	102,72	1 027,20	0,00
19971092	201200187	PLANTATIONS ARBRES	20/12/2012	2121	10	11 202,10	10 081,89	1 120,21	11 202,10	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19971113	201300016	PLANTATIONS ARBRES	22/02/2013	2121	10	3 226,39	2 581,12	322,64	2 903,76	322,63
19971114	201300017	PLANTATIONS	22/02/2013	2121	10	11 440,41	9 152,32	1 144,04	10 296,36	1 144,05
19971259	201300163	PLANTATIONS	18/12/2013	2121	10	7 605,28	6 084,24	760,53	6 844,77	760,51
19971360	201400088	PLANTATION D'ARBRES AVEC PREPARATION EN AMONT	09/10/2014	2121	10	1 921,78	1 345,26	192,18	1 537,44	384,34
19971362	201400090	AMENAGEMENT ESPACES VERTS PARKING HOTEL DE VILLE	17/07/2014	2121	10	1 623,97	1 136,80	162,40	1 299,20	324,77
19971424	201400152	PLANTATION ARBRES	31/12/2014	2121	10	1 088,01	761,60	108,80	870,40	217,61
19971425	201400153	PLANTATION HAIE	23/12/2014	2121	10	1 360,43	952,28	136,04	1 088,32	272,11
19971426	201400154	PLANTATION MAGNOLIA	23/12/2014	2121	10	1 466,99	1 026,90	146,70	1 173,60	293,39
19971464	201500024	PLANTATIONS ARBRES	23/03/2015	2121	10	6 036,00	3 621,60	603,60	4 225,20	1 810,80
19971754	201600100	Acquisition arbres	10/10/2016	2121	10	8 692,42	4 346,20	869,24	5 215,44	3 476,98
19971802	201600148	ACQUISITION D'ARBRES	09/12/2016	2121	10	16 152,30	8 076,15	1 615,23	9 691,38	6 460,92
19972225	201800017	AMENAGEMENT PAYSAGER	08/02/2018	2121	10	26 536,68	7 961,01	2 653,67	10 614,68	15 922,00
19972274	201800066	REMPLACEMENT ARBRES SUR PARKING	04/05/2018	2121	10	6 886,08	2 065,83	688,61	2 754,44	4 131,64
19972513	201800316	ILEX CHOISYA	27/11/2018	2121	15	1 049,18	209,94	69,98	279,92	769,26
19972626	201900070	TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES	12/04/2019	2121	10	15 449,27	3 089,86	1 544,93	4 634,79	10 814,48
19973098	202000014	PLANTATIONS SQUARE CHARLES DE GAULLE	11/02/2020	2121	10	3 245,53	324,55	324,55	649,10	2 596,43
19973109	202000025	ACHAT D'ARBUSTES POUR LA RUE JULES GUESDE	13/02/2020	2121	10	2 678,94	267,89	267,89	535,78	2 143,16
19973120	202000036	PLANTATIONS D'ARBRES SQUARE CHARLES DE GAULLE	05/03/2020	2121	10	1 320,00	132,00	132,00	264,00	1 056,00
19973201	202000120	TRAVAUX DE PLANTATION	03/07/2020	2121	10	23 624,32	2 362,43	2 362,43	4 724,86	18 899,46
19973732	202100244	PLANTES	27/07/2021	2121	10	10 406,00	0,00	1 040,60	1 040,60	9 365,40
19973750	202100263	PLANTATIONS	28/07/2021	2121	10	1 583,12	0,00	158,31	158,31	1 424,81
19973751	202100264	PLANTATIONS	28/07/2021	2121	1	258,38	0,00	258,38	258,38	0,00
TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS						193 923,16	86 302,45	19 589,87	105 892,32	88 030,84
20030008	20030008	6 CANAPES + 4 CORBEILLES	25/09/2003	2128	20	5 279,14	4 751,28	263,96	5 015,24	263,90
200900155	200900155	REALISATION SQUARE CT ROLLAND	05/02/2009	2128	15	7 642,74	3 566,64	509,52	4 076,16	3 566,58
19970889	201100055	CLOTURE	27/05/2011	2128	15	6 458,40	4 305,60	430,56	4 736,16	1 722,24
19971058	201200154	CLOTURE	30/10/2012	2128	15	5 047,12	3 028,23	336,47	3 364,70	1 682,42
19971365	201400093	TRAVAUX DE CLOTURE TERRAIN JF KENNEDY / A1	22/05/2014	2128	15	4 888,80	2 281,44	325,92	2 607,36	2 281,44
19971368	201400096	REMPLACEMENT DES CAILLEBOTIS BASSIN PLACE MARCHE	16/09/2014	2128	15	11 119,20	5 188,96	741,28	5 930,24	5 188,96
19971371	201400099	CLOTURE EN BARDAGE 54 RUE ED VAILLANT	07/03/2014	2128	15	1 800,00	840,42	120,06	960,48	839,52
19971372	201400100	DEPOSE ET EVACUATION MURET EXISTANT SQUARE CDG	29/07/2014	2128	15	4 209,79	1 965,53	280,79	2 246,32	1 963,47
19971374	201400102	REPRISE JARDINIERES TERRE PLAIN AVE DIV LECLERC	29/07/2014	2128	15	28 725,36	13 411,86	1 915,98	15 327,84	13 397,52
19971405	201400133	CLOTURE SQUARE	31/03/2014	2128	15	12 636,46	5 897,01	842,43	6 739,44	5 897,02
19971406	201400134	CREATION MURET SQUARE	31/03/2014	2128	15	23 998,25	11 199,16	1 599,88	12 799,04	11 199,21
19971416	201400144	CLOTURE	25/11/2014	2128	15	17 914,80	8 360,24	1 194,32	9 554,56	8 360,24
19971428	201400156	CREATION JARDIN PEDAGOGIQUE	05/12/2014	2128	15	5 163,00	2 410,59	344,37	2 754,96	2 408,04
19971429	201400157	CLOTURE	28/11/2014	2128	15	960,00	448,00	64,00	512,00	448,00
19971430	201400158	REMPLACEMENT JEUX EXTERIEURS	31/12/2014	2128	15	36 887,58	17 214,19	2 459,17	19 673,36	17 214,22
19971444	201500003	FOURNITURE ET POSE CLOTURE	23/02/2015	2128	15	4 226,40	1 690,56	281,76	1 972,32	2 254,08
19971448	201500008	PROTECTION ANTI-STATIONNEMENT POSE DE RONDINS	27/02/2015	2128	15	2 465,84	986,82	164,47	1 151,29	1 314,55
19971559	201500118	FOURNITURE ET POSE 2 VITRINES D'INFORMATION	09/09/2015	2128	15	1 973,76	789,48	131,58	921,06	1 052,70
19971568	201500127	FOURNITURE ET POSE DE RONDINS EMILE PARIS	09/09/2015	2128	15	2 335,50	934,20	155,70	1 089,90	1 245,60
19971598	201500157	REMPLACEMENT CLOTURES ET PORTAIL	12/10/2015	2128	15	7 000,01	2 800,02	466,67	3 266,69	3 733,32
19971667	201600012	RENOVATION TERRE-PLEIN CENTRAL	16/02/2016	2128	15	7 680,00	2 561,30	512,26	3 073,56	4 606,44
19971746	201600092	BARRIERES VEGETALISEES PARKING CDT ROLLAND	06/10/2016	2128	15	4 158,00	1 386,00	277,20	1 663,20	2 494,80
19971777	201600123	RENOVATION JARDINIERES AVE DIV LECLERC	07/11/2016	2128	15	17 860,86	5 953,60	1 190,72	7 144,32	10 716,54
19971778	201600124	CLOTURE ET PORTAIL ECOLE MAT JAURES	07/11/2016	2128	15	12 495,00	4 165,00	833,00	4 998,00	7 497,00
19971801	201600147	ACQUISITION PORTIQUE TOURNANT	09/12/2016	2128	15	2 339,06	780,10	156,02	936,12	1 402,94
19971810	201600156	AMENAGEMENT D'UN JARDIN	13/12/2016	2128	15	24 454,98	8 155,75	1 631,15	9 786,90	14 668,08
19971825	201700002	REMPLACEMENT CLOTURE COUR MATERNELLE MERMOZ	30/01/2017	2128	15	2 999,04	799,76	199,94	999,70	1 999,34
19971826	201700003	DEMOLITION JARDINIERES RUE A.CAVILLON	30/01/2017	2128	15	7 598,40	2 026,24	506,56	2 532,80	5 065,60
19971827	201700004	AMENAGEMENT MASSIF PLACE DU MARCHE	30/01/2017	2128	15	4 492,50	1 198,60	299,65	1 498,25	2 994,25
19971828	201700005	INSTALLATIONS CLOTURES ECOLES	30/01/2017	2128	15	24 993,36	6 664,88	1 666,22	8 331,10	16 662,26
19971839	201700016	REFECTION DE CLOTURE RUE ED VAILLANT	03/02/2017	2128	15	5 400,00	1 440,00	360,00	1 800,00	3 600,00
19971840	201700017	REFECTION DE CLOTURE RUE DE L'EGALITE	03/02/2017	2128	15	1 320,00	352,00	88,00	440,00	880,00
19971848	201700025	REMISE EN CONFORMITE AIRES DE JEUX	08/02/2017	2128	15	14 570,24	3 885,40	971,35	4 856,75	9 713,49
19971889	201700066	TRAVAUX POUR CHAPITEAU	04/05/2017	2128	15	19 026,48	5 073,72	1 268,43	6 342,15	12 684,33
19971918	201700096	CREATION PPROVISOIRE POUR ASSOCIATION SHAM	07/06/2017	2128	15	34 409,52	9 175,88	2 293,97	11 469,85	22 939,67
19971976	201700154	LOCATION TRAX AVEC CHAUFFEUR	27/07/2017	2128	15	9 996,00	2 665,60	666,40	3 332,00	6 664,00
19971978	201700156	DEBROUSSAILLAGE	27/07/2017	2128	15	9 996,00	2 665,60	666,40	3 332,00	6 664,00
19971986	201700164	MISE EN SECURITE ARBRE	18/08/2017	2128	15	3 399,65	906,56	226,64	1 133,20	2 266,45
19972030	201700207	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER	15/09/2017	2128	15	5 584,37	1 489,92	372,48	1 862,40	3 721,97
19972035	201700212	TRAVAUX DE SECURISATION AVEC CLOTURE JEAN MERMOZ	18/09/2017	2128	15	12 174,29	3 246,48	811,62	4 058,10	8 116,19
19972045	201700222	CLOTURES ET PORTAILS POLE GARE	27/09/2017	2128	15	4 218,48	1 124,92	281,23	1 406,15	2 812,33
19972062	201700239	FOURNITURE ET POSE PORTIQUE	10/10/2017	2128	15	5 892,00	1 571,20	392,80	1 964,00	3 928,00
19972088	201700265	POMPE DE RELEVAGE	02/11/2017	2128	6	1 593,90	1 062,80	265,70	1 328,50	265,40

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19972105	201700282	TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET ENGAZONNEMENT	08/11/2017	2128	15	7 306,85	1 949,48	487,37	2 436,85	4 870,00
19972168	201700345	POSE MUR DE SOUTENEMENT SUR LE TPC	27/12/2017	2128	15	4 433,40	1 182,84	295,71	1 478,55	2 954,85
19972199	201700377	REMPLACEMENT PORTAIL	01/02/2018	2128	15	7 263,61	1 452,72	484,24	1 936,96	5 326,65
19972224	201800016	REMPLACEMENT BOUCHE ARROSAGE	08/02/2018	2128	15	1 639,20	327,84	109,28	437,12	1 202,08
19972232	201800024	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE	27/02/2018	2128	15	48 194,52	9 643,71	3 214,57	12 858,28	35 336,24
19972263	201800055	CREATION ARROSAGE AUTOMATIQUE	25/04/2018	2128	15	44 453,34	8 895,12	2 965,04	11 860,16	32 593,18
19972305	201800098	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE	07/06/2018	2128	15	18 866,88	3 773,37	1 257,79	5 031,16	13 835,72
19972354	201800151	POSE REGARD COLORIFUGE	06/08/2018	2128	15	3 111,70	622,65	207,55	830,20	2 281,50
19972378	201800175	TERRE VEGETALE	22/08/2018	2128	15	1 411,68	282,33	94,11	376,44	1 035,24
19972444	201800244	CLOTURE EN TREILLIS	18/10/2018	2128	15	1 668,00	333,60	111,20	444,80	1 223,20
19972494	201800297	BARRIERE FORESTIERE	20/11/2018	2128	15	1 479,60	295,92	98,64	394,56	1 085,04
19972504	201800307	MISE EN PLACE CABLES	26/11/2018	2128	15	1 593,18	318,81	106,27	425,08	1 168,10
19972612	201900056	MAINTENANCE DES AIRES DE JEUX	04/04/2019	2128	15	11 716,76	1 563,02	781,51	2 344,53	9 372,23
19972640	201900085	TRAVAUX DE REFECTION DES ESPACES VERTS PARVIS DHL	07/05/2019	2128	15	22 240,56	2 965,40	1 482,70	4 448,10	17 792,46
19972945	201900242	CLÔTURE DANS LA COUR D'ECOLE J.JAURES	26/09/2019	2128	15	9 726,00	1 296,80	648,40	1 945,20	7 780,80
19972956	201900253	AMENAGEMENT TERRASSE MISE EN PLACE DE JARDINIERES	07/10/2019	2128	15	1 276,30	170,18	85,09	255,27	1 021,03
19973108	202000024	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL DOUBLE VANTAUX	13/02/2020	2128	15	3 242,40	216,16	216,16	432,32	2 810,08
19973408	202000332	DEMOLITION MUR DE SEP. ENTRE CIMETIERE/RUE KENNEDY	01/12/2020	2128	15	26 952,00	1 796,80	1 796,80	3 593,60	23 358,40
19973547	202100057	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE ET PORTILLONS	08/03/2021	2128	15	6 990,00	0,00	466,00	466,00	6 524,00
19973695	202100207	MAO AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	23/06/2021	2128	15	6 550,24	0,00	436,68	436,68	6 113,56
19973696	202100208	MAO AMENAGEMENT DU SQUARE CHARLES DE GAULLE	23/06/2021	2128	15	2 752,20	0,00	183,48	183,48	2 568,72
19973756	202100265	AMENAGEMENT PARVIS COUR MAXIME HUSSON	13/08/2021	2128	15	2 752,20	0,00	183,48	183,48	2 568,72
19973757	202100266	AMENAGEMENT SQUARE CHARLES DE GAULLE	13/08/2021	2128	15	3 798,04	0,00	253,20	253,20	3 544,84
19973758	202100267	MOE AMENAGEMENT DU SQAURE CHARLES DE GAULLE	13/08/2021	2128	15	2 752,20	0,00	183,48	183,48	2 568,72
19973760	202100269	MAITRISE D'OEUVRE AMENAG PARVIS HDV	18/08/2021	2128	15	3 302,64	0,00	220,18	220,18	3 082,46
19973761	202100270	MISSION MAITRISE OEUVRE AMENAG SQUARE CDG	18/08/2021	2128	15	2 752,20	0,00	183,48	183,48	2 568,72
19973765	202100274	MISSION SPS TRAV AMENAG SQUARE CDG	19/08/2021	2128	1	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
19973772	202100281	DIAGNOSTIQUE AMIANTE AV DE LA DIVISION LECLERC	20/08/2021	2128	15	1 320,00	0,00	88,00	88,00	1 232,00
19973790	202100299	NOTE HONORAIRE TRAVAUX AMENAG. PARVIS HDV	27/08/2021	2128	15	1 620,00	0,00	108,00	108,00	1 512,00
19973810	202100319	TRAVAUX D AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	14/09/2021	2128	15	78 600,85	0,00	5 240,06	5 240,06	73 360,79
19973828	202100337	DIAGNOSTIQUE RESAU SQUARE CDG	27/09/2021	2128	15	2 190,00	0,00	146,00	146,00	2 044,00
19973847	202100356	MAO AMENAGEMENT SQUARE CDG	01/10/2021	2128	15	3 302,64	0,00	220,18	220,18	3 082,46
19973848	202100357	MAO AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	01/10/2021	2128	1	963,28	0,00	963,28	963,28	0,00
19973849	202100358	MISSION MOE AMENAGEMENT SQUARE CDG	01/10/2021	2128	15	2 532,02	0,00	168,80	168,80	2 363,22
19973852	202100361	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PARVIS HOTEL DE VILLE	01/10/2021	2128	1	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00
19973854	202100363	TRAVAUX D'AMENAGEMENT SQUARE CDG	01/10/2021	2128	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
19973919	202100428	HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PARVIS HDV	28/10/2021	2128	1	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00
19973921	202100430	HONORAIRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SQUARE CDG	28/10/2021	2128	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
19973924	202100433	MISSION MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT SQUARE CDG	28/10/2021	2128	15	1 857,74	0,00	123,85	123,85	1 733,89
19973925	202100434	MISSION MAITRISE OEUVRE AMENAGEMENT PARVIS HDV	28/10/2021	2128	15	2 752,21	0,00	183,48	183,48	2 568,73
19973934	202100443	TRAVAUX AMENAGEMENT COUR MAXIME HUSSON	28/10/2021	2128	15	66 216,80	0,00	4 414,45	4 414,45	61 802,35
19973949	202100459	MISSION MOE AMENAGEMENT PARVIS HDV	03/11/2021	2128	15	5 284,22	0,00	352,28	352,28	4 931,94
TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENC.& AMÉNAG.						846 425,74	197 508,29	61 303,42	258 811,71	587 614,03
20090003	200900038	PLAQUE EN GRANIT	06/07/2009	2135	20	1 600,00	960,00	80,00	1 040,00	560,00
20090017	200900176	FOURNITURE ET POSE INTERPHONE	04/02/2009	2135	15	5 212,17	2 432,36	347,48	2 779,84	2 432,33
19971081	201200176	COFFRE DE RANGEMENT	20/12/2012	2135	10	1 801,35	1 621,26	180,09	1 801,35	0,00
19971437	201400166	INSTALLATIONS PORTES COULISSANTES	31/12/2014	2135	15	10 680,00	4 984,00	712,00	5 696,00	4 984,00
19971555	201500114	FOURNITURE ET POSE CREMONE POMPIERS	26/08/2015	2135	15	1 222,80	489,12	81,52	570,64	652,16
19971561	201500120	Refection eclairage cabinets medicaux	09/09/2015	2135	15	2 702,39	1 080,96	180,16	1 261,12	1 441,27
19971571	201500130	REFECTION PEINTURE CABINET MEDICAL	17/09/2015	2135	15	2 430,96	972,36	162,06	1 134,42	1 296,54
19971572	201500131	REFECTION PLAFOND CCAS	17/09/2015	2135	15	3 082,62	1 233,06	205,51	1 438,57	1 644,05
19971591	201500150	FOURNITURE ET POSE DE BLOCS PORTE	06/10/2015	2135	15	9 076,08	3 632,22	605,37	4 237,59	4 838,49
19971628	201500187	REVETEMENT SOLS CABINET MEDICAL	23/11/2015	2135	15	1 175,44	470,40	78,40	548,80	626,64
19971712	201600058	Refection sols et murs cinéma	07/09/2016	2135	15	12 718,86	4 239,60	847,92	5 087,52	7 631,34
19971720	201600066	Refection plafonds dispensaire	07/09/2016	2135	15	4 770,18	1 590,05	318,01	1 908,06	2 862,12
19971752	201600098	PORTE 2 VANTAUX CINEMA MALRAUX	06/10/2016	2135	15	8 662,08	2 887,35	577,47	3 464,82	5 197,26
19971767	201600113	PERSIENNES FER AVEC POSE	24/10/2016	2135	15	10 159,60	3 386,55	677,31	4 063,86	6 095,74
19971773	201600119	FILET PARE BALLONS	07/11/2016	2135	15	8 275,86	2 758,60	551,72	3 310,32	4 965,54
19971774	201600120	GAZON SYNTHETIQUE	07/11/2016	2135	15	10 932,53	3 644,20	728,84	4 373,04	6 559,49
19971775	201600121	PARCOURS SPORTIF EXTERIEUR	07/11/2016	2135	15	18 186,76	6 062,25	1 212,45	7 274,70	10 912,06
19971776	201600122	FOURNITURE ET POSE PORTAIL VANTAUX	07/11/2016	2135	15	3 667,50	1 222,50	244,50	1 467,00	2 200,50
19971779	201600125	FOURNITURE ET POSE GARDE DE CORPS STADE	07/11/2016	2135	15	23 772,00	7 924,00	1 584,80	9 508,80	14 263,20
19971791	201600137	REFECTION PEINTURE CAB MEDICAL CCAS	28/11/2016	2135	15	2 610,54	870,20	174,04	1 044,24	1 566,30
19971852	201700029	TRAVAUX PEINTURE CABINET MEDICAL	07/03/2017	2135	15	1 627,20	433,92	108,48	542,40	1 084,80
19972165	201700342	MODIFICATION SYSTEME FERMETURE PORTE	27/12/2017	2135	15	2 750,64	733,52	183,38	916,90	1 833,74
19972222	201800014	FOURNITURE ET POSE PLAQUES COUVERTURE	08/02/2018	2135	15	3 319,20	663,84	221,28	885,12	2 434,08

