Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNE NOUVELLE LES HAUTS-D'ANJOU (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20008490300018

POSTE COMPTABLE : SGC SEGRE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : LES HAUTS-D'ANJOU (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 58
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 69
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 109
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 149
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 150
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 158
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 159
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 160
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 162
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 163
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 164
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes 165
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 166
A4 - Etat des provisions 167
A5 - Etalement des provisions 168
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 169
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 170
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 172
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) 173
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) 174
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) 175
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 176
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 177
A8 - Etat des charges transférées 178
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 179
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 180
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 185
A10.3 - Opérations liées aux cessions 208
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 209
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 210
A11 - Etat des travaux en régie 211
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale 213

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 214
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 218
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 219
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé 220
B1.5 - Etat des autres engagements donnés 221
B1.6 - Etat des engagements reçus 222

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 225
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 225
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 226
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 227

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 228
C1.2 - Actions de formation des élus 232
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 233
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 234
C3.2 - Liste des établissements publics créés 235
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 236
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 237
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 238
C3.6 - Identification des flux croisés 241

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 242
D2 - Arrêté et signatures 243

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Code INSEE	COMMUNE NOUVELLE LES HAUTS-D'ANJOU
49080	LES HAUTS-D'ANJOU

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	8 944
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	181
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
5 751 905,00	6 757 583,00	630,35	1 098,74

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	705,38	0,00
2	Produit des impositions directes/population	353,56	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	895,13	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	110,90	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	294,41	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	54,81 %	0,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	83,63 %	0,00 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	12,39 %	0,00 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	0,00 %

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, …) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

POUR MEMOIRE(1)

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

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° …….. du …….).

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	7 191 738,42	G	8 154 453,73
	Section d'investissement	B	1 667 346,93	H	1 802 281,71
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 603 314,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	603 750,29 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	9 462 835,64	= G+H+I+J	11 560 050,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	652 898,00	L	270 963,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	652 898,00	= K+L	270 963,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	7 191 738,42	= G+I+K	9 757 768,68
	Section d'investissement	= B+D+F	2 923 995,22	= H+J+L	2 073 244,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 115 733,64	= G+H+I+J+K+L	11 831 013,39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	652 898,00	L	270 963,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		270 963,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
202	Opération d'équipement n° 202	52 488,00	
203	Opération d'équipement n° 203	9 362,00	
204	Opération d'équipement n° 204	684,00	
209	Opération d'équipement n° 209	6 372,00	
505	Opération d'équipement n° 505	94 038,00	
509	Opération d'équipement n° 509	279 000,00	
603	Opération d'équipement n° 603	20 820,00	
604	Opération d'équipement n° 604	16 192,00	
701	Opération d'équipement n° 701	173 942,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 131 818,00	1 447 866,43	112 321,15	0,00	571 630,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 506 500,00	3 457 129,65	934,40	0,00	48 435,95
014	Atténuations de produits	441 710,00	441 710,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	690 521,00	665 392,07	18 522,54	0,00	6 606,39
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**6 770 549,00**	**6 012 098,15**	**131 778,09**	**0,00**	**626 672,76**
66	Charges financières	140 065,00	99 358,47	39 667,84	0,00	1 038,69
67	Charges exceptionnelles	237 500,00	9 742,80	0,00	0,00	227 757,20
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	16 281,00	16 281,00			0,00
022	Dépenses imprévues	242 500,24				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**7 406 895,24**	**6 137 480,42**	**171 445,93**	**0,00**	**1 097 968,89**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*1 410 743,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*320 000,00*	*882 812,07*			*-562 812,07*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 730 743,00***	***882 812,07***			***847 930,93***
TOTAL		**9 137 638,24**	**7 020 292,49**	**171 445,93**	**0,00**	**1 945 899,82**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	100 000,00	76 916,75	0,00	0,00	23 083,25
70	Produits services, domaine et ventes div	777 000,00	723 143,13	38 078,61	0,00	15 778,26
73	Impôts et taxes	3 444 028,00	3 566 998,77	0,00	0,00	-122 970,77
74	Dotations et participations	2 973 427,00	2 957 960,91	725,08	0,00	14 741,01
75	Autres produits de gestion courante	82 000,00	100 622,51	0,00	0,00	-18 622,51
Total des recettes de gestion courante		**7 376 455,00**	**7 425 642,07**	**38 803,69**	**0,00**	**-87 990,76**
76	Produits financiers	0,00	743,11	0,00	0,00	-743,11
77	Produits exceptionnels	130 868,29	529 746,42	0,00	0,00	-398 878,13
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	11 127,23			-11 127,23
Total des recettes réelles de fonctionnement		**7 507 323,29**	**7 967 258,83**	**38 803,69**	**0,00**	**-498 739,23**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*27 000,00*	148 391,21			-121 391,21
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***27 000,00***	***148 391,21***			***-121 391,21***
TOTAL		**7 534 323,29**	**8 115 650,04**	**38 803,69**	**0,00**	**-620 130,44**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **1 603 314,95**				

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	60 235,00	35 517,75	0,00	24 717,25
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 371 375,00	1 087 359,88	652 898,00	631 117,12
Total des dépenses d'équipement		**2 431 610,00**	**1 122 877,63**	**652 898,00**	**655 834,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	395 500,00	386 519,37	0,00	8 980,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 047,00			
Total des dépenses financières		**445 547,00**	**386 519,37**	**0,00**	**59 027,63**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**10 000,00**	**9 558,72**	**0,00**	**441,28**
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 887 157,00**	**1 518 955,72**	**652 898,00**	**715 303,28**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*27 000,00*	*148 391,21*		*-121 391,21*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***47 000,00***	***148 391,21***		***-101 391,21***
TOTAL		**2 934 157,00**	**1 667 346,93**	**652 898,00**	**613 912,07**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **603 750,29**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	291 977,00	86 319,35	270 963,00	-65 305,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**291 977,00**	**86 319,35**	**270 963,00**	**-65 305,35**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	280 001,00	181 002,28	0,00	98 998,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	641 239,29	641 239,29	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	1 350,00	0,00	-850,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	563 447,00		0,00	
Total des recettes financières		**1 485 187,29**	**823 591,57**	**0,00**	**661 595,72**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**10 000,00**	**9 558,72**	**0,00**	**441,28**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 787 164,29**	**919 469,64**	**270 963,00**	**596 731,65**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*1 410 743,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*320 000,00*	*882 812,07*		*-562 812,07*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 750 743,00***	***882 812,07***		***867 930,93***
TOTAL		**3 537 907,29**	**1 802 281,71**	**270 963,00**	**1 464 662,58**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 560 187,58		1 560 187,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 458 064,05		3 458 064,05
014	Atténuations de produits	441 710,00		441 710,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	683 914,61		683 914,61
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	139 026,31	*0,00*	139 026,31
67	Charges exceptionnelles	9 742,80	*564 497,88*	574 240,68
68	Dot. aux amortissements et provisions	16 281,00	*318 314,19*	334 595,19
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**6 308 926,35**	***882 812,07***	**7 191 738,42**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*25 897,00*	25 897,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	386 519,37	*0,00*	386 519,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 087 359,88		1 087 359,88
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*122 494,21*	122 494,21
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	35 517,75	*0,00*	35 517,75
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	9 558,72	*0,00*	9 558,72
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 518 955,72**	***148 391,21***	**1 667 346,93**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			**603 750,29**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	76 916,75		76 916,75
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	761 221,74		761 221,74
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	3 566 998,77		3 566 998,77
74	Dotations et participations	2 958 685,99		2 958 685,99
75	Autres produits de gestion courante	100 622,51	*0,00*	100 622,51
76	Produits financiers	743,11	*0,00*	743,11
77	Produits exceptionnels	529 746,42	*148 391,21*	678 137,63
78	Reprise sur amortissements et provisions	11 127,23	*0,00*	11 127,23
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**8 006 062,52**	***148 391,21***	**8 154 453,73**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**1 603 314,95**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	181 002,28	0,00	181 002,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	641 239,29		641 239,29
13	Subventions d'investissement	86 319,35	0,00	86 319,35
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 350,00	0,00	1 350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*1 002,26*	1 002,26
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*562 975,73*	562 975,73
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*519,89*	519,89
28	*Amortissement des immobilisations*		*318 314,19*	*318 314,19*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	9 558,72	0,00	9 558,72
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**919 469,64**	**882 812,07**	**1 802 281,71**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**2 131 818,00**	**1 447 866,43**	**112 321,15**	**0,00**	**571 630,42**
60611	Eau et assainissement	95 000,00	42 209,37	0,00	0,00	52 790,63
60612	Energie - Electricité	305 800,00	254 316,19	15 676,04	0,00	35 807,77
60621	Combustibles	110 000,00	106 122,67	178,15	0,00	3 699,18
60622	Carburants	30 000,00	29 382,41	2 799,57	0,00	-2 181,98
60623	Alimentation	78 860,00	60 775,23	1 550,63	0,00	16 534,14
60624	Produits de traitement	500,00	799,96	0,00	0,00	-299,96
60628	Autres fournitures non stockées	25 550,00	24 837,50	497,00	0,00	215,50
60631	Fournitures d'entretien	33 600,00	46 437,76	0,00	0,00	-12 837,76
60632	Fournitures de petit équipement	68 091,00	58 886,27	1 782,50	0,00	7 422,23
60633	Fournitures de voirie	11 500,00	7 279,88	0,00	0,00	4 220,12
60636	Vêtements de travail	18 140,00	7 069,36	102,12	0,00	10 968,52
6064	Fournitures administratives	8 010,00	7 814,59	96,97	0,00	98,44
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	167,56	0,00	-167,56
6067	Fournitures scolaires	35 130,00	29 824,92	112,24	0,00	5 192,84
6068	Autres matières et fournitures	4 380,00	3 286,96	139,92	0,00	953,12
611	Contrats de prestations de services	267 310,00	224 331,30	20 221,44	0,00	22 757,26
6132	Locations immobilières	4 000,00	3 381,44	0,00	0,00	618,56
6135	Locations mobilières	22 070,00	23 430,84	8 981,57	0,00	-10 342,41
61521	Entretien terrains	27 500,00	24 562,50	3 398,40	0,00	-460,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	39 000,00	24 365,74	4 094,04	0,00	10 540,22
615231	Entretien, réparations voiries	32 500,00	22 823,49	10 488,04	0,00	-811,53
615232	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	868,29	0,00	0,00	2 131,71
61551	Entretien matériel roulant	18 000,00	12 478,21	1 229,11	0,00	4 292,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 900,00	17 053,83	289,20	0,00	-7 443,03
6156	Maintenance	69 300,00	56 946,87	445,78	0,00	11 907,35
6161	Multirisques	30 000,00	31 523,63	0,00	0,00	-1 523,63
617	Etudes et recherches	38 000,00	5 125,60	0,00	0,00	32 874,40
6182	Documentation générale et technique	3 580,00	3 538,94	79,20	0,00	-38,14
6184	Versements à des organismes de formation	43 900,00	7 160,00	0,00	0,00	36 740,00
6188	Autres frais divers	14 600,00	20 415,27	82,00	0,00	-5 897,27