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19972223	201800015	FOURNITURE ET POSE DE PAX ALU	08/02/2018	2135	15	5 275,20	1 055,04	351,68	1 406,72	3 868,48
19972226	201800018	FOURNITURE ET POSE DE TRANSFO ET LAMPES	08/02/2018	2135	15	1 792,42	358,65	119,55	478,20	1 314,22
19972227	201800019	DEPOSE LUMINAIRES EXISTANTS	22/02/2018	2135	15	1 595,10	319,17	106,39	425,56	1 169,54
19972320	201800117	FOURNITURE POSE SYSTEME CONTROLE ACCES A CAVILLOI	26/06/2018	2135	15	30 050,10	6 010,02	2 003,34	8 013,36	22 036,74
19972353	201800150	PORTAIL A DEUX VANTAUX	06/08/2018	2135	15	5 040,00	1 008,00	336,00	1 344,00	3 696,00
19972429	201800228	PORTE GARAGE	10/10/2018	2135	15	3 072,00	614,40	204,80	819,20	2 252,80
19972477	201800279	POSE PORTILLON METALLIQUE	12/11/2018	2135	15	3 552,00	710,40	236,80	947,20	2 604,80
19972516	201800319	TRAVAUX DE MENUISERIE	30/11/2018	2135	15	8 065,45	1 613,10	537,70	2 150,80	5 914,65
19972537	201800340	CLOTURE EN BARDAGE	13/12/2018	2135	15	2 400,00	480,24	160,08	640,32	1 759,68
19972540	201800343	REMPLACEMENT PORTE	14/12/2018	2135	15	3 703,46	740,70	246,90	987,60	2 715,86
19972543	201800346	CLOISONS FOURNITURE ET POSE	21/12/2018	2135	15	1 924,80	384,96	128,32	513,28	1 411,52
19972544	201800347	ALIMENTATION FOUR A PIZZA	21/12/2018	2135	15	1 337,70	267,54	89,18	356,72	980,98
19972588	201900032	ETANCHEITE MAIN D'OEUVRE + FOURNITURES	27/02/2019	2135	15	8 109,24	1 081,24	540,62	1 621,86	6 487,38
19972643	201900088	REPARATION PORTE BASCULANTE SUR LE MARCHE	07/05/2019	2135	15	18 408,00	2 454,40	1 227,20	3 681,60	14 726,40
19972679	201900126	FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT PROJECTEUR HUBI	19/06/2019	2135	15	1 958,88	261,18	130,59	391,77	1 567,11
19972726	201900174	REFECTION ECLAIRAGE SALLES SPORTIVES	23/07/2019	2135	15	8 726,93	1 163,60	581,80	1 745,40	6 981,53
19972728	201900176	FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT D'UN PROJECTEUI	23/07/2019	2135	15	2 938,30	391,78	195,89	587,67	2 350,63
19972730	201900179	TRAVAUX CONSERVATOIRE	30/07/2019	2135	15	17 449,08	2 326,54	1 163,27	3 489,81	13 959,27
19972757	201900206	AMENAGEMENT D'UNE SALLE D'EAU CRECHE M.BASTIE	29/08/2019	2135	15	1 647,60	219,68	109,84	329,52	1 318,08
19972766	201900215	FOURNITURE ET POSE DE 2 PORTES METALLIQUES	03/09/2019	2135	15	4 629,60	617,28	308,64	925,92	3 703,68
19972898	201900217	TAPIS DE JUDO	16/09/2019	2135	15	23 930,40	3 190,72	1 595,36	4 786,08	19 144,32
19972899	201900218	FOURNITURES ET POSES DE RIDEAUX ET FILETS DE PROTE	16/09/2019	2135	15	13 850,40	1 846,72	923,36	2 770,08	11 080,32
19972940	201900237	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE METALLIQUE VITREE	26/09/2019	2135	15	4 488,48	598,46	299,23	897,69	3 590,79
19972942	201900239	DEPOSE ET POSE DE CLOISONS MOBILES	26/09/2019	2135	15	13 982,40	1 864,32	932,16	2 796,48	11 185,92
19972951	201900248	INSTALLATION D'UN VIDE SCEAU	26/09/2019	2135	15	5 167,26	688,96	344,48	1 033,44	4 133,82
19972953	201900250	DALLES PROTECTIVES SALLE MUSCULATION	07/10/2019	2135	15	3 248,71	433,16	216,58	649,74	2 598,97
19972992	201900289	CENTRALE ARITECH MASTES + LECTEUR MIFAIRE	07/11/2019	2135	15	1 524,00	203,20	101,60	304,80	1 219,20
19972996	201900293	REFECTION MUR DE LA COUR MAT. ST EXUPERY	18/11/2019	2135	15	13 904,64	1 853,96	926,98	2 780,94	11 123,70
19972997	201900294	REFECTION DU MUR DE LA COUR MAT. ST EXUPERY	18/11/2019	2135	15	8 790,00	1 172,00	586,00	1 758,00	7 032,00
19973005	201900302	REFECTION ET REMISE EN ETAT DES COURTS 8 ET 9	18/11/2019	2135	15	4 400,00	586,66	293,33	879,99	3 520,01
19973013	201900310	REMPLACEMENT D'UN TABLEAU ELECTRIQUE	18/11/2019	2135	15	7 399,20	986,56	493,28	1 479,84	5 919,36
19973021	201900318	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE BOIS CINTREE	22/11/2019	2135	15	3 906,00	520,80	260,40	781,20	3 124,80
19973025	201900322	AMELIORATION BALISAGE CIRCULATIONS VESTIAIRES	25/11/2019	2135	15	5 550,49	740,06	370,03	1 110,09	4 440,40
19973030	201900327	REFECTION ETANCHEITE TOITURE PISCINE	29/11/2019	2135	15	8 361,26	1 114,84	557,42	1 672,26	6 689,00
19973055	201900352	SECURISATION DES INSTALLATIONS EN TOITURE	19/12/2019	2135	15	12 416,53	1 655,54	827,77	2 483,31	9 933,22
19973062	201900360	REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES ET RAILS	20/12/2019	2135	15	6 204,00	827,20	413,60	1 240,80	4 963,20
19973081	201900380	POTEAUX ET CLOISON GRILLAGEE	27/12/2019	2135	15	13 070,10	1 743,56	871,78	2 615,34	10 454,76
19973106	202000022	INSTALLATION SYSTEME DE CLIMATISATION REVERSIBLE	13/02/2020	2135	15	12 367,36	824,49	824,49	1 648,98	10 718,38
19973131	202000047	ETANCHEITE ET MACONNERIE SQUARE LITTLE FALLS	11/03/2020	2135	15	5 976,00	398,40	398,40	796,80	5 179,20
19973180	202000098	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTILLON	11/06/2020	2135	15	1 784,40	118,96	118,96	237,92	1 546,48
19973255	202000176	TIRAGE DE CABLE POSE ET CABLAGE 5 BAES	20/08/2020	2135	15	1 987,25	132,48	132,48	264,96	1 722,29
19973258	202000179	READAPTATION DE MOBILIER SEPARATION DE 5 MEUBLES	20/08/2020	2135	15	7 544,44	502,96	502,96	1 005,92	6 538,52
19973330	202000252	FILM ANTI DECOLORATION INTERIEUR FENETRES ECOLES	13/10/2020	2135	15	2 794,08	186,27	186,27	372,54	2 421,54
19973339	202000261	TRAVAUX BUREAUX HDV SOLS ET MURS	13/10/2020	2135	15	24 899,23	1 659,95	1 659,95	3 319,90	21 579,33
19973368	202000291	SECURITE INCENDIE HDV SOUS SO. ARCHIVES	10/11/2020	2135	15	6 523,68	434,91	434,91	869,82	5 653,86
19973505	202100015	REMPLACEMENT CONTROLE ACCES PORTE AVEC BADGE EE	21/01/2021	2135	15	1 956,60	0,00	130,44	130,44	1 826,16
19973506	202100016	ROULEAUX DE FILM PROTECTION SOLAIRE	21/01/2021	2135	15	2 688,00	0,00	179,20	179,20	2 508,80
19973509	202100019	REMPLACEMENT LUMINAIRE PAR LED GYMNASE R. CLERGET	01/02/2021	2135	15	20 673,00	0,00	1 378,20	1 378,20	19 294,80
19973511	202100021	LEVEES DE RESERVES PISCINE MUNICIPALE	01/02/2021	2135	1	968,27	0,00	968,27	968,27	0,00
19973545	202100055	REMPLACEMENT DE 5 COUPOLES GS MERMOZ	08/03/2021	2135	15	4 511,52	0,00	300,77	300,77	4 210,75
19973549	202100059	REMPLACEMENT COUPOLES PISCINE	08/03/2021	2135	15	1 768,32	0,00	117,89	117,89	1 650,43
19973592	202100104	LEVEES DE RESERVE MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	13/04/2021	2135	15	39 485,78	0,00	2 632,39	2 632,39	36 853,39
19973607	202100119	TRAVAUX LOGEMENT GARDIEN	28/04/2021	2135	15	11 784,86	0,00	785,66	785,66	10 999,20
19973608	202100120	LEVEES DE RESERVE MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	28/04/2021	2135	15	23 532,98	0,00	1 568,87	1 568,87	21 964,11
19973611	202100123	FOURNITURE ET POSE SERRURE A CODES HALTE JEUX	28/04/2021	2135	1	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
19973666	202100178	MAO POUR DEMENAGEMENT CECB A L'EES	02/06/2021	2135	15	3 456,00	0,00	230,40	230,40	3 225,60
19973667	202100179	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL CONSERVATOIRE	02/06/2021	2135	15	6 153,46	0,00	410,23	410,23	5 743,23
19973671	202100183	REAL. SONDAGE SUR UNE DALLE BETON	04/06/2021	2135	1	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
19973759	202100268	AMENAGEMENT POSTE DE POLICE MUNICIPALE	13/08/2021	2135	15	7 200,00	0,00	480,00	480,00	6 720,00
19973795	202100304	NOTE D'HONORAIRE TRAVAUX AMENAG. FUTUR PM	27/08/2021	2135	1	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00
19973812	202100321	FOURNITURE ET POSE DE 4 PORTES 2 VANTAUX ALU	14/09/2021	2135	15	21 949,75	0,00	1 463,32	1 463,32	20 486,43
19973813	202100322	REFECTION DES SOLS HALTE JEUX	14/09/2021	2135	15	6 713,94	0,00	447,60	447,60	6 266,34
19973814	202100323	MISE EN PEINTURE MAISON DES JEUNES	14/09/2021	2135	15	12 209,06	0,00	813,94	813,94	11 395,12
19973815	202100324	MISE EN PEINTURE CREATION D UNE CLASSE BLERIOT	14/09/2021	2135	15	3 449,52	0,00	229,97	229,97	3 219,55
19973821	202100330	MISSION DEPÔT PERMIS DE CONSTRUIRE EES	14/09/2021	2135	15	32 784,00	0,00	2 185,60	2 185,60	30 598,40
19973846	202100355	NOTE D'HONORAIRES AMENAGEMENT CMS	01/10/2021	2135	15	10 000,00	0,00	666,67	666,67	9 333,33