6226	Honoraires	18 000,00	43 255,40	0,00	0,00	-25 255,40
6228	Divers	352 066,00	3 575,53	416,70	0,00	348 073,77
6231	Annonces et insertions	5 300,00	904,44	0,00	0,00	4 395,56
6232	Fêtes et cérémonies	40 250,00	16 934,27	1 950,00	0,00	21 365,73
6233	Foires et expositions	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6236	Catalogues et imprimés	17 500,00	11 677,40	0,00	0,00	5 822,60
6237	Publications	0,00	82,80	0,00	0,00	-82,80
6238	Divers	6 700,00	4 585,80	3 490,00	0,00	-1 375,80
6241	Transports de biens	0,00	23,88	0,00	0,00	-23,88
6247	Transports collectifs	28 185,00	19 201,00	5 534,00	0,00	3 450,00
6251	Voyages et déplacements	5 200,00	8 485,11	0,00	0,00	-3 285,11
6256	Missions	1 000,00	216,75	148,28	0,00	634,97
6257	Réceptions	18 550,00	19 389,04	12 602,43	0,00	-13 441,47
6261	Frais d'affranchissement	12 800,00	9 120,74	540,64	0,00	3 138,62
6262	Frais de télécommunications	63 250,00	62 699,11	7 411,59	0,00	-6 860,70
627	Services bancaires et assimilés	1 250,00	1 210,27	0,00	0,00	39,73
6281	Concours divers (cotisations)	7 300,00	7 698,04	0,00	0,00	-398,04
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 500,00	735,86	0,00	0,00	1 764,14
6284	Redevances pour services rendus	57 446,00	40 222,34	6 403,03	0,00	10 820,63
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	8 000,00	4 308,96	0,00	0,00	3 691,04
62878	Remb. frais à d'autres organismes	5 000,00	3 586,43	1 413,00	0,00	0,57
63512	Taxes foncières	30 000,00	32 520,48	0,00	0,00	-2 520,48
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	383,76	0,00	0,00	116,24
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 506 500,00**	**3 457 129,65**	**934,40**	**0,00**	**48 435,95**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6218	Autre personnel extérieur	185 000,00	142 042,03	934,40	0,00	42 023,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	10 164,45	0,00	0,00	-164,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 000,00	35 810,49	0,00	0,00	-810,49
64111	Rémunération principale titulaires	1 385 500,00	1 379 492,93	0,00	0,00	6 007,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 000,00	41 283,40	0,00	0,00	716,60
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	260 000,00	244 831,38	0,00	0,00	15 168,62
64131	Rémunérations non tit.	520 000,00	568 802,84	0,00	0,00	-48 802,84
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 000,00	1 160,00	0,00	0,00	840,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
64162	Emplois d'avenir	25 000,00	21 891,93	0,00	0,00	3 108,07
64168	Autres emplois d'insertion	500,00	378,99	0,00	0,00	121,01
64171	Apprentis - rémunérations	18 000,00	14 898,77	0,00	0,00	3 101,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	420 000,00	434 130,38	0,00	0,00	-14 130,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	420 000,00	405 761,71	0,00	0,00	14 238,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 000,00	23 951,89	0,00	0,00	1 048,11
6455	Cotisations pour assurance du personnel	95 000,00	82 273,83	0,00	0,00	12 726,17
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 000,00	5 154,50	0,00	0,00	2 845,50
64731	Allocations chômage versées directement	8 000,00	1 576,00	0,00	0,00	6 424,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 000,00	21 486,66	0,00	0,00	513,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	16 262,89	0,00	0,00	-6 262,89
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	144,05	0,00	0,00	-144,05
6488	Autres charges	500,00	530,53	0,00	0,00	-30,53
014	**Atténuations de produits**	**441 710,00**	**441 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	7 000,00	8 232,00	0,00	0,00	-1 232,00
739211	Attributions de compensation	434 710,00	433 478,00	0,00	0,00	1 232,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**690 521,00**	**665 392,07**	**18 522,54**	**0,00**	**6 606,39**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	15 000,00	10 948,96	3 320,28	0,00	730,76
6518	Autres	25 000,00	23 206,48	6 215,42	0,00	-4 421,90
6531	Indemnités	195 000,00	194 232,24	0,00	0,00	767,76
6532	Frais de mission	5 000,00	1 831,20	963,78	0,00	2 205,02
6533	Cotisations de retraite	8 200,00	8 189,16	0,00	0,00	10,84
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	8 200,00	8 177,40	0,00	0,00	22,60
6535	Formation	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6536	Frais de représentation du maire	500,00	206,20	0,00	0,00	293,80
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	500,00	470,15	0,00	0,00	29,85
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	2 251,66	0,00	0,00	2 748,34
6542	Créances éteintes	10 000,00	8 141,92	0,00	0,00	1 858,08
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	38 787,00	23 677,42	0,00	0,00	15 109,58
65548	Autres contributions	30 600,00	20 160,61	5 031,64	0,00	5 407,75
6557	Contribut° politique de l'habitat	1 400,00	1 321,12	0,00	0,00	78,88
6558	Autres contributions obligatoires	200 000,00	194 300,00	0,00	0,00	5 700,00
657362	Subv. fonct. CCAS	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	15 854,64	2 991,42	0,00	-18 846,06
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	120 824,00	126 857,00	0,00	0,00	-6 033,00
65888	Autres	1 010,00	565,91	0,00	0,00	444,09
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**6 770 549,00**	**6 012 098,15**	**131 778,09**	**0,00**	**626 672,76**
66	**Charges financières (b)**	**140 065,00**	**99 358,47**	**39 667,84**	**0,00**	**1 038,69**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	123 500,00	125 843,04	0,00	0,00	-2 343,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 435,00	-43 431,53	39 667,84	0,00	328,69
666	Pertes de change	20 000,00	16 946,96	0,00	0,00	3 053,04
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**237 500,00**	**9 742,80**	**0,00**	**0,00**	**227 757,20**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	133 000,00	6 572,00	0,00	0,00	126 428,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	6 000,00	3 170,80	0,00	0,00	2 829,20
6745	Subv. aux personnes de droit privé	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**16 281,00**	**16 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**242 500,24**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**7 406 895,24**	**6 137 480,42**	**171 445,93**	**0,00**	**1 097 968,89**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 410 743,00***	***0,00***			***1 410 743,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***320 000,00***	***882 812,07***			***-562 812,07***
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*563 495,62*			*-563 495,62*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*1 002,26*			*-1 002,26*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*320 000,00*	*318 314,19*			*1 685,81*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 730 743,00***	***882 812,07***			***847 930,93***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 730 743,00***	***882 812,07***			***847 930,93***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**9 137 638,24**	**7 020 292,49**	**171 445,93**	**0,00**	**1 945 899,82**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	39 667,84
Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 431,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 763,69

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**100 000,00**	**76 916,75**	**0,00**	**0,00**	**23 083,25**
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	68 616,75	0,00	0,00	31 383,25
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	8 300,00	0,00	0,00	-8 300,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***777 000,00***	***723 143,13***	***38 078,61***	***0,00***	***15 778,26***
7028	Autres produits agricoles et forestiers	*500,00*	*985,25*	*0,00*	*0,00*	*-485,25*
70311	Concessions cimetières (produit net)	*12 000,00*	*11 887,43*	*0,00*	*0,00*	*112,57*
70323	Redev. occupat° domaine public communal	*13 000,00*	*16 501,65*	*0,00*	*0,00*	*-3 501,65*
70328	Autres droits stationnement et location	*5 000,00*	*4 907,49*	*0,00*	*0,00*	*92,51*
70388	Autres redevances et recettes diverses	*2 500,00*	*3 210,00*	*0,00*	*0,00*	*-710,00*
70631	Redevances services à caractère sportif	*35 000,00*	*30 217,37*	*0,00*	*0,00*	*4 782,63*
70632	Redevances services à caractère loisir	*54 500,00*	*63 922,90*	*3 738,94*	*0,00*	*-13 161,84*
7066	Redevances services à caractère social	*95 300,00*	*103 047,14*	*11 280,20*	*0,00*	*-19 027,34*
7067	Redev. services périscolaires et enseign	*290 000,00*	*297 307,85*	*22 889,82*	*0,00*	*-30 197,67*
70688	Autres prestations de services	*38 000,00*	*43 524,00*	*0,00*	*0,00*	*-5 524,00*
7081	Services exploités intérêt du personnel	*0,00*	*374,40*	*169,65*	*0,00*	*-544,05*
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	*200,00*	*282,80*	*0,00*	*0,00*	*-82,80*
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	*29 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 500,00*
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	*200 000,00*	*127 999,85*	*0,00*	*0,00*	*72 000,15*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*1 500,00*	*18 975,00*	*0,00*	*0,00*	*-17 475,00*
73	**Impôts et taxes**	**3 444 028,00**	**3 566 998,77**	**0,00**	**0,00**	**-122 970,77**
73111	Impôts directs locaux	3 116 528,00	3 162 279,00	0,00	0,00	-45 751,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	1 874,00	0,00	0,00	-1 874,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	75 000,00	72 356,00	0,00	0,00	2 644,00
7336	Droits de place	2 500,00	4 395,45	0,00	0,00	-1 895,45
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	250 000,00	326 094,32	0,00	0,00	-76 094,32
74	**Dotations et participations**	**2 973 427,00**	**2 957 960,91**	**725,08**	**0,00**	**14 741,01**
7411	Dotation forfaitaire	1 017 933,00	1 017 933,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	1 312 564,00	1 312 564,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	302 676,00	302 676,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	6 000,00	5 082,52	0,00	0,00	917,48
74712	Emplois d'avenir	0,00	967,68	0,00	0,00	-967,68
74718	Autres participations Etat	57 000,00	17 329,19	0,00	0,00	39 670,81
7473	Participat° Départements	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	1 000,00	0,00	725,08	0,00	274,92
74751	Participat° GFP de rattachement	25 000,00	37 166,27	0,00	0,00	-12 166,27
7478	Participat° Autres organismes	30 000,00	43 799,25	0,00	0,00	-13 799,25
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	196 374,00	195 554,00	0,00	0,00	820,00
7484	Dotation de recensement	15 600,00	15 609,00	0,00	0,00	-9,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**82 000,00**	**100 622,51**	**0,00**	**0,00**	**-18 622,51**
752	Revenus des immeubles	75 000,00	98 419,82	0,00	0,00	-23 419,82
757	Redevances versées par fermiers, conces.	2 000,00	2 002,39	0,00	0,00	-2,39
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 000,00	200,30	0,00	0,00	4 799,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**7 376 455,00**	**7 425 642,07**	**38 803,69**	**0,00**	**-87 990,76**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**743,11**	**0,00**	**0,00**	**-743,11**
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	-15,23	0,00	0,00	15,23
766	Gains de change	0,00	758,34	0,00	0,00	-758,34
77	**Produits exceptionnels (c)**	**130 868,29**	**529 746,42**	**0,00**	**0,00**	**-398 878,13**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	789,47	0,00	0,00	210,53
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	442 003,67	0,00	0,00	-442 003,67
7788	Produits exceptionnels divers	129 868,29	86 863,28	0,00	0,00	43 005,01
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**0,00**	**11 127,23**	**0,00**	**0,00**	**-11 127,23**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	11 127,23	0,00	0,00	-11 127,23
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**7 507 323,29**	**7 967 258,83**	**38 803,69**	**0,00**	**-498 739,23**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***27 000,00***	***148 391,21***			***-121 391,21***
7761	*Diff / réal (+) transférées en invest.*	*0,00*	*122 494,21*			*-122 494,21*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*27 000,00*	*25 897,00*			*1 103,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***27 000,00***	***148 391,21***			***-121 391,21***