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973853	202100362	DESAMIANTAGE ET DEMOLITION FUTUR PM	01/10/2021	2135	1	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
19973861	202100370	PEINTURE DES 2 BUREAUX SERVICE RESTAURATION	04/10/2021	2135	15	2 927,72	0,00	195,18	195,18	2 732,54
19973902	202100411	POSE DE CABLE FIBRE OPTIQUE POSTE PM	18/10/2021	2135	15	2 994,00	0,00	199,60	199,60	2 794,40
19973920	202100429	HONORAIRES DESAMIANTAGE ET DEMOLITION BAT FUTUR P	28/10/2021	2135	15	1 032,00	0,00	68,80	68,80	963,20
19973922	202100431	HONORAIRES MISSION ETUDES GRAPHIQUES LOCAL HDV	28/10/2021	2135	15	9 324,00	0,00	621,60	621,60	8 702,40
19973929	202100438	MISSION DE COORDINATION AMENAGEMENT PM	28/10/2021	2135	1	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00
19973931	202100440	AMO AMENAGEMENT CENTRE DE SANTE	28/10/2021	2135	15	6 350,40	0,00	423,36	423,36	5 927,04
19973932	202100441	HONORAIRES AMENAGEMENT FUTUR POSTE PM	28/10/2021	2135	15	1 800,00	0,00	120,00	120,00	1 680,00
19973935	202100444	HONORAIRES AMENAGEMENT DU FUTUR POSTE DE PM	28/10/2021	2135	15	8 712,00	0,00	580,80	580,80	8 131,20
19973947	202100457	TRAVAUX AMENAGEMENT POSTE PM	03/11/2021	2135	15	12 792,34	0,00	852,82	852,82	11 939,52
19973973	202100483	DEMENAGEMENT BUANDERIE	08/11/2021	2135	15	3 564,00	0,00	237,60	237,60	3 326,40
TOTAL1 : COMPTE = 2135, INSTALL.GÉNÉRALES, AGENC. CONS						760 612,45	100 655,38	55 050,34	155 705,72	604 906,73
200800114	200800114	BRANCHEMENT ET INSTAL. DE BORNES	17/10/2008	2138	20	6 955,90	4 521,40	347,80	4 869,20	2 086,70
TOTAL1 : COMPTE = 2138, AUTRES CONSTRUCTIONS						6 955,90	4 521,40	347,80	4 869,20	2 086,70
20030010	20030010	BRANCHEMENT EAU	18/06/2003	2152	20	4 280,40	3 852,36	214,02	4 066,38	214,02
20060010	20060010	3 VITRINES INFORMATION	27/02/2006	2152	20	7 176,80	5 382,60	358,84	5 741,44	1 435,36
20060011	20060011	ILLUMINATIONS NOEL	23/11/2006	2152	20	13 427,01	10 070,25	671,35	10 741,60	2 685,41
20060012	20060012	ILLUMINATIONS DE NOEL	28/12/2006	2152	20	3 373,08	2 529,75	168,65	2 698,40	674,68
20060013	20060013	ILLUMINATIONS DE NOEL	28/12/2006	2152	20	2 454,19	1 840,65	122,71	1 963,36	490,83
20060014	20060014	REMPLACEMENT MATS ET LUM	31/12/2006	2152	20	49 438,81	37 079,10	2 471,94	39 551,04	9 887,77
20070117	20070117	CANDELABRES	03/07/2007	2152	20	3 945,51	2 761,92	197,28	2 959,20	986,31
20070118	20070118	CANDELABRE	03/07/2007	2152	20	2 081,04	1 456,70	104,05	1 560,75	520,29
20070119	20070119	CANDELABRES	03/07/2007	2152	20	7 773,72	5 441,66	388,69	5 830,35	1 943,37
200900198	200900198	amenagement terrre plein central	03/11/2009	2152	20	3 441,61	1 204,56	172,08	1 376,64	2 064,97
200900199	200900199	BORDURES EN OSIER	16/10/2009	2152	20	21 698,79	7 594,58	1 084,94	8 679,52	13 019,27
19970530	201000036	MOBILIER URBAIN	20/07/2010	2152	20	18 982,91	10 439,00	949,00	11 388,00	7 594,91
19970922	201200022	CONTROLEUR AVENUE KENNEDY	11/05/2012	2152	20	6 327,56	2 847,42	316,38	3 163,80	3 163,76
19971485	201500045	REMPLACEMENT BORNES	24/03/2015	2152	20	14 613,84	4 384,14	730,69	5 114,83	9 499,01
19971540	201500098	BARRIERES FIXES	29/07/2015	2152	20	5 040,00	1 512,00	252,00	1 764,00	3 276,00
19971556	201500115	INSTALLATION BORNES ESCAMOTABLES MARCHE	26/08/2015	2152	20	9 432,00	2 829,60	471,60	3 301,20	6 130,80
19971611	201500170	CORBEILLES ET POTELETS	30/10/2015	2152	20	2 340,00	702,00	117,00	819,00	1 521,00
19971627	201500186	POTELETS FIXES	23/11/2015	2152	20	7 380,00	2 214,00	369,00	2 583,00	4 797,00
19971648	201500204	REFECTION PARTIELLE RUE VERDUN	17/12/2015	2152	20	59 766,48	17 929,92	2 988,32	20 918,24	38 848,24
19971697	201600042	REPRISE TROTTOIR ET BATEAU PAVE	21/07/2016	2152	20	25 776,60	6 444,15	1 288,83	7 732,98	18 043,62
19971699	201600044	REFECTION ALLEE CIMETIERE	21/07/2016	2152	20	24 969,60	6 242,40	1 248,48	7 490,88	17 478,72
19971700	201600045	CREATION AIRE DE JEUX DE BOULES	21/07/2016	2152	20	29 980,00	7 495,00	1 499,00	8 994,00	20 986,00
19971706	201600051	Réfection complete cour Elem Mermoz	22/08/2016	2152	20	206 820,00	51 705,00	10 341,00	62 046,00	144 774,00
19971716	201600062	Aménagement zone accueil Ecole Mermoz	07/09/2016	2152	20	12 890,64	3 222,65	644,53	3 867,18	9 023,46
19971756	201600102	REFECTION PARKING RUES QUINET/MONNET	17/10/2016	2152	20	24 996,00	6 249,00	1 249,80	7 498,80	17 497,20
19971761	201600107	REFECTION COUR ECOLE ELEMENTAIRE MERMOZ	19/10/2016	2152	20	21 168,00	5 292,00	1 058,40	6 350,40	14 817,60
19971762	201600108	REPRISE ENROBE ARRET DE BUS	19/10/2016	2152	20	9 900,00	2 475,00	495,00	2 970,00	6 930,00
19971788	201600134	REHABILITATION PARKING RUE DES JARDINS	28/11/2016	2152	20	29 894,40	7 473,60	1 494,72	8 968,32	20 926,08
19971815	201600161	AMENAG ET SECURISATION ECOLES	16/12/2016	2152	20	19 963,20	4 990,80	998,16	5 988,96	13 974,24
19971816	201600162	REPRISE DE TROTTOIR ET PAVE RUE JAURES	16/12/2016	2152	20	32 502,17	8 125,55	1 625,11	9 750,66	22 751,51
19972702	201900149	FOURNITURE ET POSE D'UNE SANISETTE SQUARE CDG	03/07/2019	2152	20	26 884,80	2 688,48	1 344,24	4 032,72	22 852,08
19973600	202100112	POSE DE BORDURE DE DEFENSE ET REF. BORDURES	13/04/2021	2152	20	7 480,43	0,00	374,02	374,02	7 106,41
19973736	202100249	POSE BORDURE	27/07/2021	2152	20	8 815,50	0,00	440,78	440,78	8 374,72
19973796	202100305	BORNE GRISE BOURGEOIS	02/09/2021	2152	20	8 865,90	0,00	443,30	443,30	8 422,60
19973797	202100306	POSE DE POTELETS	02/09/2021	2152	1	616,50	0,00	616,50	616,50	0,00
19973822	202100331	POTELET JUPITER BORNFLEX	22/09/2021	2152	6	7 941,49	0,00	1 323,58	1 323,58	6 617,91
19973824	202100333	POTELET FIXE CHAMPS ELYSEES	22/09/2021	2152	6	4 758,00	0,00	793,00	793,00	3 965,00
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATIONS DE VOIRIE						747 196,98	234 475,84	39 426,99	273 902,83	473 294,15
19972819	201300191	EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUE	26/11/2013	21568	15	2 314,63	1 234,48	154,31	1 388,79	925,84
19971663	201600007	INSTALLATION BRANCHEMENT EAU	01/02/2016	21568	6	13 470,85	11 225,70	2 245,15	13 470,85	0,00
19971681	201600026	Contrat sécurité incendie Malraux	25/03/2016	21568	6	1 465,34	1 221,35	243,99	1 465,34	0,00
19971682	201600027	Contrat sécurité incendie gp scolaire Mermoz	29/03/2016	21568	6	1 119,42	933,05	186,37	1 119,42	0,00
19971708	201600053	Renouvellement bornes incendie	22/08/2016	21568	6	29 310,00	24 425,00	4 885,00	29 310,00	0,00
19971843	201700020	MAINTENANCE CURATIVE ELEM JAURES	08/02/2017	21568	6	1 872,94	1 248,88	312,22	1 561,10	311,84
19971845	201700022	MAINTENANCE CORRECTIVE SEC INCENDIE ELEM JAURES	08/02/2017	21568	6	1 074,11	716,20	179,05	895,25	178,86
19971917	201700095	BOUCHE INCENDIE	07/06/2017	21568	6	26 748,00	17 835,56	4 458,89	22 294,45	4 453,55
19971991	201700169	FOURNITURE E TPOSE EXTINCTEUR	18/08/2017	21568	6	1 629,89	1 086,80	271,70	1 358,50	271,39
19972073	201700250	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS	18/10/2017	21568	6	1 676,57	1 117,92	279,48	1 397,40	279,17
19972192	201700370	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	28/12/2017	21568	6	1 034,80	690,00	172,50	862,50	172,30
19972248	201800040	FOURNITURE ET POSE CREMONE DE POMPIER	04/04/2018	21568	6	1 578,00	789,15	263,05	1 052,20	525,80
19972249	201800041	CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT SECURITE	04/04/2018	21568	6	26 748,00	13 376,67	4 458,89	17 835,56	8 912,44
19972250	201800042	VERIFICATION EXTINCTEURS	04/04/2018	21568	6	1 816,64	908,49	302,83	1 211,32	605,32

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19972251	201800043	VERIFICATION EXTINCTEURS	04/04/2018	21568	6	1 907,93	954,15	318,05	1 272,20	635,73
19972265	201800057	BLOC AUTONOME ALARME SONORE	25/04/2018	21568	6	1 949,02	974,70	324,90	1 299,60	649,42
19972267	201800059	REMPLACEMENT BLOC DE SECOURS	25/04/2018	21568	6	1 771,20	885,78	295,26	1 181,04	590,16
19972268	201800060	REMPLACEMENT BATTERIES	25/04/2018	21568	6	1 394,64	697,47	232,49	929,96	464,68
19972306	201800099	FOURNITURE POSE 4 KITS SECURE	07/06/2018	21568	6	3 168,00	1 584,00	528,00	2 112,00	1 056,00
19972397	201800194	FOURNITURE ET POSE BOUCHE INCENDIE	11/09/2018	21568	6	3 200,40	1 600,20	533,40	2 133,60	1 066,80
19972431	201800230	REMPLACEMENT VOLANT BAYARD	10/10/2018	21568	6	1 764,42	882,21	294,07	1 176,28	588,14
19972491	201800294	DIFFUSEURS SONORES	20/11/2018	21568	6	1 719,00	859,50	286,50	1 146,00	573,00
19972511	201800314	EQUIPEMENT POLICE MUNICIPALE	27/11/2018	21568	6	11 874,55	5 938,47	1 979,49	7 917,96	3 956,59
19972631	201900076	GILETS PAR BALLES	02/05/2019	21568	6	4 759,98	1 586,66	793,33	2 379,99	2 379,99
19972647	201900092	INSTALLATION ECOLE BLERIOT	07/05/2019	21568	6	2 933,23	977,74	488,87	1 466,61	1 466,62
19972662	201900108	RENOUVELLEMENT DE POINTS D'EAU INCENDIE	24/05/2019	21568	6	26 748,00	8 916,00	4 458,00	13 374,00	13 374,00
19972989	201900286	ENTRETIEN ET MAINT. SECURITE INCENDIE PISCINE	07/11/2019	21568	6	2 400,96	800,48	400,24	1 200,72	1 200,24
19973007	201900304	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INST. SECURITE	18/11/2019	21568	6	1 334,88	445,04	222,52	667,56	667,32
19973019	201900316	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INST. SECURITE ALARME	22/11/2019	21568	6	1 398,00	466,00	233,00	699,00	699,00
19973102	202000018	KIT TASER X26P	11/02/2020	21568	6	2 667,24	444,54	444,54	889,08	1 778,16
19973126	202000042	FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRES POUR REGISTRE DE SE(	05/03/2020	21568	6	1 375,20	229,25	229,25	458,50	916,70
19973182	202000100	REMPLACEMENT 23 BAES CHAUFFERIE	11/06/2020	21568	6	1 888,57	314,76	314,76	629,52	1 259,05
19973203	202000123	INTERVENTION ECOLE BLERIOT REMPLACEMENT 27 BAES	16/07/2020	21568	6	2 070,53	345,09	345,09	690,18	1 380,35
19973214	202000134	REPREUVE DES RESERVOIRS	24/07/2020	21568	6	11 891,40	1 981,90	1 981,90	3 963,80	7 927,60
19973266	202000187	FOURNITURES ET POSE D'EXTINCTEURS	11/09/2020	21568	6	6 568,13	1 094,69	1 094,69	2 189,38	4 378,75
19973362	202000285	REMPLACEMENT BATTERIE SYST. SECURITE INCENDIE CCAS	10/11/2020	21568	6	1 214,62	202,48	202,48	404,96	809,66
19973497	202100007	INTERVENTIONS DIVERSES SUR APPAREILS D'INCENDIE	15/01/2021	21568	6	2 059,06	0,00	343,25	343,25	1 715,81
19973524	202100034	FOURNITURE ET POSE 4 SUPPORTS AU SOL EXTINCTEURS	12/02/2021	21568	1	681,84	0,00	681,84	681,84	0,00
19973528	202100038	GILETS PAR BALLE	15/02/2021	21568	6	4 935,06	0,00	822,51	822,51	4 112,55
19973548	202100058	INSTALLATION REPORT D'ALARME AVISO-E	08/03/2021	21568	6	2 784,00	0,00	464,00	464,00	2 320,00
19973574	202100084	REMPLACEMENT BATTERIES SUR CENTRALE EN DERANGEM	23/03/2021	21568	1	181,82	0,00	181,82	181,82	0,00
19973575	202100085	EQUIPEMENT D'ALARME NEUTRONIC TYPE 4	23/03/2021	21568	1	287,66	0,00	287,66	287,66	0,00
19973576	202100086	FOURNITURE ET POSE DE 8 COFFRES POUR EXTINCTEURS	23/03/2021	21568	6	1 401,04	0,00	233,55	233,55	1 167,49
19973589	202100101	REMPLACEMENT CENTRALE BAAS ECOLE BLERIOT	13/04/2021	21568	1	724,44	0,00	724,44	724,44	0,00
19973590	202100102	REMPLACEMENT DE BAES ECOLE BLERIOT	13/04/2021	21568	1	612,07	0,00	612,07	612,07	0,00
19973609	202100121	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS HDV	28/04/2021	21568	6	3 980,04	0,00	663,34	663,34	3 316,70
19973610	202100122	REMPLACEMENT 12 BAES ECOLE BLERIOT	28/04/2021	21568	1	946,97	0,00	946,97	946,97	0,00
19973668	202100180	FOURNITURE DE 6 CADRES A3 HDV	02/06/2021	21568	1	158,28	0,00	158,28	158,28	0,00
19973712	202100224	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS	02/07/2021	21568	1	765,10	0,00	765,10	765,10	0,00
19973713	202100225	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS MAT ST EX	02/07/2021	21568	1	825,40	0,00	825,40	825,40	0,00
19973714	202100226	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS EGLISE	02/07/2021	21568	1	176,50	0,00	176,50	176,50	0,00
19973819	202100328	PLANS D INTERVENTION ET D EVACUATION HDV	14/09/2021	21568	6	7 752,78	0,00	1 292,13	1 292,13	6 460,65
19973829	202100338	ARMOIRES INSTALLATION EXTINCTEUR INCENDIE	27/09/2021	21568	6	1 132,68	0,00	188,82	188,82	943,86
19973855	202100364	FOURNITURES ET POSE EXTINCTEURS	04/10/2021	21568	1	305,94	0,00	305,94	305,94	0,00
19973857	202100366	FOURNITURES ET POSE EXTINCTEURS NEUFS	04/10/2021	21568	1	116,57	0,00	116,57	116,57	0,00
19973858	202100367	FOURNITURES ET POSE EXTINCTEURS NEUFS PM	04/10/2021	21568	1	638,18	0,00	638,18	638,18	0,00
19973859	202100368	FOURNITURES ET CABLES CTM PARC DE L'ESPACE	04/10/2021	21568	1	394,25	0,00	394,25	394,25	0,00
19973873	202100382	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS EJM	14/10/2021	21568	1	691,37	0,00	691,37	691,37	0,00
19973874	202100383	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS PISCINE	14/10/2021	21568	1	355,18	0,00	355,18	355,18	0,00
19973875	202100384	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS RAM	14/10/2021	21568	1	439,38	0,00	439,38	439,38	0,00
19973876	202100385	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS TENNIS ET STADE	14/10/2021	21568	1	447,13	0,00	447,13	447,13	0,00
19973877	202100386	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS GYMNASE P.SIMON	14/10/2021	21568	1	431,82	0,00	431,82	431,82	0,00
19973878	202100387	5 BAES EGLISE	14/10/2021	21568	1	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00
19973879	202100388	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ECOLE MAT MERMOZ	14/10/2021	21568	1	488,45	0,00	488,45	488,45	0,00
19973880	202100389	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS POLE SOCIAL	14/10/2021	21568	1	305,88	0,00	305,88	305,88	0,00
19973881	202100390	BAES ET TELECOMMANDE CTM	14/10/2021	21568	1	272,83	0,00	272,83	272,83	0,00
19973882	202100391	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ELEM JAURES	14/10/2021	21568	1	706,48	0,00	706,48	706,48	0,00
19973883	202100392	5 BAES ET TELECOMMANDE BLOC SECOURS	14/10/2021	21568	1	540,30	0,00	540,30	540,30	0,00
19973884	202100393	4 BAES	14/10/2021	21568	1	395,86	0,00	395,86	395,86	0,00
19973885	202100394	4 BAES SATI	14/10/2021	21568	1	272,83	0,00	272,83	272,83	0,00
19973886	202100395	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ECOLE MAT JAURES	14/10/2021	21568	1	443,51	0,00	443,51	443,51	0,00
19973887	202100396	6 BAES ECOLE MAT SAINT EXUPERY	14/10/2021	21568	1	458,81	0,00	458,81	458,81	0,00
19974031	202100541	INSTALLATION CENTRALE TYPE 4 RADIOS EPISOL	23/12/2021	21568	6	2 209,79	0,00	368,30	368,30	1 841,49
19974032	202100542	CENTRALE DE TYPE 4 RADIOS RUE PIERRE CURIE	23/12/2021	21568	6	1 996,55	0,00	332,76	332,76	1 663,79
TOTAL1 : COMPTE = 21568, AUTRE MATÉRIEL DÉFENSE INCENDI						249 914,44	108 990,36	52 927,27	161 917,63	87 996,81
20070122	20070122	POTELETS DE VOIRIE	21/09/2007	21578	20	8 952,06	6 266,40	447,60	6 714,00	2 238,06
20070123	20070123	CORBEILLES TULIPES	21/09/2007	21578	20	779,79	545,86	38,99	584,85	194,94
20070124	20070124	CANAPES DE VOIRIE	21/09/2007	21578	20	4 273,31	2 991,38	213,67	3 205,05	1 068,26
20070125	20070125	PANNEAUX DE SIGNALISATION	23/11/2007	21578	20	782,48	547,68	39,12	586,80	195,68
20070126	20070126	BORNES	23/11/2007	21578	20	1 054,87	738,36	52,74	791,10	263,77