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 534 323,29**	**8 115 650,04**	**38 803,69**	**0,00**	**-620 130,44**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**1 603 314,95**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15,23

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	60 235,00	35 517,75	0,00	24 717,25
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	235,00	234,75	0,00	0,25
2046	Attrib. de compensation d'investissement	60 000,00	35 283,00	0,00	24 717,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Opération d'équipement n° 102 (2)	3 552,00	222,00	0,00	3 330,00
103	Opération d'équipement n° 103 (2)	29 297,00	11 537,40	0,00	17 759,60
104	Opération d'équipement n° 104 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Opération d'équipement n° 113 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Opération d'équipement n° 114 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Opération d'équipement n° 121 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Opération d'équipement n° 124 (2)	15 650,00	15 510,00	0,00	140,00
125	Opération d'équipement n° 125 (2)	14 403,00	14 402,84	0,00	0,16
201	Opération d'équipement n° 201 (2)	7 123,00	3 580,69	0,00	3 542,31
202	Opération d'équipement n° 202 (2)	137 975,00	68 918,67	52 488,00	16 568,33
203	Opération d'équipement n° 203 (2)	76 777,00	45 112,66	9 362,00	22 302,34
204	Opération d'équipement n° 204 (2)	28 922,00	26 447,88	684,00	1 790,12
205	Opération d'équipement n° 205 (2)	56 378,00	24 144,69	0,00	32 233,31
206	Opération d'équipement n° 206 (2)	14 000,00	11 381,02	0,00	2 618,98
207	Opération d'équipement n° 207 (2)	29 384,00	28 718,90	0,00	665,10
208	Opération d'équipement n° 208 (2)	49 715,00	39 714,71	0,00	10 000,29
209	Opération d'équipement n° 209 (2)	19 500,00	6 296,64	6 372,00	6 831,36
210	Opération d'équipement n° 210 (2)	57 000,00	51 295,10	0,00	5 704,90
404	Opération d'équipement n° 404 (2)	49 300,00	5 555,71	0,00	43 744,29
405	Opération d'équipement n° 405 (2)	5 040,00	840,00	0,00	4 200,00
408	Opération d'équipement n° 408 (2)	25 000,00	9 987,20	0,00	15 012,80
409	Opération d'équipement n° 409 (2)	4 700,00	4 680,00	0,00	20,00
411	Opération d'équipement n° 411 (2)	56 000,00	54 823,62	0,00	1 176,38
412	Opération d'équipement n° 412 (2)	43 000,00	42 908,28	0,00	91,72
501	Opération d'équipement n° 501 (2)	19 048,00	2 616,67	0,00	16 431,33
502	Opération d'équipement n° 502 (2)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
505	Opération d'équipement n° 505 (2)	310 281,00	171 457,39	94 038,00	44 785,61
506	Opération d'équipement n° 506 (2)	20 000,00	11 680,94	0,00	8 319,06
509	Opération d'équipement n° 509 (2)	410 636,00	126 753,02	279 000,00	4 882,98
510	Opération d'équipement n° 510 (2)	35 070,00	22 229,06	0,00	12 840,94
600	Opération d'équipement n° 600 (2)	179 915,00	23 951,58	0,00	155 963,42
601	Opération d'équipement n° 601 (2)	3 000,00	2 832,00	0,00	168,00
603	Opération d'équipement n° 603 (2)	78 280,00	28 728,00	20 820,00	28 732,00
604	Opération d'équipement n° 604 (2)	20 000,00	2 735,26	16 192,00	1 072,74
700	Opération d'équipement n° 700 (2)	248 852,00	125 960,22	0,00	122 891,78
701	Opération d'équipement n° 701 (2)	303 577,00	102 337,73	173 942,00	27 297,27
	Total des dépenses d'équipement	2 431 610,00	1 122 877,63	652 898,00	655 834,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	395 500,00	386 519,37	0,00	8 980,63
1641	Emprunts en euros	315 000,00	310 927,24	0,00	4 072,76
1643	Emprunts en devises	50 000,00	48 172,05	0,00	1 827,95
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	30 000,00	26 490,00	0,00	3 510,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	930,08	0,00	-430,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 047,00			
	Total des dépenses financières	445 547,00	386 519,37	0,00	59 027,63

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
454101	TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHAT (3)	10 000,00	9 558,72	0,00	441,28
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**10 000,00**	**9 558,72**	**0,00**	**441,28**
TOTAL DEPENSES REELLES		**2 887 157,00**	**1 518 955,72**	**652 898,00**	**715 303,28**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***27 000,00***	***148 391,21***		***-121 391,21***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***27 000,00***	***25 897,00***		***1 103,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*25 000,00*	*12 961,00*		*12 039,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*2 000,00*	*1 975,00*		*25,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*0,00*	*397,00*		*-397,00*
139151	*Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.*	*0,00*	*8 375,00*		*-8 375,00*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*0,00*	*2 189,00*		*-2 189,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*122 494,21*		*-122 494,21*
	Charges transférées (6)	***0,00***	***122 494,21***		***-122 494,21***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*122 494,21*		*-122 494,21*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***20 000,00***	***0,00***		***20 000,00***
2113	*Terrains aménagés autres que voirie*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***47 000,00***	***148 391,21***		***-101 391,21***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**2 934 157,00**	**1 667 346,93**	**652 898,00**	**613 912,07**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**603 750,29**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042.*
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041.*

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**291 977,00**	**86 319,35**	**270 963,00**	**-65 305,35**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	130 376,00	9 922,20	82 707,00	37 746,80
1312	Subv. transf. Régions	0,00	1 215,00	50 729,00	-51 944,00
1313	Subv. transf. Départements	37 346,00	0,00	100 000,00	-62 654,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	90 855,00	71 280,15	37 527,00	-17 952,15
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	3 902,00	0,00	-3 902,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**(sauf 204)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**291 977,00**	**86 319,35**	**270 963,00**	**-65 305,35**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**921 240,29**	**822 241,57**	**0,00**	**98 998,72**
10222	FCTVA	225 001,00	93 061,42	0,00	131 939,58
10226	Taxe d'aménagement	35 000,00	51 690,86	0,00	-16 690,86
10251	Dons et legs en capital	20 000,00	36 250,00	0,00	-16 250,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	641 239,29	641 239,29	0,00	0,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**500,00**	**1 350,00**	**0,00**	**-850,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**563 447,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**1 485 187,29**	**823 591,57**	**0,00**	**661 595,72**
454201	TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHAT (2)	10 000,00	9 558,72	0,00	441,28
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**10 000,00**	**9 558,72**	**0,00**	**441,28**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 787 164,29**	**919 469,64**	**270 963,00**	**596 731,65**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***1 410 743,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***320 000,00***	***882 812,07***		***-562 812,07***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*1 002,26*		*-1 002,26*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*305 882,11*		*-305 882,11*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*257 093,62*		*-257 093,62*
272	*Titres immobilisés (droits de créance)*	*0,00*	*519,89*		*-519,89*
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*320 000,00*	*16 618,97*		*303 381,03*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*10 378,84*		*-10 378,84*
28041413	*Subv.Cne GFP : Projet infrastructure*	*0,00*	*5 595,67*		*-5 595,67*
28041511	*GFP rat : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*965,87*		*-965,87*
28041512	*GFP rat : Bâtiments, installations*	*0,00*	*237,40*		*-237,40*
28041581	*GFP : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*3 153,68*		*-3 153,68*
28041582	*GFP : Bâtiments, installations*	*0,00*	*25,00*		*-25,00*
2804171	*Autres EPL : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*1 322,16*		*-1 322,16*
2804172	*Autres EPL : Bâtiments, installations*	*0,00*	*12 897,39*		*-12 897,39*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*	*146,00*		*-146,00*
2804413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*0,00*	*503,00*		*-503,00*
2804423	*Sub nat privé - Proj infrastruct int nat*	*0,00*	*1 592,00*		*-1 592,00*
28046	*Attributions compensation investissement*	*0,00*	*12 680,84*		*-12 680,84*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*	*20 444,91*		*-20 444,91*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*1 942,08*		*-1 942,08*
28132	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*86 630,29*		*-86 630,29*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*104,00*		*-104,00*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*0,00*	*3 523,10*		*-3 523,10*
281571	*Matériel roulant*	*0,00*	*15 407,34*		*-15 407,34*

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres ém	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0,00*	*6 420,88*		*-6 420,88*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*0,00*	*20 286,27*		*-20 286,27*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*1 347,00*		*-1 347,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*26 682,37*		*-26 682,37*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*20 518,20*		*-20 518,20*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*14 328,84*		*-14 328,84*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*34 562,09*		*-34 562,09*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***1 730 743,00***	***882 812,07***		***847 930,93***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***20 000,00***	***0,00***		***20 000,00***
204111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 750 743,00***	***882 812,07***		***867 930,93***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**3 537 907,29**	**1 802 281,71**	**270 963,00**	**1 464 662,58**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)
LIBELLE : ECOLES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**3 552,00**	A **222,00**	**0,00**	**3 330,00**	B **185 517,12**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 360,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**3 552,00**	**222,00**	**0,00**	**3 330,00**	**179 157,12**
21312	Bâtiments scolaires	3 552,00	222,00	0,00	3 330,00	50 719,35
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	75 521,01
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	44 893,98
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,79
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,99
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**5 236,00**	C **4 995,82**	**0,00**	**240,18**	D **16 071,07**
13	**Subventions d'investissement**	**5 236,00**	**4 995,82**	**0,00**	**240,18**	**16 071,07**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 236,00	4 995,82	0,00	240,18	16 071,07
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	4 773,82	D - B	-169 446,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : SALLES COMMUNALES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		29 297,00	A 11 537,40	0,00	17 759,60	B 1 100 051,64
20	**Immobilisations incorporelles**	**29 297,00**	**11 537,40**	**0,00**	**17 759,60**	**25 630,00**
2031	Frais d'études	29 297,00	11 537,40	0,00	17 759,60	24 964,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 013 337,66**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935,72
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	971 938,77
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172,87
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,28
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,02
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 083,98**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	61 083,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 473 412,73
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473 412,73**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	196 858,77
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	72 863,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	45 232,96
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	125 629,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 829,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-11 537,40	D - B	-626 638,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 104 (1)
LIBELLE : SALLES DES SPORTS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 219 274,11
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 076,88**
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	55 076,88
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 359,51**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059,84
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	135 293,15
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,54
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806,03
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 837,72**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837,72

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		30 328,00	C 30 329,60	0,00	-1,60	D 120 803,85
13	**Subventions d'investissement**	**30 328,00**	**30 329,60**	**0,00**	**-1,60**	**120 803,85**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	30 328,00	30 329,60	0,00	-1,60	120 803,85
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 30 329,60	D - B -98 470,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : VOIRIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**0,00**	A **0,00**	**0,00**	**0,00**	B **941 534,86**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 808,80**
2041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	72 331,71
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477,09
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827 929,00**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	847,53
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,57
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	285 754,57
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	446 454,26
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962,19
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	24 393,71
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,51
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	32 017,82
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,84
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 797,06**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797,06

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**40 234,00**	C **17 002,50**	**13 556,00**	**9 675,50**	D **89 670,31**
13	**Subventions d'investissement**	**40 234,00**	**17 002,50**	**13 556,00**	**9 675,50**	**75 873,25**
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,75
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	40 234,00	13 100,50	13 556,00	13 577,50	13 100,50
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	3 902,00	0,00	-3 902,00	44 872,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 797,06**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797,06

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	17 002,50	D - B	-851 864,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114 (1)
LIBELLE : CIMETIERES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 32 003,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 003,53
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	32 003,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		5 729,00	C 5 729,50	0,00	-0,50	D 5 729,50
13	Subventions d'investissement	5 729,00	5 729,50	0,00	-0,50	5 729,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 729,00	5 729,50	0,00	-0,50	5 729,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 5 729,50	D - B -26 274,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)
LIBELLE : PATRIMOINE BATI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**0,00**	A **0,00**	**0,00**	**0,00**	B **236 469,86**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236 469,86**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,81
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	17 337,44
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	209 852,35
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,26
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**4 609,00**	C **4 609,85**	**0,00**	**-0,85**	D **4 609,85**
13	**Subventions d'investissement**	**4 609,00**	**4 609,85**	**0,00**	**-0,85**	**4 609,85**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 609,00	4 609,85	0,00	-0,85	4 609,85
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 4 609,85	D - B -231 860,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 124 (1)
LIBELLE : PISCINE CHATEAUNEUF

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**15 650,00**	A **15 510,00**	**0,00**	**140,00**	B **50 897,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**15 650,00**	**15 510,00**	**0,00**	**140,00**	**15 510,00**
2031	Frais d'études	15 650,00	15 510,00	0,00	140,00	15 510,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 387,00**
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -15 510,00	D - B -50 897,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 125 (1)
LIBELLE : SIEML