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20070128	20070128	BARRIERES DE PROTECTION	31/12/2007	21578	20	5 740,80	4 018,56	287,04	4 305,60	1 435,20
20070129	20070129	POTELETS	31/12/2007	21578	20	834,81	584,36	41,74	626,10	208,71
20070130	20070130	POUBELLES DE VOIRIE	31/12/2007	21578	20	2 229,94	1 561,00	111,50	1 672,50	557,44
20070131	20070131	FONTAINE DE VOIRIE	31/07/2007	21578	20	7 081,52	4 957,12	354,08	5 311,20	1 770,32
20070132	20070132	POTS RONDS	24/10/2007	21578	20	1 060,85	742,56	53,04	795,60	265,25
200800002	200800002	PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE	10/04/2008	21578	20	802,52	521,69	40,13	561,82	240,70
200800038	200800038	60 BARRIERES	05/08/2008	21578	20	7 130,55	4 634,89	356,53	4 991,42	2 139,13
200800076	200800076	75 POTELETS	02/09/2008	21578	20	2 816,58	1 830,79	140,83	1 971,62	844,96
200900028	200900028	FLECHES	16/06/2009	21578	20	1 179,73	707,88	58,99	766,87	412,86
200900030	200900030	BALIBASE BLANCHES ET VERTES	16/06/2009	21578	20	834,81	500,88	41,74	542,62	292,19
200900075	200900075	ECOLLECTO AVEC POTEAU	29/06/2009	21578	20	3 366,74	2 020,08	168,34	2 188,42	1 178,32
200900076	200900076	PANNEAUX DE SIGNALISATION	06/07/2009	21578	20	3 635,84	2 181,48	181,79	2 363,27	1 272,57
200900087	200900087	PANNEAUX DE SIGNALISATION	01/10/2009	21578	20	653,06	391,80	32,65	424,45	228,61
19970531	201000037	MATERIEL DE SIGNALISATION	06/08/2010	21578	20	3 079,29	1 693,56	153,96	1 847,52	1 231,77
19970773	201100077	PANNEAUX SIGNALISATION	10/08/2011	21578	20	2 314,26	1 157,10	115,71	1 272,81	1 041,45
19970882	201100186	PANNEAUX DE SIGNALISATION	08/12/2011	21578	20	3 369,13	1 684,60	168,46	1 853,06	1 516,07
19970909	201200009	MOBILIER URBAIN	29/02/2012	21578	20	5 023,20	2 260,44	251,16	2 511,60	2 511,60
19970917	201200017	MOBILIER URBAIN	20/04/2012	21578	20	19 301,05	8 685,45	965,05	9 650,50	9 650,55
19971455	201500015	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	3 862,86	1 158,84	193,14	1 351,98	2 510,88
19971456	201500016	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971457	201500017	RADARS PEDAGOGIQUES	17/03/2015	21578	20	5 512,38	1 653,72	275,62	1 929,34	3 583,04
19971458	201500018	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971459	201500019	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971460	201500020	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	3 862,86	1 158,84	193,14	1 351,98	2 510,88
19971461	201500021	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	3 862,86	1 158,84	193,14	1 351,98	2 510,88
19971462	201500022	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971463	201500023	RADARS PEDAGOGIQUES	23/03/2015	21578	20	4 787,57	1 436,28	239,38	1 675,66	3 111,91
19971755	201600101	BARRIERES DE POLICE	17/10/2016	21578	6	8 040,00	6 700,00	1 340,00	8 040,00	0,00
19971797	201600143	BORNES ESCAMOTABLES	29/11/2016	21578	6	40 999,99	34 166,65	6 833,34	40 999,99	0,00
19971855	201700032	REMPLACEMENT BORNES ESCAMOTABLES	07/03/2017	21578	6	14 845,28	9 896,84	2 474,21	12 371,05	2 474,23
19971971	201700149	BARRIERE FIXE ET POTELETS FIXES	27/07/2017	21578	6	19 800,00	13 200,00	3 300,00	16 500,00	3 300,00
19971977	201700155	POSE MOBILIER URBAIN	27/07/2017	21578	6	13 932,00	9 289,84	2 322,46	11 612,30	2 319,70
19972126	201700303	MOBILIER URBAIN	28/11/2017	21578	6	1 728,00	1 152,24	288,06	1 440,30	287,70
19972170	201700347	BARRIERES ET POTELETS FIXES	27/12/2017	21578	6	13 389,60	8 926,40	2 231,60	11 158,00	2 231,60
19972191	201700369	CHAPEAU POUR BORNE	28/12/2017	21578	6	3 258,00	2 172,00	543,00	2 715,00	543,00
19972202	201700380	BARRIERE FIXE ET POTELET	01/02/2018	21578	6	4 428,00	2 214,00	738,00	2 952,00	1 476,00
19972291	201800084	POITELETS	28/05/2018	21578	6	9 900,00	4 950,00	1 650,00	6 600,00	3 300,00
19972360	201800157	BARRIERES ET POTELETS	06/08/2018	21578	6	6 720,00	3 360,00	1 120,00	4 480,00	2 240,00
19972361	201800158	POTELET FIXE	06/08/2018	21578	6	2 340,00	1 170,00	390,00	1 560,00	780,00
19972390	201800187	RADAR PEDAGOGIQUE	11/09/2018	21578	6	21 963,00	10 981,50	3 660,50	14 642,00	7 321,00
19972493	201800296	POTELETS FIXES	20/11/2018	21578	6	2 580,00	1 290,27	430,09	1 720,36	859,64
19972590	201900034	BARRIERE FIXE CANBERRA	07/03/2019	21578	6	5 552,16	1 850,72	925,36	2 776,08	2 776,08
19972644	201900089	REMPLACEMENT BORNES ESCAMOTABLES PLACE DU MARC	07/05/2019	21578	6	14 845,28	4 948,42	2 474,21	7 422,63	7 422,65
19972685	201900132	FOURNITURE MOBILIER URBAIN	19/06/2019	21578	6	10 900,56	3 633,52	1 816,76	5 450,28	5 450,28
19972722	201900169	FOURNITURES DE MOBILIER URBAIN	23/07/2019	21578	6	5 990,16	1 997,12	998,56	2 995,68	2 994,48
19972762	201900211	TOTEM 2 CRAYONS FIBRE + POSE	29/08/2019	21578	6	2 748,00	916,18	458,09	1 374,27	1 373,73
19972955	201900252	REMPLACEMENT DE BORNES ESCAMOTABLES RUE SALENGI	07/10/2019	21578	6	14 232,00	4 744,00	2 372,00	7 116,00	7 116,00
19973010	201900307	POTELETS FIXE CHAMPS ELYSEES	18/11/2019	21578	6	5 160,00	1 720,00	860,00	2 580,00	2 580,00
19973037	201900334	BORNE DE PUISAGE RUE DU CDT ROLLAND	06/12/2019	21578	6	3 402,00	1 134,00	567,00	1 701,00	1 701,00
19973114	202000030	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN	19/02/2020	21578	6	4 798,80	799,96	799,96	1 599,92	3 198,88
19973127	202000043	MOBILIER URBAIN	05/03/2020	21578	6	7 592,63	1 265,44	1 265,44	2 530,88	5 061,75
19973157	202000075	BARRIERES ET POTELETS	12/05/2020	21578	6	5 317,22	886,20	886,20	1 772,40	3 544,82
19973268	202000189	ACHAT DE BARRIERE FIXE	11/09/2020	21578	6	2 680,50	446,75	446,75	893,50	1 787,00
19973338	202000260	ACHAT DE POTELETS	13/10/2020	21578	6	9 270,00	1 545,00	1 545,00	3 090,00	6 180,00
19973496	202100006	POSE DE BORDURE DE DEFENSE ET DE MOBILIER URBAIN	15/01/2021	21578	6	28 912,85	0,00	4 818,81	4 818,81	24 094,04
19973573	202100083	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN	23/03/2021	21578	6	13 341,83	0,00	2 223,64	2 223,64	11 118,19
19973625	202100137	FOURNITURE ET POSE DE BORNES ESCAMOTABLES	29/04/2021	21578	6	15 156,00	0,00	2 526,51	2 526,51	12 629,49
19973632	202100144	BARRIERES ET POTELETS	07/05/2021	21578	6	4 059,66	0,00	676,61	676,61	3 383,05
19973669	202100181	cendrier colonne	04/06/2021	21578	1	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00
19973709	202100221	ACHATS DE BARRIERES ET POTELETS	02/07/2021	21578	6	3 785,68	0,00	630,95	630,95	3 154,73
19973737	202100250	BARRIERES	27/07/2021	21578	6	4 941,60	0,00	823,60	823,60	4 118,00
19973784	202100293	EMBASE POUR POTELET ELASTOMERE	20/08/2021	21578	6	4 536,00	0,00	756,15	756,15	3 779,85
19973830	202100339	PARASOL ROND + PIED	27/09/2021	21578	6	1 803,90	0,00	300,71	300,71	1 503,19
19973648	202100160	POTELET CHAMPS ELYSEES	25/05/2021	21578	6	9 168,00	0,00	1 528,00	1 528,00	7 640,00
19973831	202100340	BARRIERE DE SECURITE	27/09/2021	21578	6	5 468,60	0,00	911,43	911,43	4 557,17
TOTAL1 COMPTE = 21578, AUTRE MAT.& OUTILLAGE DE VOIRI						475 165,70	198 892,61	64 542,20	263 434,81	211 730,89

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
200800088	200800088	CABANA A VELOS	25/08/2008	2158	15	4 951,44	4 291,30	330,10	4 621,40	330,04
200800110	200800110	STUCTURES DE STANDS POUR MARCHE	08/12/2008	2158	20	97 339,90	63 271,00	4 867,00	68 138,00	29 201,90
19970696	201100004	ARMOIRES ELECTRIQUE	03/02/2011	2158	15	4 957,42	3 304,90	330,49	3 635,39	1 322,03
19971033	201200129	PROTECTIONS MURALES	12/10/2012	2158	10	8 130,41	7 317,36	813,05	8 130,41	0,00
19971045	201200141	PORTE CLARIT	28/11/2012	2158	10	1 588,86	1 430,01	158,85	1 588,86	0,00
19972847	201500232	REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE	10/12/2015	2158	10	10 860,00	6 516,00	1 086,00	7 602,00	3 258,00
19971662	201600006	REMPLACEMENT RADIATEURS	01/02/2016	2158	6	2 763,60	2 303,45	460,15	2 763,60	0,00
19971705	201600050	Tondeuse autoportée Kubota	22/08/2016	2158	6	27 480,00	22 900,00	4 580,00	27 480,00	0,00
19971709	201600054	Remise en état bassin rétention Quinet	22/08/2016	2158	6	10 041,61	8 369,70	1 671,91	10 041,61	0,00
19971718	201600064	Fourniture et pose chaudière lgt directrice Mermoz	07/09/2016	2158	6	2 289,10	1 907,60	381,50	2 289,10	0,00
19971726	201600072	RADIATEUR ACIER	20/09/2016	2158	6	1 207,20	1 006,20	201,00	1 207,20	0,00
19971727	201600073	LAVABOS DE 60 COMPLETS	20/09/2016	2158	6	2 854,68	2 379,40	475,28	2 854,68	0,00
19971728	201600074	RADIATEUR ACIER	20/09/2016	2158	6	1 809,60	1 508,30	301,30	1 809,60	0,00
19971747	201600093	DEFIBRILATEURS	06/10/2016	2158	6	1 774,80	1 479,30	295,50	1 774,80	0,00
19971758	201600104	BIRKIN CENDRIERS SUR PIEDS INOX	17/10/2016	2158	10	2 973,32	1 486,65	297,33	1 783,98	1 189,34
19971759	201600105	VALISE D'ENERGIE RECONDITIONNEMENT	17/10/2016	2158	10	1 185,00	592,50	118,50	711,00	474,00
19971763	201600109	CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR PM	19/10/2016	2158	6	5 400,34	4 501,20	899,14	5 400,34	0,00
19971792	201600138	POMPE DE RELEVAGE POLICE MUNICIPALE	28/11/2016	2158	6	6 881,64	5 734,70	1 146,94	6 881,64	0,00
19971803	201600149	FOURNITURE ET POSE RADIATEUR	13/12/2016	2158	6	1 395,60	1 163,25	232,35	1 395,60	0,00
19971808	201600154	BALLON ELECTRIQUE 25 LITRES	13/12/2016	2158	6	1 347,60	1 123,20	224,40	1 347,60	0,00
19971864	201700041	POSE VISIOPHONE	23/03/2017	2158	6	5 030,40	3 354,28	838,57	4 192,85	837,55
19971922	201700100	SUPPORT MURAL SAC 100L	07/06/2017	2158	6	1 231,20	820,80	205,20	1 026,00	205,20
19971970	201700148	DESHERBEUR A BROSSE METALLIQUE	27/07/2017	2158	6	3 650,00	2 433,84	608,46	3 042,30	607,70
19971973	201700151	APPAREILS CHAUFFAGE ET CUVE FIOUL 1000 L	27/07/2017	2158	6	7 099,20	4 733,76	1 183,44	5 917,20	1 182,00
19971992	201700170	MATERIELS ELECTRIQUES ET THERMIQUES	24/08/2017	2158	6	5 924,32	3 950,32	987,58	4 937,90	986,42
19972017	201700188	MATERIELS OFFICES CUISINE	30/08/2017	2158	6	9 576,62	6 384,40	1 596,10	7 980,50	1 596,12
19972012	201700190	DEPOSE ET REMPLACEMENT BALLON 300L	30/08/2017	2158	6	1 971,60	1 314,68	328,67	1 643,35	328,25
19972015	201700193	VALISE D'ENERGIE RECONDITIONNEMENT	30/08/2017	2158	6	1 170,00	780,16	195,04	975,20	194,80
19972033	201700210	FOURNITURE ET POSE BORNES ESCAMOTABLES	18/09/2017	2158	6	5 904,00	3 936,00	984,00	4 920,00	984,00
19972050	201700227	DEPOSE ET POSE DE LUMINAIRES	02/10/2017	2158	6	2 458,06	1 639,04	409,76	2 048,80	409,26
19972085	201700262	ABRIS BOIS RYONA	19/10/2017	2158	6	2 847,00	1 898,36	474,59	2 372,95	474,05
19972093	201700270	REPARATION ASCENSEUR	02/11/2017	2158	6	5 066,16	3 378,12	844,53	4 222,65	843,51
19972097	201700274	CONTENEUR ISOTHERMES ET CHAUFFANTS	02/11/2017	2158	6	10 259,77	6 841,20	1 710,30	8 551,50	1 708,27
19972104	201700281	REMPLACEMENT CENTRALE HYDRAULIQUE	08/11/2017	2158	6	17 976,56	11 986,76	2 996,69	14 983,45	2 993,11
19972119	201700296	REMPLACEMENT INSTALLATION SECURITE INTRUSION	20/11/2017	2158	6	3 710,40	2 474,08	618,52	3 092,60	617,80
19972136	201700313	EMPLACEMENT PROGRAMMATEUR ET POMPE LITTLE FALLS	30/11/2017	2158	6	1 572,98	1 048,88	262,22	1 311,10	261,88
19972200	201700378	REMPLACEMENT CHAUFFE BAIN	01/02/2018	2158	6	1 202,40	601,32	200,44	801,76	400,64
19972356	201800153	BATTERIE DEFIBRILLATEUR	06/08/2018	2158	6	1 706,40	853,20	284,40	1 137,60	568,80
19972410	201800209	PERSONNAGE EN FIBRE DE VERRE	20/09/2018	2158	6	11 815,20	5 908,77	1 969,59	7 878,36	3 936,84
19972421	201800220	CONSERVATEUR COFFRE	01/10/2018	2158	6	3 189,60	1 594,80	531,60	2 126,40	1 063,20
19972422	201800221	ARMOIRE MOBILE MAINTIEN TEMPERATURE	01/10/2018	2158	6	6 543,60	3 271,80	1 090,60	4 362,40	2 181,20
19972423	201800222	REFROIDISSEUR EAU	01/10/2018	2158	6	2 487,60	1 243,80	414,60	1 658,40	829,20
19972440	201800240	BARRIERES ET BALISES CHANTIER	18/10/2018	2158	6	1 545,16	772,59	257,53	1 030,12	515,04
19972538	201800341	TRAVAUX REFECTION CUVE FIOUL	13/12/2018	2158	6	10 402,18	5 202,12	1 734,04	6 936,16	3 466,02
19972545	201800348	RIDEAU ELECTRIQUE FOURNITURE ET POSE	21/12/2018	2158	6	2 085,60	1 042,80	347,60	1 390,40	695,20
19972553	201800356	FOURNITURE ET POSE GRILLE METALLIQUE	31/12/2018	2158	6	3 324,00	1 662,00	554,00	2 216,00	1 108,00
19972567	201900011	DYSFONCTIONNEMENT DE CARTOUCHE SUR DEUX MITIGEU	11/02/2019	2158	6	1 179,60	393,20	196,60	589,80	589,80
19972569	201900013	REMPLACEMENT D'UN RADIATEUR	11/02/2019	2158	6	1 224,12	408,12	204,06	612,18	611,94
19972586	201900030	REMPLACEMENT D'UN RADIATEUR	22/02/2019	2158	6	1 224,12	408,12	204,06	612,18	611,94
19972587	201900031	LOCATION NACELLES LANTERNEAUX MISE EN DECHARGE	27/02/2019	2158	6	2 246,88	748,96	374,48	1 123,44	1 123,44
19972593	201900037	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE + ROBINETTERIE	14/03/2019	2158	6	1 253,52	417,92	208,96	626,88	626,64
19972611	201900055	REMPLACEMENT MITIGEUR	02/04/2019	2158	6	1 675,44	558,60	279,30	837,90	837,54
19972632	201900077	VALISES ENERGIE	02/05/2019	2158	6	1 680,00	560,00	280,00	840,00	840,00
19972686	201900133	ACHAT D'UN MUR POUR TENTE (BARNUM)	19/06/2019	2158	6	2 733,00	911,18	455,59	1 366,77	1 366,23
19972692	201900139	REPLACEMENT DE RECEVEUR DE DOUCHE	24/06/2019	2158	6	1 598,76	533,02	266,51	799,53	799,23
19972700	201900147	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE	28/06/2019	2158	6	5 658,00	1 886,00	943,00	2 829,00	2 829,00
19972715	201900162	REMPLACEMENT CABINE DOUCHE LOGE CIMETIERE	23/07/2019	2158	6	3 695,04	1 231,92	615,96	1 847,88	1 847,16
19972719	201900166	TRAVAUX DE PEINTURE LOCAUX PERSONNEL CIMETIERE	23/07/2019	2158	6	3 949,80	1 316,60	658,30	1 974,90	1 974,90
19972733	201900182	REMPLACEMENT BALLON 150L LOGE ECOLE JAURES	30/07/2019	2158	6	2 645,34	881,78	440,89	1 322,67	1 322,67
19972952	201900249	REMPLACEMENT D'UN DISCONNECTEUR	26/09/2019	2158	6	4 430,64	1 476,88	738,44	2 215,32	2 215,32
19972985	201900282	REMPLACEMENT DE MATERIEL EN CHAUFFERIE	24/10/2019	2158	6	7 763,30	2 588,28	1 294,14	3 882,42	3 880,88
19972990	201900287	REMPLACEMENT D'UN RADIATEUR	07/11/2019	2158	6	2 293,08	764,36	382,18	1 146,54	1 146,54
19972991	201900288	TRAVAUX SUP. SUITE A FUITE ALIMENTATION GENERALE	07/11/2019	2158	6	3 031,32	1 010,44	505,22	1 515,66	1 515,66
19973053	201900350	DIVERS MATERIELS POUR LES OFFICES	19/12/2019	2158	6	3 945,60	1 315,20	657,60	1 972,80	1 972,80
19973061	201900359	REMPLACEMENT DES CONVECTEURS	20/12/2019	2158	6	2 618,54	872,84	436,42	1 309,26	1 309,28
19973069	201900367	TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES	23/12/2019	2158	6	1 717,20	572,40	286,20	858,60	858,60

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973073	201900372	INTERPHONE DE GUICHET	26/12/2019	2158	6	1 670,40	556,92	278,46	835,38	835,02
19973080	201900379	DETECTEURS ET CLAVIER ANTI INTRUSION	27/12/2019	2158	6	2 491,80	830,60	415,30	1 245,90	1 245,90
19973107	202000023	ACHAT D'UNE ECHELLE	13/02/2020	2158	10	1 150,80	115,08	115,08	230,16	920,64
19973129	202000045	REMPLACEMENT MATERIEL ELECTRIQUE	11/03/2020	2158	6	6 796,71	1 132,79	1 132,79	2 265,58	4 531,13
19973140	202000056	PROTECTION METALLIQUE POUR BOUTEILLES DE GAZ HDV	19/03/2020	2158	6	1 674,00	279,00	279,00	558,00	1 116,00
19973144	202000060	FOURNITURE ET POSE DE VERINS PORTES MARCHE	19/03/2020	2158	6	40 950,00	6 825,00	6 825,00	13 650,00	27 300,00
19973159	202000077	REPARATION MATERIEL OUTILLAGE ARCEAU	15/05/2020	2158	6	2 016,00	336,07	336,07	672,14	1 343,86
19973179	202000097	BALLON EAU CHAUDE DE 300 LITRES	11/06/2020	2158	6	2 453,76	408,96	408,96	817,92	1 635,84
19973196	202000115	VALISES D'ENERGIE RECONDITIONNEE POUR ARCEAU	22/06/2020	2158	10	1 680,00	168,00	168,00	336,00	1 344,00
19973275	202000196	ELECTRODES ADULTE POUR DEFIBRILATEUR	11/09/2020	2158	6	2 146,20	357,77	357,77	715,54	1 430,66
19973297	202000218	MATERIEL DIVERS	25/09/2020	2158	6	1 131,18	188,57	188,57	377,14	754,04
19973307	202000228	THERMOGRAPHES	06/10/2020	2158	6	1 880,40	313,46	313,46	626,92	1 253,48
19973351	202000273	DEFIBRILATEUR AUTOMATIQUE	23/10/2020	2158	6	5 630,16	938,55	938,55	1 877,10	3 753,06
19973360	202000283	MOBILIER URBAIN POTELETS	10/11/2020	2158	6	3 705,74	617,62	617,62	1 235,24	2 470,50
19973394	202000318	TERRASSEMENT + BETON POUR MAT CIMETIERE	24/11/2020	2158	6	5 265,60	877,60	877,60	1 755,20	3 510,40
19973411	202000335	REMPLACEMENT MATERIEL TRAITEMENT EAU	02/12/2020	2158	6	3 398,83	566,47	566,47	1 132,94	2 265,89
19973439	202000364	REVISION RIDEAU METALLIQUE ECOLE MERMOZ	11/12/2020	2158	6	1 110,00	185,00	185,00	370,00	740,00
19973467	202000393	APPAREIL DE MUSCULATION	21/12/2020	2158	6	2 697,24	449,54	449,54	899,08	1 798,16
19973510	202100020	REMPLACEMENT DIVERS SIPHONS DE SOL	01/02/2021	2158	6	23 940,00	0,00	3 990,00	3 990,00	19 950,00
19973530	202100040	REMPLACEMENT KIT MEMBRANE SONDE CHLORE	15/02/2021	2158	6	1 280,04	0,00	213,34	213,34	1 066,70
19973531	202100041	INSTALLATION D'UNE TELEALARME + MODULE GSM	15/02/2021	2158	6	1 854,00	0,00	309,00	309,00	1 545,00
19973550	202100060	REPARATION PORTAIL ECOLE LOUIS BLERIOT	08/03/2021	2158	6	3 433,20	0,00	572,20	572,20	2 861,00
19973552	202100062	INTERVENTION REPARATION ASCENSEUR EES	09/03/2021	2158	6	3 888,00	0,00	648,00	648,00	3 240,00
19973560	202100070	DEFIBRILLATEURS	16/03/2021	2158	6	1 040,38	0,00	173,43	173,43	866,95
19973580	202100092	MATERIEL POUR RECUPERATION ANIMAUX SUR VOIE PUBLIC	24/03/2021	2158	1	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00
19973598	202100110	PACK DISQUEUSE MEULEUSE DEVISSEUSE	13/04/2021	2158	1	443,30	0,00	123,88	443,30	0,00
19973613	202100125	MISE EN PLACE CONTROLE ACCES GYMNASE P.SIMON	29/04/2021	2158	6	1 706,40	0,00	284,40	284,40	1 422,00
19973614	202100126	LECTEUR CENTRALE + CABLE GYMNASE P. SIMON	29/04/2021	2158	1	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
19973616	202100128	MATERIEL URBAIN ESPACES VERTS	29/04/2021	2158	1	522,72	0,00	522,72	522,72	0,00
19973617	202100129	MATERIEL URBAIN ESPACES VERTS	29/04/2021	2158	1	771,12	0,00	771,12	771,12	0,00
19973618	202100130	MATERIEL URBAIN ESPACES VERTS	29/04/2021	2158	6	1 941,62	0,00	323,67	323,67	1 617,95
19973620	202100132	VELO INTERIEUR	29/04/2021	2158	1	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
19973624	202100136	MATERIEL DE SONO	29/04/2021	2158	1	868,20	0,00	868,20	868,20	0,00
19973655	202100167	FOURNITURE ET POSE D'UN SYPHON INOX	25/05/2021	2158	6	1 080,00	0,00	180,00	180,00	900,00
19973658	202100170	DEFRIBILLATEUR	26/05/2021	2158	6	14 075,40	0,00	2 346,37	2 346,37	11 729,03
19973700	202100212	APPAREIL MUSCULATION	24/06/2021	2158	6	4 597,80	0,00	766,45	766,45	3 831,35
19973704	202100216	MATERIEL DE LEVAGE	02/07/2021	2158	1	968,62	0,00	968,62	968,62	0,00
19973708	202100220	CREATION COLLECTEUR SOUS SOL ECOLE JAURES	02/07/2021	2158	10	3 778,32	0,00	377,83	377,83	3 400,49
19973740	202100253	FOURNIT ET POSE FILM SECURITE SUR PORTE	27/07/2021	2158	10	3 000,00	0,00	300,00	300,00	2 700,00
19973748	202100261	moteur 230vfilaire pour volet roulant	28/07/2021	2158	6	3 879,20	0,00	646,66	646,66	3 232,54
19973773	202100282	TRAVAUX MISE EN SERVICE MONTE CHARGE	20/08/2021	2158	6	40 846,80	0,00	6 809,16	6 809,16	34 037,64
19973776	202100285	CREATION SANITAIRE FILLES PRIM MERMOZ	20/08/2021	2158	6	2 588,23	0,00	431,46	431,46	2 156,77
19973802	202100311	DEFIBRILLATEUR	02/09/2021	2158	6	5 084,16	0,00	847,53	847,53	4 236,63
19973803	202100312	FOUR ET POSE DE FILMS ANTI CHALEUR PTITE ENF	03/09/2021	2158	15	2 004,00	0,00	133,60	133,60	1 870,40
19973904	202100413	INSTALLATION DES COFFRETS GAZ	18/10/2021	2158	15	4 551,96	0,00	303,46	303,46	4 248,50
19973964	202100474	PETITE ARMOIRE A PHARMACIE	08/11/2021	2158	1	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00
19973968	202100478	CREATION DE 2 VANNES	08/11/2021	2158	1	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
TOTAL1 COMPTE 2158, AUTRE MATÉRIEL & OUTILLAGE						603 193,92	255 716,72	90 947,31	346 983,45	256 210,47
19972912	20070257	MAD REFECT. DES PISTES D'ELAN DE SAUTS EN LONGUEUR	21/12/2007	21728	15	52 886,70	49 360,92	3 525,78	52 886,70	0,00
19972913	200800227	MAD REFECTION SAUT A LA PERCHE	17/09/2008	21728	15	9 694,66	8 402,03	646,31	9 048,34	646,32
19972919	200900269	MAD ABRI POUSSETTE	02/01/2009	21728	15	2 990,00	2 391,96	199,33	2 591,29	398,71
19972920	200900270	MAD AMENAGEMENT HALTE JEUX	02/01/2009	21728	15	17 528,73	14 022,96	1 168,58	15 191,54	2 337,19
19972925	200900275	MAD TRAVAUX D'AMELIORAT. DE LA PISTE D'ATHLETISME	18/12/2009	21728	15	28 455,16	22 764,12	1 897,01	24 661,13	3 794,03
19972926	201100207	MAD REPRISE D'UNE PARTIE DU DRAINAGE	31/08/2011	21728	15	6 039,80	4 026,50	402,65	4 429,15	1 610,65
19972927	201200200	MAD MISE EN OEUVRE DE SOL SOUPLE DEP. ET POSE JEUX	22/09/2012	21728	15	9 015,45	5 409,27	601,03	6 010,30	3 005,15
19972928	201200201	MAD REFECT. COUR TERRASSEMENT	18/10/2012	21728	15	21 560,89	12 936,51	1 437,39	14 373,90	7 186,99
19972929	201400178	MAD REPRISE DES BORDURES DE LA PISTE	11/02/2014	21728	15	11 954,02	5 578,51	796,93	6 375,44	5 578,58
19972930	201600219	MAD FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE	12/02/2016	21728	15	1 260,00	420,00	84,00	504,00	756,00
TOTAL1 COMPTE 21728, AUTRE AGENCE ET AMÉNAG.TERRAIN						161 385,41	125 312,78	10 759,01	136 071,79	25 313,62
19971316	201400044	CAMERAS VIDEOPROTETION	23/05/2014	2181	15	2 866,80	1 337,84	191,12	1 528,96	1 337,84
19971317	201400045	CAMERAS VIDEOPROTETION	23/06/2014	2181	15	2 866,80	1 337,84	191,12	1 528,96	1 337,84
19971415	201400143	CENTRALE ALARME SIEMENS	26/11/2014	2181	15	2 395,70	1 117,97	159,71	1 277,68	1 118,02
19971493	201500052	CENTRALE AVISS	09/04/2015	2181	15	5 809,40	2 323,74	387,29	2 711,03	3 098,37
19972447	201800247	ALARMA INTERVENTION URGENCE	18/10/2018	2181	15	1 096,70	219,33	73,11	292,44	804,26
19972483	201800286	COMPLEMENT REMPLACEMENT CENTRALE	20/11/2018	2181	15	5 857,00	1 171,41	390,47	1 561,88	4 295,12
19972512	201800315	ENSEIGNE BANDEAU	27/11/2018	2181	15	1 373,76	274,74	91,58	366,32	1 007,44