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**14 403,00**	A **14 402,84**	**0,00**	**0,16**	B **61 410,71**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**3 372,00**	**3 372,00**	**0,00**	**0,00**	**50 379,87**
2041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	47 007,87
21	**Immobilisations corporelles**	**11 031,00**	**11 030,84**	**0,00**	**0,16**	**11 030,84**
21533	Réseaux câblés	11 031,00	11 030,84	0,00	0,16	11 030,84
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-14 402,84	D - B	-61 410,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT VEGETAL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**7 123,00**	A **3 580,69**	**0,00**	**3 542,31**	B **10 160,95**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**7 123,00**	**3 580,69**	**0,00**	**3 542,31**	**10 160,95**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 123,00	3 580,69	0,00	3 542,31	9 231,07
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	929,88
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**4 275,00**	C **1 215,00**	**3 060,00**	**0,00**	D **1 515,00**
13	**Subventions d'investissement**	**4 275,00**	**1 215,00**	**3 060,00**	**0,00**	**1 515,00**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	1 215,00	3 060,00	-4 275,00	1 215,00
1313	Subv. transf. Départements	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	300,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -2 365,69	D - B -8 645,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202 (1)
LIBELLE : BATIMENTS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**137 975,00**	A **68 918,67**	**52 488,00**	**16 568,33**	B **165 857,83**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,40**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**137 975,00**	**68 918,67**	**52 488,00**	**16 568,33**	**165 142,43**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 272,24	0,00	-1 272,24	2 414,75
21311	Hôtel de ville	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 293,48
21312	Bâtiments scolaires	9 194,00	6 245,88	6 935,00	-3 986,88	11 517,37
21318	Autres bâtiments publics	62 213,00	21 636,98	4 886,00	35 690,02	29 203,26
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,78
2135	Installations générales, agencements	47 303,00	10 664,49	40 667,00	-4 028,49	74 949,14
21534	Réseaux d'électrification	0,00	6 542,46	0,00	-6 542,46	6 542,46
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	610,20	0,00	-610,20	610,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 112,00	8 324,98	0,00	-7 212,98	11 064,63
2188	Autres immobilisations corporelles	8 153,00	13 621,44	0,00	-5 468,44	21 604,36
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**1 777,00**	C **0,00**	**1 777,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1 777,00**	**0,00**	**1 777,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-68 918,67	D - B	-165 857,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 203 (1)
LIBELLE : CIMETIERES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**76 777,00**	A **45 112,66**	**9 362,00**	**22 302,34**	B **45 112,66**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**76 777,00**	**45 112,66**	**9 362,00**	**22 302,34**	**45 112,66**
21316	Equipements du cimetière	76 777,00	45 112,66	9 362,00	22 302,34	45 112,66
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -45 112,66	D - B -45 112,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 204 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**28 922,00**	A **26 447,88**	**684,00**	**1 790,12**	B **41 891,38**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**28 922,00**	**26 447,88**	**684,00**	**1 790,12**	**41 891,38**
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	506,52
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	427,91	0,00	-427,91	617,12
2184	Mobilier	15 000,00	10 533,29	0,00	4 466,71	13 452,87
2188	Autres immobilisations corporelles	13 922,00	15 486,68	684,00	-2 248,68	25 344,47
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **9 922,20**	**0,00**	**-9 922,20**	D **9 922,20**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**9 922,20**	**0,00**	**-9 922,20**	**9 922,20**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	9 922,20	0,00	-9 922,20	9 922,20
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -16 525,68	D - B -31 969,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 205 (1)
LIBELLE : INFORMATIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**56 378,00**	A **24 144,69**	**0,00**	**32 233,31**	B **58 110,85**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**2 097,60**	**0,00**	**-2 097,60**	**16 599,14**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 097,60	0,00	-2 097,60	16 599,14
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**56 378,00**	**22 047,09**	**0,00**	**34 330,91**	**41 511,71**
2183	Matériel de bureau et informatique	31 378,00	19 178,95	0,00	12 199,05	38 643,57
2188	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	2 868,14	0,00	22 131,86	2 868,14
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -24 144,69	D - B -58 110,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 206 (1)
LIBELLE : MATERIEL ET MOBILIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**14 000,00**	A **11 381,02**	**0,00**	**2 618,98**	B **19 953,84**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**14 000,00**	**11 381,02**	**0,00**	**2 618,98**	**19 953,84**
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
2182	Matériel de transport	0,00	368,90	0,00	-368,90	368,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	524,65	0,00	-524,65	3 881,54
2188	Autres immobilisations corporelles	14 000,00	10 487,47	0,00	3 512,53	15 621,80
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -11 381,02	D - B -19 953,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 207 (1)
LIBELLE : MATERIEL TECHNIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**29 384,00**	A **28 718,90**	**0,00**	**665,10**	B **76 413,15**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**29 384,00**	**28 718,90**	**0,00**	**665,10**	**76 413,15**
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,64
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,76
21578	Autre matériel et outillage de voirie	8 070,00	15 194,49	0,00	-7 124,49	33 805,85
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 814,00	13 524,41	0,00	-11 710,41	37 722,90
2188	Autres immobilisations corporelles	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-28 718,90	D - B	-76 413,15

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 208 (1)
LIBELLE : MOBILIER URBAIN AIRES DE JEUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**49 715,00**	A **39 714,71**	**0,00**	**10 000,29**	B **53 067,51**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**49 715,00**	**39 714,71**	**0,00**	**10 000,29**	**53 067,51**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,20
21578	Autre matériel et outillage de voirie	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00
2188	Autres immobilisations corporelles	47 363,00	37 362,71	0,00	10 000,29	44 732,31
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -39 714,71	D - B -53 067,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 209 (1)
LIBELLE : SERVICE INCENDIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		19 500,00	A 6 296,64	6 372,00	6 831,36	B 7 692,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 500,00	6 296,64	6 372,00	6 831,36	7 692,24
21568	Autres matériels, outillages incendie	19 500,00	6 296,64	6 372,00	6 831,36	7 692,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -6 296,64	D - B -7 692,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 210 (1)
LIBELLE : VEHICULES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**57 000,00**	A **51 295,10**	**0,00**	**5 704,90**	B **79 487,86**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**57 000,00**	**51 295,10**	**0,00**	**5 704,90**	**79 487,86**
21571	Matériel roulant	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	27 274,50
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 765,98	0,00	-3 765,98	3 765,98
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	918,26
2182	Matériel de transport	39 000,00	47 529,12	0,00	-8 529,12	47 529,12
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -51 295,10	D - B -79 487,86