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19972528	201800331	INSTALLATION D'UNE CENTRALE	10/12/2018	2181	15	3 658,80	731,76	243,92	975,68	2 683,12
19972552	201800355	FABRICATION	31/12/2018	2181	15	1 918,07	383,61	127,87	511,48	1 406,59
19972971	201900268	REMPLACEMENT CARTE ELECTRONIQUE PORTE PM	17/10/2019	2181	15	2 226,00	296,80	148,40	445,20	1 780,80
19973056	201900353	REPARATION PORTE BASCULANTE MARCHE ALIMENTAIRE	20/12/2019	2181	15	9 075,60	1 210,08	605,04	1 815,12	7 260,48
19973186	202000104	MISE EN PLACE D'UN VIDEO PORTIER	12/06/2020	2181	15	1 768,80	117,92	117,92	235,84	1 532,96
19973197	202000116	ALARME CTM	22/06/2020	2181	15	3 798,00	253,20	253,20	506,40	3 291,60
TOTAL1 : COMPTE = 2181, INSTALL.GÉNÉRALES, AGENC., AMÉ						44 711,43	10 776,24	2 980,75	13 756,99	30 954,44
19971829	201700006	ACHAT VEHICULE PARTNER FOURGON	30/01/2017	2182	5	12 790,43	10 232,36	2 558,07	12 790,43	0,00
19971857	201700034	MONDEO TITANIUM	21/03/2017	2182	5	29 636,53	23 709,24	5 927,29	29 636,53	0,00
19972006	201700183	VEHICULE FOURGON PARTNER	28/08/2017	2182	5	14 479,92	11 583,92	2 896,00	14 479,92	0,00
19972044	201700221	CLIO INTENS ENERGY	27/09/2017	2182	5	14 997,45	11 997,96	2 999,49	14 997,45	0,00
19972071	201700248	ACHAT DEUX VEHICULES ELECTRIQUE	18/10/2017	2182	5	13 000,00	10 400,00	2 600,00	13 000,00	0,00
19972139	201700316	PIAGGIO PORTER	12/12/2017	2182	5	17 999,56	14 399,64	3 599,92	17 999,56	0,00
19972166	201700343	SALEUSE	27/12/2017	2182	5	33 771,31	27 017,04	6 754,27	33 771,31	0,00
19972297	201800090	RENAULT MASTER BENNE	06/06/2018	2182	5	5 100,00	3 060,00	1 020,00	4 080,00	1 020,00
19972333	201800130	KANGOO EXPRESS	17/07/2018	2182	5	22 215,54	13 329,33	4 443,11	17 772,44	4 443,10
19972408	201800207	PIAGGIO PORTER	20/09/2018	2182	5	17 565,76	10 539,45	3 513,15	14 052,60	3 513,16
19972608	201900052	VEHICULE TWINGO LIFE SCE 70 BC	02/04/2019	2182	5	19 033,51	7 613,40	3 806,70	11 420,10	7 613,41
19972609	201900053	VEHICULE C3 FEEL PURE TECH BVM 4 CV	02/04/2019	2182	5	10 206,71	4 082,68	2 041,34	6 124,02	4 082,69
19972610	201900054	VEHICULE C3 FEEL PURE TECH BVM 4CV	02/04/2019	2182	5	20 413,42	8 165,36	4 082,68	12 248,04	8 165,38
19972954	201900251	VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRESS	07/10/2019	2182	5	14 990,00	5 996,00	2 998,00	8 994,00	5 996,00
19973011	201900308	ACHAT D'UN VEHICULE FIAT FIORINO FOURGON	18/11/2019	2182	5	12 693,84	5 077,54	2 538,77	7 616,31	5 077,53
19973026	201900323	ACQUISITION D'UN VEHICULE 308	25/11/2019	2182	5	18 551,28	7 420,52	3 710,26	11 130,78	7 420,50
19973047	201900344	INTERVENTION SUR VEHICULE PEUGEOT 308	19/12/2019	2182	5	5 730,54	2 292,22	1 146,11	3 438,33	2 292,21
19973158	202000076	SERIGRAPHIE SUR VEHICULE POLICE MUNICIPALE	15/05/2020	2182	5	1 062,30	212,46	212,46	424,92	637,38
19973212	202000132	INTERVENTION SUR VEHICULE RENAULT KANGOO	24/07/2020	2182	5	1 973,45	394,69	394,69	789,38	1 184,07
19973273	202000194	AMENAGEMENT FOURNITURES VEHICULE	11/09/2020	2182	5	1 328,32	265,66	265,66	531,32	797,00
19973294	202000215	ACHAT VEHICULE FIAT FIORINO FOURGON	25/09/2020	2182	5	11 748,56	2 349,71	2 349,71	4 699,42	7 049,14
19973333	202000255	AMENAGEMENT VEHICULE NISSAN NV 400 FOURGON	13/10/2020	2182	5	3 086,28	617,26	617,26	1 234,52	1 851,76
19973513	202100023	EQUIPEMENT VEHICULE PM MITSUBISHI OUTLANDER	01/02/2021	2182	5	6 247,70	0,00	1 249,54	1 249,54	4 998,16
19973514	202100024	ACHAT VEHICULE MITSUBISHI IMMAT FW 664 DZ	01/02/2021	2182	5	32 575,00	0,00	6 515,00	6 515,00	26 060,00
19973532	202100042	ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE SERVICE PROPRETE	15/02/2021	2182	5	21 757,92	0,00	4 351,58	4 351,58	17 406,34
19973703	202100215	VEHICULE PEUGEOT 208	24/06/2021	2182	5	12 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00
19973906	202100415	SALEUSE ELECTRIQUE 380L	18/10/2021	2182	5	11 038,20	0,00	2 207,64	2 207,64	8 830,56
19973948	202100458	CITROEN JUMPER CCB	03/11/2021	2182	5	33 038,76	0,00	6 607,75	6 607,75	26 431,01
TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT						419 532,29	180 756,44	83 906,45	264 662,89	154 869,40
19972562	201900006	IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP	29/01/2019	2183	3	2 511,90	1 674,44	837,46	2 511,90	0,00
19972563	201900007	REMPLACEMENT GATEWAY	29/01/2019	2183	3	10 571,12	7 046,70	3 524,42	10 571,12	0,00
19972619	201900063	SMARTPHONES MOTOROLA G6 PLAY	05/04/2019	2183	3	2 148,00	1 432,00	716,00	2 148,00	0,00
19972670	201900117	TELEPHONES MOBILES	19/06/2019	2183	3	1 056,00	704,00	352,00	1 056,00	0,00
19972676	201900123	MATERIEL INFORMATIQUE	19/06/2019	2183	3	1 089,60	726,32	363,28	1 089,60	0,00
19972941	201900238	MATERIEL INFORMATIQUE	26/09/2019	2183	3	36 108,72	24 070,08	12 038,64	36 108,72	0,00
19973049	201900346	MATERIEL ET FOURNITURES INFORMATIQUES	19/12/2019	2183	3	3 669,14	2 445,84	1 223,30	3 669,14	0,00
19973051	201900348	MATERIEL ET FOURNITURES INFORMATIQUES	19/12/2019	2183	3	6 141,54	4 093,96	2 047,58	6 141,54	0,00
19973075	201900374	MATERIEL INFORMATIQUE	26/12/2019	2183	3	14 542,76	9 694,20	4 848,56	14 542,76	0,00
19973076	201900375	MATERIEL INFORMTIQUE	26/12/2019	2183	3	3 647,34	2 431,32	1 216,02	3 647,34	0,00
19973079	201900378	PACK APPLE IPHONE 11 PRO	27/12/2019	2183	3	1 816,80	1 211,20	605,60	1 816,80	0,00
19973112	202000028	MATERIEL INFORMATIQUE	19/02/2020	2183	3	1 056,00	351,96	351,96	703,92	352,08
19973151	202000069	TELEPHONES MOBILES	14/04/2020	2183	3	1 152,00	383,96	383,96	767,92	384,08
19973171	202000089	PACK APPLE IPHONE 11 PRO 256GO	04/06/2020	2183	3	1 321,20	440,40	440,40	880,80	440,40
19973195	202000114	TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY A40	22/06/2020	2183	3	1 284,00	428,00	428,00	856,00	428,00
19973246	202000166	ORDINATEUR	07/08/2020	2183	3	2 232,53	744,10	744,10	1 488,20	744,33
19973302	202000223	MONITEURS LED	06/10/2020	2183	3	1 036,44	345,45	345,45	690,90	345,54
19973350	202000272	IMPRIMANTE EPSON STYLUS PRO 11880	23/10/2020	2183	3	5 000,00	1 666,50	1 666,50	3 333,00	1 667,00
19973415	202000339	PC PORTABLES	02/12/2020	2183	3	2 352,00	783,92	783,92	1 567,84	784,16
19973441	202000366	MATERIEL INFORMATIQUE TERMINAUX DE VERBALISATION	11/12/2020	2183	3	2 443,20	814,32	814,32	1 628,64	814,56
19973508	202100018	EXTENSION RESEAU CISCO MERAKI ET CPL	22/01/2021	2183	3	2 116,13	0,00	40,59	705,38	1 410,75
19973517	202100027	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3070 FORMAT COMPACT	02/02/2021	2183	3	20 340,00	0,00	6 779,32	6 779,32	13 560,68
19973534	202100044	8 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS	15/02/2021	2183	3	35 457,22	0,00	11 817,89	11 817,89	23 639,33
19973544	202100054	PACK TELEPHONE SAMSUNG GALAXY A41 NOIR	08/03/2021	2183	3	2 868,00	0,00	955,90	955,90	1 912,10
19973578	202100089	MOBILE SAMSUNG GALAXY A41 64 GB	24/03/2021	2183	3	3 669,12	0,00	1 223,04	1 223,04	2 446,08
19973596	202100108	MATERIEL INFORMATIQUE	13/04/2021	2183	3	18 918,00	0,00	6 306,00	6 306,00	12 612,00
19973597	202100109	MATERIEL INFORMATIQUE CONVERTER SANDBERG USB	13/04/2021	2183	1	243,12	0,00	243,12	243,12	0,00
19973615	202100127	DESTRUCTEUR DE DOCUMENT	29/04/2021	2183	1	518,52	0,00	518,52	518,52	0,00
19973629	202100141	STYLET POUR ECRAN TACTILE	06/05/2021	2183	1	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
19973633	202100145	PC PORTABLE HP PROBOOK	10/05/2021	2183	3	9 380,48	0,00	3 126,83	3 126,83	6 253,65

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973634	202100146	APPLE IPHONE 12 PRO	10/05/2021	2183	3	1 261,20	0,00	420,40	420,40	840,80
19973635	202100147	PACK SAMSUNG A41 NOIR QTE 10	10/05/2021	2183	3	2 390,00	0,00	796,67	796,67	1 593,33
19973636	202100148	CABLAGE DEMENAGEMENT PM	10/05/2021	2183	3	27 094,92	0,00	9 031,64	9 031,64	18 063,28
19973637	202100149	REAUX INFRASTRUCTURE	11/05/2021	2183	3	37 070,89	0,00	12 355,73	12 355,73	24 715,16
19973638	202100150	10HP ELITEDISPLAY E23323	11/05/2021	2183	3	1 800,00	0,00	599,94	599,94	1 200,06
19973639	202100151	PC PORTABLE ELITEBOOK	11/05/2021	2183	3	12 360,00	0,00	4 119,59	4 119,59	8 240,41
19973644	202100156	PACK SAMSUNG GALAXY A 41	25/05/2021	2183	3	4 021,20	0,00	1 340,40	1 340,40	2 680,80
19973653	202100165	PORTABLE IPHONE XR128GO	25/05/2021	2183	1	592,80	0,00	592,80	592,80	0,00
19973654	202100166	PC PORTABLE	25/05/2021	2183	2	2 212,68	0,00	1 106,34	1 106,34	1 106,34
19973663	202100175	MONITEURS	26/05/2021	2183	1	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00
19973670	202100182	IMP.SCANNER +IM.OFFICE JET	04/06/2021	2183	1	677,71	0,00	677,71	677,71	0,00
19973729	202100241	1 MAC BOOK PRO	27/07/2021	2183	3	2 422,38	0,00	807,38	807,38	1 615,00
19973730	202100242	2 IMPRIMANTES HO	27/07/2021	2183	3	1 510,06	0,00	503,30	503,30	1 006,76
19973734	202100247	ECRAN PROJECTION	27/07/2021	2183	6	1 149,99	0,00	191,67	191,67	958,32
19973735	202100248	ECRAN DE PROPJECTION	27/07/2021	2183	1	329,99	0,00	329,99	329,99	0,00
19973769	202100278	DISQUE DUR EXTERNE	20/08/2021	2183	1	235,18	0,00	235,18	235,18	0,00
19973771	202100280	PARAMETRAGE CIRCUIT CHLORE	20/08/2021	2183	3	2 568,00	0,00	856,00	856,00	1 712,00
19973783	202100292	ACHAT TELEPHONE APPLE	20/08/2021	2183	3	1 345,20	0,00	448,40	448,40	896,80
TOTAL1 : COMPTE = 2183, MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE						294 443,08	61 488,67	99 865,82	162 019,28	132 423,80
19970952	201200047	MOBILIER	17/07/2012	2184	10	938,90	845,01	93,89	938,90	0,00
19970990	201200085	MOBILIER SCOLAIRE	07/09/2012	2184	10	2 707,12	2 436,39	270,73	2 707,12	0,00
19970991	201200086	ARMOIRE ET MEUBLE BAS	07/09/2012	2184	10	4 063,28	3 656,97	406,31	4 063,28	0,00
19970995	201200090	MOBILIER SCOLAIRE	20/09/2012	2184	10	2 866,52	2 579,85	286,67	2 866,52	0,00
19971001	201200097	FAUTEUIL CAPITAL	19/10/2012	2184	10	2 151,48	1 936,35	215,13	2 151,48	0,00
19971014	201200110	MOBILIER	23/11/2012	2184	10	1 005,45	904,95	100,50	1 005,45	0,00
19971015	201200111	BIBLIOTHEQUE	15/11/2012	2184	10	1 005,70	905,13	100,57	1 005,70	0,00
19971017	201200113	PLAN DROIT + CAISSON	15/11/2012	2184	10	861,50	775,35	86,15	861,50	0,00
19971024	201200120	ARMOIRE	23/10/2012	2184	10	680,40	612,36	68,04	680,40	0,00
19971025	201200121	CHAISE RONDO	12/10/2012	2184	10	845,98	761,40	84,58	845,98	0,00
19971076	201200171	MEUBLE DE RANGEMENT	28/12/2012	2184	10	611,50	550,35	61,15	611,50	0,00
19971086	201200181	STANDS	20/12/2012	2184	10	4 426,99	3 984,30	442,69	4 426,99	0,00
19971087	201200182	STANDS	20/12/2012	2184	10	9 982,41	8 984,16	998,25	9 982,41	0,00
19971116	201300019	MOBILIER	01/03/2013	2184	10	3 346,71	2 677,36	334,67	3 012,03	334,68
19971130	201300033	MOBILIER DE BUREAU	11/04/2013	2184	10	2 619,54	2 095,60	261,95	2 357,55	261,99
19971145	201300046	TABLES ET CHAISES	29/05/2013	2184	10	3 480,36	2 784,32	348,04	3 132,36	348,00
19971164	201300065	CHAISES	18/07/2013	2184	10	855,00	684,00	85,50	769,50	85,50
19971200	201300101	CHAISES	17/09/2013	2184	10	7 341,25	5 873,04	734,13	6 607,17	734,08
19971201	201300102	MOBILIER SCOLAIRE	17/09/2013	2184	10	5 655,25	4 524,24	565,53	5 089,77	565,48
19971202	201300103	MOBILIER SCOLAIRE	17/09/2013	2184	10	1 446,32	1 157,04	144,63	1 301,67	144,65
19971220	201300122	MOBILIER	28/10/2013	2184	10	896,00	716,80	89,60	806,40	89,60
19971223	201300125	MOBILIER	28/09/2013	2184	10	843,02	674,40	84,30	758,70	84,32
19972805	201300177	ARMOIRE A TIROIRS COULISSANTS	14/03/2013	2184	10	1 113,48	890,80	111,35	1 002,15	111,33
19972806	201300178	VESTIAIRES METALLIQUES 4 RANGEES 4 COLONNES	01/10/2013	2184	10	1 167,30	933,84	116,73	1 050,57	116,73
19972807	201300179	COFFRE FORT	01/10/2013	2184	20	2 158,78	863,52	107,94	971,46	1 187,32
19972809	201300181	BUREAU	01/10/2013	2184	10	3 603,79	2 883,04	360,38	3 243,42	360,37
19972810	201300182	FAUTEUIL	01/10/2013	2184	10	6 871,02	5 496,80	687,10	6 183,90	687,12
19972811	201300183	FAUTEUIL DE TRAVAIL	01/10/2013	2184	10	9 831,12	7 864,88	983,11	8 847,99	983,13
19972812	201300184	CHAUFFEUSE	01/10/2013	2184	10	61 450,48	49 160,40	6 145,05	55 305,45	6 145,03
19971308	201400036	BUREAU AXIOME	16/09/2014	2184	10	1 305,14	913,57	130,51	1 044,08	261,06
19971314	201400042	CHAISES ET CAISSONS	21/08/2014	2184	10	2 430,07	1 701,07	243,01	1 944,08	485,99
19971315	201400043	TABLES LIFETIME	28/07/2014	2184	10	1 924,22	1 346,94	192,42	1 539,36	384,86
19971327	201400055	TABLES	09/10/2014	2184	10	1 742,50	1 219,75	174,25	1 394,00	348,50
19971562	201500121	Mobilier scolaire (tables, chaises ...)	09/09/2015	2184	10	5 047,48	3 028,50	504,75	3 533,25	1 514,23
19971698	201600043	FAUTEUILS CINEMA	21/07/2016	2184	10	13 286,04	6 643,00	1 328,60	7 971,60	5 314,44
19971760	201600106	VESTIAIRES	17/10/2016	2184	10	1 006,07	503,05	100,61	603,66	402,41
19972064	201700241	TABLES	10/10/2017	2184	10	2 026,20	810,48	202,62	1 013,10	1 013,10
19972120	201700297	MOBILIER 22 RUE A. CAVILLON	20/11/2017	2184	10	1 762,42	704,96	176,24	881,20	881,22
19972127	201700304	CHAUFFEUSE CAISSON MEUBLE BAS	28/11/2017	2184	10	3 220,92	1 288,36	322,09	1 610,45	1 610,47
19972128	201700305	BUREAU CAISSON ARMOIRE WINTON	28/11/2017	2184	10	4 204,32	1 681,72	420,43	2 102,15	2 102,17
19972172	201700349	BUREAU WINTON	27/12/2017	2184	10	2 367,48	947,00	236,75	1 183,75	1 183,73
19972201	201700379	MOBILIER	01/02/2018	2184	10	2 470,24	741,06	247,02	988,08	1 482,16
19972269	201800061	BANC COFFRE MIAMI	25/04/2018	2184	6	3 474,00	1 737,00	579,00	2 316,00	1 158,00
19972312	201800105	MOBILIER	14/06/2018	2184	10	1 916,40	574,92	191,64	766,56	1 149,84
19972355	201800152	BANCS MURAUX VESTIAIRES	06/08/2018	2184	10	8 148,00	2 444,40	814,80	3 259,20	4 888,80
19972382	201800179	CHAISES	31/08/2018	2184	10	7 824,04	2 347,20	782,40	3 129,60	4 694,44
19972417	201800216	BACS A ALBUMS	28/09/2018	2184	10	1 342,15	402,66	134,22	536,88	805,27

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19972420	201800219	ETABLI DE MECANICIEN	01/10/2018	2184	10	2 184,00	655,20	218,40	873,60	1 310,40
19972461	201800262	TABOURET METAL 5 ROUES	25/10/2018	2184	10	2 038,88	611,67	203,89	815,56	1 223,32
19972689	201900136	TABLE POLYETHYLENE	24/06/2019	2184	10	1 700,40	340,08	170,04	510,12	1 190,28
19972743	201900192	MOBILIER HALTE JEUX	30/07/2019	2184	10	1 072,82	214,56	107,28	321,84	750,98
19972763	201900212	TABLES DURALIGHT + CHARIOT	29/08/2019	2184	10	3 103,25	620,66	310,33	930,99	2 172,26
19973071	201900370	MOBILIER REFECTOIRES	23/12/2019	2184	10	6 954,36	1 390,88	695,44	2 086,32	4 868,04
19973101	202000017	ELECTROMENAGER	11/02/2020	2184	10	1 586,80	158,68	158,68	317,36	1 269,44
19973271	202000192	MOBILIER	11/09/2020	2184	10	1 366,56	136,66	136,66	273,32	1 093,24
19973347	202000269	MOBILIER	23/10/2020	2184	10	1 283,23	128,32	128,32	256,64	1 026,59
19973363	202000286	MOBILIER DIRECTION DES SPORTS	10/11/2020	2184	10	1 794,72	179,47	179,47	358,94	1 435,78
19973529	202100039	MOBILIER HALTE JEUX	15/02/2021	2184	1	397,37	0,00	397,37	397,37	0,00
19973533	202100043	FAUTEUIL DE BUREAU	15/02/2021	2184	1	436,18	0,00	436,18	436,18	0,00
19973582	202100094	MOBILIER DE BUREAU HDV ACOMPTE 40 %	09/04/2021	2184	10	15 734,40	0,00	1 573,44	1 573,44	14 160,96
19973599	202100111	MOBILIER FAUTEUIL DE DIRECTION	13/04/2021	2184	1	212,10	0,00	212,10	212,10	0,00
19973602	202100114	MOBILIER TABLES PLIANTES	13/04/2021	2184	10	2 952,44	0,00	295,24	295,24	2 657,20
19973621	202100133	MOBILIER	29/04/2021	2184	10	3 999,12	0,00	399,91	399,91	3 599,21
19973640	202100152	TABOURETS BUDGET HAUTEUR BUR NOIR	17/05/2021	2184	1	260,62	0,00	260,62	260,62	0,00
19973642	202100154	BAIN DE SOLEIL EMPILABLE	17/05/2021	2184	10	1 890,11	0,00	189,01	189,01	1 701,10
19973656	202100168	TABLEAU BLANC	26/05/2021	2184	1	204,70	0,00	204,70	204,70	0,00
19973699	202100211	TABLE RECTANGULAIRE	24/06/2021	2184	1	625,10	0,00	625,10	625,10	0,00
19973701	202100213	VESTIAIRES	24/06/2021	2184	10	9 419,04	0,00	941,90	941,90	8 477,14
19973702	202100214	CAISIERS ELUS	24/06/2021	2184	10	11 088,94	0,00	1 108,89	1 108,89	9 980,05
19973724	202100236	BAC A LIVRE + ARMOIRE	27/07/2021	2184	6	1 864,46	0,00	310,74	310,74	1 553,72
19973743	202100256	ARMOIRE CLASSE TOUT	27/07/2021	2184	1	364,68	0,00	364,68	364,68	0,00
19973749	202100262	POUFS ORANGE-VERT-BLEU	28/07/2021	2184	1	641,66	0,00	641,66	641,66	0,00
19973774	202100283	VESTIAIRE SCE SPORT	20/08/2021	2184	1	137,90	0,00	137,90	137,90	0,00
19973781	202100290	CHARIOT A LIVRES MEDIATHEQUE	20/08/2021	2184	1	738,28	0,00	738,28	738,28	0,00
19973816	202100325	MOBILIER HÔTEL DE VILLE	14/09/2021	2184	10	23 601,60	0,00	2 360,16	2 360,16	21 241,44
19973826	202100335	ARMOIRE POSITIVE	27/09/2021	2184	6	1 794,00	0,00	299,00	299,00	1 495,00
19973865	202100374	BIBLIOTHEQUES	06/10/2021	2184	10	1 777,63	0,00	177,76	177,76	1 599,87
19973907	202100416	MOBILIER LOCAL PETANQUE	18/10/2021	2184	10	1 100,60	0,00	110,06	110,06	990,54
19973952	202100462	MOBILIER PM HORLOGE	08/11/2021	2184	1	364,13	0,00	364,13	364,13	0,00
19973965	202100475	MEUBLE BOIS + LOTS DE PORTES + BAC	08/11/2021	2184	6	1 353,72	0,00	225,62	225,62	1 128,10
19973967	202100477	TAPIS DE REGROUPEMENT VINYLE NATURE	08/11/2021	2184	1	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00
TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER						314 557,74	151 684,47	36 028,59	187 713,06	126 844,68
20040108	20040108	1 COFFRE FORT	30/11/2004	2188	20	2 131,27	1 811,52	106,56	1 918,08	213,19
20050138	20050138	EQUIPEMENTS LUMINEUX 3 VEHICULES	04/10/2005	2188	20	4 428,49	3 542,72	221,42	3 764,14	664,35
19971004	201200100	CABANE OREA	03/10/2012	2188	10	4 305,60	3 875,04	430,56	4 305,60	0,00
19972798	201200193	F&P D'UN WC COMPLET&SEPARATION GRANIT	20/03/2012	2188	10	1 291,68	1 162,53	129,15	1 291,68	0,00
19972799	201200194	MEUBLE ADOSSE 1000X700A/ROULETTES	15/08/2012	2188	10	1 243,27	1 118,97	124,30	1 243,27	0,00
19972800	201200195	RAYONNAGES+ETAGERES	22/08/2012	2188	10	1 190,88	1 071,81	119,07	1 190,88	0,00
19972801	201200196	ARMOIRE DE STOCKAGE FKV5410 544L	22/08/2012	2188	10	1 196,00	1 076,40	119,60	1 196,00	0,00
19972802	201200197	VAISSELLE	22/08/2012	2188	10	4 460,51	4 014,45	446,06	4 460,51	0,00
19972804	201200199	F&P CUVETTE WC	29/11/2012	2188	10	1 040,52	936,45	104,07	1 040,52	0,00
19971270	201300174	VITRINE	18/12/2013	2188	10	2 716,12	2 172,88	271,61	2 444,49	271,63
19972808	201300180	CHARIOT A LIVRES	01/10/2013	2188	10	3 080,90	2 464,72	308,09	2 772,81	308,09
19972813	201300185	REMPLACEMENT FILET DE LA CAGE A MARTEAUX	10/12/2013	2188	10	5 228,91	4 183,12	522,89	4 706,01	522,90
19972814	201300186	ARMOIRE A BANQUET "SATELLITE" LIAISON CHAUDE	15/10/2013	2188	10	3 728,89	2 983,12	372,89	3 356,01	372,88
19972815	201300187	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 PORTES 1430 L	15/10/2013	2188	10	2 990,00	2 392,00	299,00	2 691,00	299,00
19972816	201300188	ARMOIRE "SATELLITE" LIAISON CHAUDE+17 GRILLES	15/10/2013	2188	10	3 546,23	2 836,96	354,62	3 191,58	354,65
19972818	201300190	VAISSELLE	17/10/2013	2188	10	4 930,25	3 944,24	493,03	4 437,27	492,98
19972820	201300192	REMPLACEMENT DE RESERVOIR WC	20/12/2013	2188	10	1 680,19	1 344,16	168,02	1 512,18	168,01
19972822	201400172	VAISSELLE	18/06/2014	2188	10	9 639,12	6 747,37	963,91	7 711,28	1 927,84
19972825	201400175	CHARIOT DEBARRASSAGE DE PLATEAUX	03/10/2014	2188	10	1 890,00	1 323,00	189,00	1 512,00	378,00
19972826	201400176	FOUR DE REMMISE EN TEMPERATURE 14	03/10/2014	2188	10	4 230,00	2 961,00	423,00	3 384,00	846,00
19972827	201400177	CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE 15KG	03/10/2014	2188	10	4 897,73	3 428,39	489,77	3 918,16	979,57
19972829	201500214	DEPOSE ET REMPLACEMENT 2WC COMPLET	28/03/2015	2188	10	2 055,60	1 233,36	205,56	1 438,92	616,68
19972835	201500220	VAISSELLE	02/10/2015	2188	10	4 048,57	2 429,16	404,86	2 834,02	1 214,55
19972838	201500223	TAPIS D'EVOLUTION	07/11/2015	2188	10	1 708,30	1 024,98	170,83	1 195,81	512,49
19972842	201500227	REFROIDISSEUR D'EAU 65 LITRES	14/11/2015	2188	10	1 384,80	830,88	138,48	969,36	415,44
19972843	201500228	CHARIOT DEBARRASSAGE PLATEAUX	14/11/2015	2188	10	2 520,00	1 512,00	252,00	1 764,00	756,00
19972844	201500229	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE	14/11/2015	2188	10	4 414,03	2 648,40	441,40	3 089,80	1 324,23
19972846	201500231	REFROIDISSEUR D'EAU 65 LITRES	25/11/2015	2188	10	2 019,60	1 211,76	201,96	1 413,72	605,88
19972848	201500233	DEPOSE ET POSE DE RADIATEUR	12/12/2015	2188	10	1 154,18	692,52	115,42	807,94	346,24
19971677	201600022	RIDEAUX OCCULTANTS ET RAILS	24/03/2016	2188	6	2 376,06	1 980,05	396,01	2 376,06	0,00
19971694	201600039	TABLE ET CHARIOT	04/07/2016	2188	6	1 368,00	1 140,00	228,00	1 368,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19971695	201600040	PODIUM PRAKTIKUS LIGHT	04/07/2016	2188	6	5 997,34	4 997,80	999,54	5 997,34	0,00
19971703	201600048	PAVILLONS ET DRAPEAUX	05/08/2016	2188	6	2 000,00	1 666,65	333,35	2 000,00	0,00
19971725	201600071	SONO PORTABLE	20/09/2016	2188	6	1 145,00	954,35	190,65	1 145,00	0,00
19971743	201600089	Founiture et pose stores HDV bureau Mme FLOCH	03/10/2016	2188	6	1 027,20	856,00	171,20	1 027,20	0,00
19971748	201600094	ACHAT SONO	06/10/2016	2188	6	2 999,10	2 499,25	499,85	2 999,10	0,00
19972863	201600184	VAISSELLE	30/08/2016	2188	10	1 423,58	711,80	142,36	854,16	569,42
19972873	201600194	VAISSELLE	23/11/2016	2188	10	2 037,87	1 018,95	203,79	1 222,74	815,13
19972874	201600195	VAISSELLE	23/11/2016	2188	10	2 340,71	1 170,35	234,07	1 404,42	936,29
19972878	201600199	REFROIDISSEUR D'EAU INOX A POSER	30/11/2016	2188	10	1 704,00	852,00	170,40	1 022,40	681,60
19972879	201600200	FOUR A MICRO ONDES PRO	30/11/2016	2188	10	2 363,82	1 181,90	236,38	1 418,28	945,54
19972880	201600201	TABLE D'ENTREE + DOUCHETTE	30/11/2016	2188	10	2 398,92	1 199,45	239,89	1 439,34	959,58
19972881	201600202	ETAGERE MURALE POUR 2 CASIERS	30/11/2016	2188	10	3 328,80	1 664,40	332,88	1 997,28	1 331,52
19972882	201600203	TABLE DE TRIAGE AVEC TVO	30/11/2016	2188	10	4 749,12	2 374,55	474,91	2 849,46	1 899,66
19972883	201600204	TUNNEL DE SECHAGE SUSPENDU	30/11/2016	2188	10	5 330,52	2 665,25	533,05	3 198,30	2 132,22
19972885	201600206	ARMOIRE REFRIGEREE A CHARIOT	30/11/2016	2188	10	7 123,20	3 561,60	712,32	4 273,92	2 849,28
19972886	201600207	MACHINE A LAVER	30/11/2016	2188	10	29 321,30	14 660,65	2 932,13	17 592,78	11 728,52
19972897	201600218	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE 1 PORTE 670 LITRES	26/12/2016	2188	6	2 424,94	2 021,20	403,74	2 424,94	0,00
19971928	201700106	ECHELLE TELESCOPIQUE	22/06/2017	2188	6	1 514,40	1 009,80	252,45	1 262,25	252,15
19971932	201700110	DESTRUCTEUR PAPIER	22/06/2017	2188	6	1 400,81	934,08	233,52	1 167,60	233,21
19971936	201700114	CHALET PLIABLE	06/07/2017	2188	6	6 855,60	4 570,40	1 142,60	5 713,00	1 142,60
19971990	201700168	MICROS CONFERENCE	18/08/2017	2188	6	1 094,40	729,76	182,44	912,20	182,20
19972003	201700180	PODIUM PRAKTIKUS	28/08/2017	2188	6	6 926,69	4 617,80	1 154,45	5 772,25	1 154,44
19972028	201700205	ACHATS VAISSELLE POUR LES OFFICES	15/09/2017	2188	6	6 270,53	4 181,20	1 045,30	5 226,50	1 044,03
19972108	201700285	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	08/11/2017	2188	6	3 977,17	2 651,96	662,99	3 314,95	662,22
19972116	201700293	VITRINE DESIGN	20/11/2017	2188	6	1 366,20	911,00	227,75	1 138,75	227,45
19972121	201700298	EQUIPEMENT VEHICULE POLICE MUNICIPALE	20/11/2017	2188	6	2 946,74	1 964,88	491,22	2 456,10	490,64
19972124	201700301	DRAPEAUX	20/11/2017	2188	6	1 479,12	986,08	246,52	1 232,60	246,52
19972125	201700302	IMPRESSION SUR BACHE	20/11/2017	2188	6	1 737,60	1 158,64	289,66	1 448,30	289,30
19972137	201700314	BUSTE MODELE MAUGER PLATRE	12/12/2017	2188	6	1 519,08	1 012,72	253,18	1 265,90	253,18
19972154	201700331	SONORISATION MARCHE COUVERT	14/12/2017	2188	6	12 178,80	8 120,84	2 030,21	10 151,05	2 027,75
19972175	201700352	FOURNITURE ET POSE TOBOGGAN CHENILLE	27/12/2017	2188	6	5 923,90	3 950,04	987,51	4 937,55	986,35
19972245	201800037	REMPLACEMENT CARTE DE GESTION PORTE	04/04/2018	2188	6	2 196,00	1 098,21	366,07	1 464,28	731,72
19972290	201800083	DRAPEAUX	28/05/2018	2188	6	1 918,80	959,40	319,80	1 279,20	639,60
19972298	201800091	PERFO SANS FIL	06/06/2018	2188	6	1 150,80	575,52	191,84	767,36	383,44
19972332	201800129	PUPITRE AVEC MICROPHONE	17/07/2018	2188	6	1 281,60	640,80	213,60	854,40	427,20
19972384	201800181	CHALETS PLIABLES	04/09/2018	2188	6	14 134,80	7 068,81	2 356,27	9 425,08	4 709,72
19972405	201800203	FLASH STUDIO PHOTO	13/09/2018	2188	6	1 899,99	950,01	316,67	1 266,68	633,31
19972436	201800236	PUPITRE DE CONFERENCE	11/10/2018	2188	6	1 213,32	606,78	202,26	809,04	404,28
19972439	201800239	RAMPE POUR LOGISTIQUE	18/10/2018	2188	6	2 044,80	1 022,40	340,80	1 363,20	681,60
19972449	201800249	APPAREIL PHOTO	19/10/2018	2188	6	2 445,05	1 222,77	407,59	1 630,36	814,69
19972500	201800303	CUISINIERE	26/11/2018	2188	6	1 030,00	515,10	171,70	686,80	343,20
19972503	201800306	VITRINE PLEXICHOC	26/11/2018	2188	6	4 166,86	2 083,86	694,62	2 778,48	1 388,38
19972507	201800310	PORTANT A ROULETTES	26/11/2018	2188	6	1 052,75	526,47	175,49	701,96	350,79
19972524	201800327	CYMBALE BATTERIE PEARL	07/12/2018	2188	6	1 159,60	579,93	193,31	773,24	386,36
19972541	201800344	GLOBECAST CINEMA DELIVERY	17/12/2018	2188	6	1 560,00	780,15	260,05	1 040,20	519,80
19972585	201900029	ACHAT D'UN PLANCHER POUR PODIUM	22/02/2019	2188	15	7 062,00	942,08	471,04	1 413,12	5 648,88
19972599	201900043	DEPOSE WC ET EVACUATION DES DECHETS	26/03/2019	2188	6	1 512,00	504,10	252,05	756,15	755,85
19972629	201900074	PORTATIF MOTOROLA	02/05/2019	2188	6	2 095,20	698,40	349,20	1 047,60	1 047,60
19972656	201900101	AUTRES MATERIELS	17/05/2019	2188	6	1 376,40	458,80	229,40	688,20	688,20
19972659	201900104	MATERIEL INFORMATIQUE	17/05/2019	2188	3	7 392,00	4 928,00	2 464,00	7 392,00	0,00
19972693	201900140	URNES ELECTORALES	24/06/2019	2188	6	1 566,00	522,00	261,00	783,00	783,00
19972701	201900148	CHALETS PLIABLES D'OCCASION EN BOIS	28/06/2019	2188	6	14 582,40	4 861,78	2 430,89	7 292,67	7 289,73
19972705	201900152	VENTILATEURS COLONNES 45W	03/07/2019	2188	6	3 285,48	1 095,38	547,69	1 643,07	1 642,41
19972724	201900172	MATERIELS DIVERS	23/07/2019	2188	6	1 986,24	662,22	331,11	993,33	992,91
19972744	201900193	TANDEM 9 MARCHES	30/07/2019	2188	6	1 386,18	462,16	231,08	693,24	692,94
19972745	201900194	MATERIELS POUR REMISE EN ETAT D'UN UNA 300	30/07/2019	2188	6	6 840,00	2 280,46	1 140,23	3 420,69	3 419,31
19972906	201900225	SOUFFLEUR MATERIEL DE VOIRIE	16/09/2019	2188	6	2 477,15	825,72	412,86	1 238,58	1 238,57
19972908	201900227	MACHINE POUR RENOVATION DVD	16/09/2019	2188	6	1 333,54	444,60	222,30	666,90	666,64
19972948	201900245	TAPIS DE PROTECTION CRECHE	26/09/2019	2188	6	1 411,54	470,60	235,30	705,90	705,64
19972966	201900263	PIANO YAMAHA	14/10/2019	2188	6	4 239,12	1 413,32	706,66	2 119,98	2 119,14
19972968	201900265	RAYONNAGE, ASPIRATEUR,REFRIGERATEURS	16/10/2019	2188	6	4 609,06	1 536,66	768,33	2 304,99	2 304,07
19972969	201900266	TAILLE HAIES, TONDEUSE, DEBROUSSAILLEUSE	16/10/2019	2188	6	1 699,66	566,66	283,33	849,99	849,67
19973006	201900303	DJI MAVIC 2 PRO	18/11/2019	2188	10	1 499,00	299,80	149,90	449,70	1 049,30
19973057	201900354	CHASSIS MODULABLES EN ACIER	20/12/2019	2188	6	5 800,00	1 933,72	966,86	2 900,58	2 899,42
19973070	201900368	MATERIEL SONO	23/12/2019	2188	6	2 015,60	672,00	336,00	1 008,00	1 007,60
19973077	201900376	TOBBOGAN AQUATIQUE	26/12/2019	2188	6	1 723,98	574,78	287,39	862,17	861,81

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19973272	202000193	MATERIELS DIVERS	11/09/2020	2188	6	1 574,33	262,44	262,44	524,88	1 049,45
19973298	202000219	MATERIEL DIVERS DE MOTOCULTURE	25/09/2020	2188	6	2 726,42	454,49	454,49	908,98	1 817,44
19973329	202000251	ACHAT DE DRAPEAUX	13/10/2020	2188	6	7 436,40	1 239,65	1 239,65	2 479,30	4 957,10
19973336	202000258	BATTERIE ELECTRONIQUE	13/10/2020	2188	6	1 859,00	309,90	309,90	619,80	1 239,20
19973349	202000271	MATERIEL DE CUISINE	23/10/2020	2188	6	6 358,07	1 059,89	1 059,89	2 119,78	4 238,29
19973372	202000295	COMPRESSEUR A PISTONS	20/11/2020	2188	6	3 879,06	646,64	646,64	1 293,28	2 585,78
19973437	202000362	ELECTROMENAGER	11/12/2020	2188	6	3 652,54	608,88	608,88	1 217,76	2 434,78
19973484	202000410	VIDEOPROJECTEUR	22/12/2020	2188	6	1 278,99	213,21	213,21	426,42	852,57
19973579	202100091	ISOLOIRS 3 PLACES PLIANTS	24/03/2021	2188	6	1 308,00	0,00	218,04	218,04	1 089,96
19973603	202100115	MATERIEL DE SONORISATION CINEMA	13/04/2021	2188	6	12 334,20	0,00	2 056,11	2 056,11	10 278,09
19973619	202100131	TRANSPALETTE 2.5 T	29/04/2021	2188	1	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00
19973623	202100135	CHARIOTS CIMETIERE SUR MESURE	29/04/2021	2188	6	3 084,10	0,00	514,02	514,02	2 570,08
19973628	202100140	FOURNITURES MATERIEL INFORMATIQUE	29/04/2021	2188	3	4 649,62	0,00	1 549,72	1 549,72	3 099,90
19973641	202100153	REALISATION DE 7 JARDINIERES	17/05/2021	2188	15	25 661,40	0,00	1 710,76	1 710,76	23 950,64
19973643	202100155	CARTOUCHE PM	17/05/2021	2188	1	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
19973649	202100161	JARDINIERE	25/05/2021	2188	20	1 966,44	0,00	98,32	98,32	1 868,12
19973650	202100162	JARDINIERES	25/05/2021	2188	1	788,34	0,00	788,34	788,34	0,00
19973651	202100163	CHARIOT MENAGE	25/05/2021	2188	1	226,43	0,00	226,43	226,43	0,00
19973657	202100169	PODIUM	26/05/2021	2188	6	13 973,77	0,00	2 328,96	2 328,96	11 644,81
19973659	202100171	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	26/05/2021	2188	1	941,70	0,00	941,70	941,70	0,00
19973660	202100172	FRIGO	26/05/2021	2188	1	486,90	0,00	486,90	486,90	0,00
19973661	202100173	PISTOLET ET CARTOUCHE	19/05/2021	2188	6	3 877,87	0,00	646,44	646,44	3 231,43
19973678	202100190	BANQUETTE DE PIANO	18/06/2021	2188	6	3 185,46	0,00	530,91	530,91	2 654,55
19973698	202100210	materiel arrosage	24/06/2021	2188	6	5 787,54	0,00	964,78	964,78	4 822,76
19973731	202100243	CAMERA PIETON	27/07/2021	2188	6	4 962,00	0,00	827,00	827,00	4 135,00
19973733	202100246	URNE	27/07/2021	2188	1	614,40	0,00	614,40	614,40	0,00
19973741	202100254	POT ROTTERDAM	27/07/2021	2188	1	588,84	0,00	588,84	588,84	0,00
19973742	202100255	MICROPHONE DE CHANT	27/07/2021	2188	1	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
19973775	202100284	ARMOIRE FROIDE OFFICE ST EXUPERY	20/08/2021	2188	6	4 588,80	0,00	764,95	764,95	3 823,85
19973778	202100287	ACHAT CHAUFFAGE INFRAROUGE SCE LOGISTIQUE	20/08/2021	2188	6	1 374,00	0,00	229,05	229,05	1 144,95
19973779	202100288	ACHATS DE DAPREAUX	20/08/2021	2188	6	1 963,20	0,00	327,20	327,20	1 636,00
19973785	202100294	ACQUISITION ENROULEUR AUTO CUVE ARROSAGE	23/08/2021	2188	1	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
19973786	202100295	ACHAT MATERIEL ESPACE VERT	23/08/2021	2188	1	143,77	0,00	143,77	143,77	0,00
19973787	202100296	ACHAT PERCEUSE VISSEUSE	23/08/2021	2188	1	370,03	0,00	370,03	370,03	0,00
19973788	202100297	ACHAT GAZON SYNTHETIQUE	23/08/2021	2188	6	1 664,36	0,00	277,45	277,45	1 386,91
19973799	202100308	MATERIEL DE SYSTEME DE CONTROLE ACCES	02/09/2021	2188	6	1 539,60	0,00	256,60	256,60	1 283,00
19973800	202100309	MATERIEL DE SYSTEME DE CONTROLE ACCES	02/09/2021	2188	6	2 713,20	0,00	452,20	452,20	2 261,00
19973801	202100310	EQUIP DE CONTROLE ACCES ET VIDEOPHONIE CTM	02/09/2021	2188	15	4 190,40	0,00	279,36	279,36	3 911,04
19973804	202100313	FOUR ET POSE SYSTEME CLIMATISATION	03/09/2021	2188	15	6 849,60	0,00	456,64	456,64	6 392,96
19973805	202100314	FOUR ET POSE CLIMATISATION HDV	03/09/2021	2188	15	11 299,20	0,00	753,28	753,28	10 545,92
19973806	202100315	FOUR POUR LE SPORT	03/09/2021	2188	1	254,15	0,00	254,15	254,15	0,00
19973825	202100334	FONTAINE REFROIDISSEUR A CARAFE	27/09/2021	2188	6	2 414,16	0,00	402,44	402,44	2 011,72
19973835	202100344	LAVE VAISSELLE	28/09/2021	2188	6	2 770,70	0,00	461,88	461,88	2 308,82
19973836	202100345	EQUIPEMENT PREVENTION	28/09/2021	2188	1	176,16	0,00	176,16	176,16	0,00
19973837	202100346	LIGNE DE NAGE POUR PISCINE	28/09/2021	2188	1	800,59	0,00	800,59	800,59	0,00
19973862	202100371	ACHAT D UN TELEPHONE IPHONE	06/10/2021	2188	3	1 666,19	0,00	555,40	555,40	1 110,79
19973866	202100375	ACCESSOIRES SPORT MATER ST EXUPERY	06/10/2021	2188	1	797,98	0,00	797,98	797,98	0,00
19973868	202100377	INSTALLATION CIVIL NET FINANCES	06/10/2021	2188	2	2 831,38	0,00	1 415,69	1 415,69	1 415,69
19973903	202100412	TENTE FERMEE POLYESTER	18/10/2021	2188	6	1 413,60	0,00	235,65	235,65	1 177,95
19973909	202100418	CINEMOMETRE LASER TRUSPEED	18/10/2021	2188	6	4 680,00	0,00	780,00	780,00	3 900,00
19973954	202100464	INSTALLATION CONTROLE ACCES MEDIATHEQUE	08/11/2021	2188	6	1 539,60	0,00	256,65	256,65	1 282,95
19973956	202100466	YAMAHA FP9500D	08/11/2021	2188	1	212,30	0,00	212,30	212,30	0,00
19973959	202100469	BABI ARCHE MIROIR - PONT A RIDEAU ET TAPIS	08/11/2021	2188	1	488,22	0,00	488,22	488,22	0,00
19973960	202100470	CASQUE ROLLER SKATBOARD TROTINETTE ET MIB	08/11/2021	2188	1	487,42	0,00	487,42	487,42	0,00
19973961	202100471	FOUR ET POSE TRANSMETTEUR TEL	08/11/2021	2188	15	2 384,40	0,00	158,96	158,96	2 225,44
19973962	202100472	CISCO IP PHONE 8865	08/11/2021	2188	3	3 163,99	0,00	1 054,56	1 054,56	2 109,43
19973966	202100476	RETROPROJECTEUR	08/11/2021	2188	1	232,20	0,00	232,20	232,20	0,00
19973970	202100480	ETUI TRIPLES RETENTION ET PORTE CHARGEUR	08/11/2021	2188	1	815,52	0,00	815,52	815,52	0,00
19973971	202100481	PAIRE ALTERES	08/11/2021	2188	1	755,55	0,00	755,55	755,55	0,00
19973972	202100482	PAIRE ALTERES	08/11/2021	2188	1	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES MATÉRIELS						519 329,47	200 527,86	83 645,06	284 172,92	235 156,55
TOTAL GÉNÉRAL						6 292 946,30	2 223 544,20	886 863,97	3 115 425,41	3 177 520,89

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 674 557.65**	**710 000.00**	**710 000.00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 674 557.65**	**710 000.00**	**710 000.00**
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 674 557.65	710 000.00	710 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*			
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves			
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*			
020	Dépenses imprévues			

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 384 557.65	4 651 780.11		7 036 337.76

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**7 414 743.75**	**1 326 892.47**	**1 326 892.47**
10222	FCTVA	1 877 264.43		
10223	TLE			
10226	Taxe d'aménagement	919 507.82		
10228	Autres fonds			
	Ressources propres externes de l'année (a)	**2 804 772.25**		
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 participations			
27	Autres immobilisations financières	8 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**4 609 971.50**	**1 326 892.47**	**1 326 892.47**
15	*Provisions pour risques et charges*			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	*Participations et créances rattachées à des participations*			
27	*Autres immobilisations financières*			
28	*Amortissement des immobilisations*	*909 971.50*	*-23 107.53*	*-23 107.53*
2802	*FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST*	*1 632.54*		
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*88 708.16*		
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*99 235.42*	*-4 033.03*	*-4 033.03*
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	*19 589.87*		
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*61 303.42*		
28132	*BATIMENTS SCOLAIRES*	*1 361.29*	*-1 361.29*	*-1 361.29*
28136	*EQUIPEMENTS DU CIMETIERE*			
28138	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*234.51*	*-234.51*	*-234.51*
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*55 050.34*		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20221-0-2-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
28138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*7 465.76*	*-7 117.96*	*-7 117.96*
28145	*INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*	*997.84*	*-997.84*	*-997.84*
28151	*RESEAUX DE VOIRIE*	*262.20*	*-262.20*	*-262.20*
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*39 426.99*		
281531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	*1 180.48*	*-1 180.48*	*-1 180.48*
281533	*RESEAUX CABLES*	*406.64*	*-406.64*	*-406.64*
281538	*AUTRES RESEAUX*	*5 634.42*	*-5 634.42*	*-5 634.42*
281568	*AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE*	*52 672.11*	*255.16*	*255.16*
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*64 542.20*		
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*90 947.31*		
281728	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS*	*10 759.01*		
281731	*BATIMENTS PUBLICS*	*1 824.84*	*-1 824.84*	*-1 824.84*
2817538	*AUTRES RESEAUX*	*72.69*	*-72.69*	*-72.69*
28181	*INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*	*2 980.75*		
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*83 906.45*		
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*100 102.61*	*-236.79*	*-236.79*
28184	*MOBILIER*	*36 028.59*		
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*83 645.06*		
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*			
5	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 700 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 000 000.00*		

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

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

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	8 741 636.22	6 177 942.24			14 919 578.46

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	7 036 337.76
Ressources propres disponibles	VIII	14 919 578.46
Solde (VIII - IV)	IX	7 883 240.70

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

IV - ANNEXES	IV
SUBVENTIONS OCTROYEES EN DECISION MODIFICATIVE N°1 2022	B1.7

Imputation	ASSOCIATION (ou action)	SUBVENTION EN DM N°1
6574/523	APES	8 000,00
6574/523	ASSOCIATION BOURGETINE DU NORD	2 000,00
6574/523	NOS QUARTIERS ONT DU TALENT	2 000,00
6574/523	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	750,00
6574/523	SHAM	2 000,00
6574/523	PARCOURS LE MONDE	1 000,00
6574/523	RESSOURCERIE 2 MAINS	1 000,00
6574/523	193 SOLEIL	1 500,00
6574/523	ACTIV SERVICE 95	1 750,00
6574/523	CCAP SECOURISME	300,00
6574/523	CREATIVE	400,00
6574/523	CIDFF	2 445,00
6574/523	SOS VICTIMES	4 200,00
6574/523	TERRES URBAINES	540,00
6574/523	AJB	3 500,00
6574/523	EPISOL	2 500,00
6574/523	CBTT	500,00
6574/523	LES JARDINS NUMERIQUES	500,00
6574/523	CONSEIL 5 SUR 5	2 000,00
6574/523	ACTION PERMANENCES D'ACCES AUX DROITS	3 650,00
6574/523	ACTION TRANSITION PETITE ENFANCE	2 000,00
6574/520	AMICALE DANIEL DOHET	500,00
6574/520	AMICALE ADRIEN BOULANGER	600,00
	Sous-total 1 des subventions allouées aux associations à vocation sociale	**43 635,00**

Imputation	ASSOCIATION	SUBVENTION EN DM N°1
6574/520	INSTITUTION SAINTE MARIE	88 475,31
	Sous-total 2 des subventions allouées aux associations au service de l'éducation et autres	**88 475,31**

TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ALLOUEES	132 110,31

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

IV - ANNEXES	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :	33
Nombre de membres présents :	22
Nombre de suffrages exprimés :	32
VOTES : Pour :	25
Contre :	7
Abstention(s) :	0
Procuration(s) :	10

Date de convocation : 23/09/2022

Présenté par Monsieur le Maire,
Au Bourget, le 29/09/2022,
Le Maire,
Délibéré par l'Assemblée Délibérante réunie en session plénière.
Au Bourget, le 29/09/2022,

Les membres du Conseil Municipal,

Jean-Baptiste BORSALI

MAIRIE DU BOURGET * SEINE SAINT-DENIS *

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,
le - 4 OCT. 2022 et de la publication le - 5 OCT. 2022
Au Bourget, le - 5 OCT. 2022

9

SIGNATURES

M. BORSALI	Mme DESRUMAUX	M. DA COSTA	Mme MILOUDI
M. ABOUD	Mme PETREQUIN	M. JOOMYE	Mme VANNEREUX
M. ALOUT	Mme BERDOUK	Mme BUNOUST	M. DUPUIS
Mme DA COSTA	M. DESRUMAUX	Mme ADELAIDE BEAUBRUN	M. VAZ
Mme DARCIS	M. DARANI	Mme MONTEIRO	M. DRAHMANI
Mme BUVAL	M. FERRIER	Mme MERLY	M. FADILI
Mme RIOU	M. CAPO-CANELLAS	Mme NARBONNAIS	M. MAGAMOOTOO
Mme ROUÉ	M. DURAND	Mme FRISON-BRUNO	M. RAHAL
Mme FAVIEZ			

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220929-DEL-2022-75-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022