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 404 (1)
LIBELLE : EGLISES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		49 300,00	A 5 555,71	0,00	43 744,29	B 5 555,71
20	Immobilisations incorporelles	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00
2031	Frais d'études	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 555,71	0,00	-5 555,71	5 555,71
21318	Autres bâtiments publics	0,00	5 555,71	0,00	-5 555,71	5 555,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -5 555,71	D - B -5 555,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 405 (1)
LIBELLE : IMPASSE GYMNASE BLANVILLAIN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 040,00	A 840,00	0,00	4 200,00	B 6 360,00
20	Immobilisations incorporelles	5 040,00	840,00	0,00	4 200,00	6 360,00
2031	Frais d'études	5 040,00	840,00	0,00	4 200,00	6 360,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -840,00	D - B -6 360,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 408 (1)
LIBELLE : THEATRE DE VERDURE MARIGNE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		25 000,00	A 9 987,20	0,00	15 012,80	B 9 987,20
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	9 987,20	0,00	15 012,80	9 987,20
2031	Frais d'études	25 000,00	9 987,20	0,00	15 012,80	9 987,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -9 987,20	D - B -9 987,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 409 (1)
LIBELLE : THEATRE SAINT ROLAND

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 700,00	A 4 680,00	0,00	20,00	B 5 802,00
20	Immobilisations incorporelles	4 700,00	4 680,00	0,00	20,00	5 802,00
2031	Frais d'études	4 700,00	4 680,00	0,00	20,00	5 802,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -4 680,00	D - B -5 802,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 411 (1)
LIBELLE : ROUTE DE CHEFFES CHAMPIGNE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**56 000,00**	A **54 823,62**	**0,00**	**1 176,38**	B **54 823,62**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**56 000,00**	**54 823,62**	**0,00**	**1 176,38**	**54 823,62**
2151	Réseaux de voirie	56 000,00	54 823,62	0,00	1 176,38	54 823,62
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**19 252,00**	C **0,00**	**19 252,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**19 252,00**	**0,00**	**19 252,00**	**0,00**	**0,00**
1313	Subv. transf. Départements	19 252,00	0,00	0,00	19 252,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	19 252,00	-19 252,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-54 823,62	D - B	-54 823,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 412 (1)
LIBELLE : ROUTE DE FENEU QUERRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**43 000,00**	A **42 908,28**	**0,00**	**91,72**	B **42 908,28**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**43 000,00**	**42 908,28**	**0,00**	**91,72**	**42 908,28**
2151	Réseaux de voirie	43 000,00	42 908,28	0,00	91,72	42 908,28
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**13 819,00**	C **12 514,88**	**0,00**	**1 304,12**	D **12 514,88**
13	**Subventions d'investissement**	**13 819,00**	**12 514,88**	**0,00**	**1 304,12**	**12 514,88**
1313	Subv. transf. Départements	13 819,00	0,00	0,00	13 819,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	12 514,88	0,00	-12 514,88	12 514,88
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -30 393,40	D - B -30 393,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 501 (1)
LIBELLE : ATELIERS TECHNIQUES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**19 048,00**	A **2 616,67**	**0,00**	**16 431,33**	B **9 721,03**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**19 048,00**	**2 616,67**	**0,00**	**16 431,33**	**9 721,03**
2128	Autres agencements et aménagements	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	527,26
2135	Installations générales, agencements	4 048,00	2 616,67	0,00	1 431,33	9 193,77
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -2 616,67	D - B -9 721,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 502 (1)
LIBELLE : ECOLE KIRIKOU BRISSARTHE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 505 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**310 281,00**	A **171 457,39**	**94 038,00**	**44 785,61**	B **195 077,42**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**2 635,20**	**0,00**	**-2 635,20**	**2 635,20**
2031	Frais d'études	0,00	2 635,20	0,00	-2 635,20	2 635,20
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**310 281,00**	**168 822,19**	**94 038,00**	**47 420,81**	**192 442,22**
2128	Autres agencements et aménagements	17 000,00	26 603,46	0,00	-9 603,46	31 026,33
2135	Installations générales, agencements	239 781,00	121 869,41	85 588,00	32 323,59	139 152,81
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 734,59	0,00	-2 734,59	2 734,59
2188	Autres immobilisations corporelles	53 500,00	17 614,73	8 450,00	27 435,27	19 528,49
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-171 457,39	D - B	-195 077,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 506 (1)
LIBELLE : GUINGUETTE BRISSARTHE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**20 000,00**	A **11 680,94**	**0,00**	**8 319,06**	B **11 680,94**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**20 000,00**	**11 680,94**	**0,00**	**8 319,06**	**11 680,94**
21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 764,60	0,00	-1 764,60	1 764,60
21534	Réseaux d'électrification	0,00	9 916,34	0,00	-9 916,34	9 916,34
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -11 680,94	D - B -11 680,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 509 (1)
LIBELLE : MULTISERVICES CHERRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**410 636,00**	A **126 753,02**	**279 000,00**	**4 882,98**	B **148 953,02**
20	**Immobilisations incorporelles**	**340 636,00**	**14 148,03**	**12 888,00**	**313 599,97**	**36 348,03**
2031	Frais d'études	340 636,00	13 284,03	12 888,00	314 463,97	35 484,03
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	-864,00	864,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**70 000,00**	**0,00**	**28 343,00**	**41 657,00**	**0,00**
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	25 776,00	-25 776,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	2 567,00	-2 567,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**112 604,99**	**237 769,00**	**-350 373,99**	**112 604,99**
2313	Constructions	0,00	112 604,99	237 769,00	-350 373,99	112 604,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**130 376,00**	C **0,00**	**230 376,00**	**-100 000,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**130 376,00**	**0,00**	**230 376,00**	**-100 000,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	130 376,00	0,00	82 707,00	47 669,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	47 669,00	-47 669,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-126 753,02	D - B	-148 953,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 510 (1)
LIBELLE : TRAVAUX PISCINE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**35 070,00**	A **22 229,06**	**0,00**	**12 840,94**	B **32 647,26**
20	**Immobilisations incorporelles**	**20 070,00**	**17 760,00**	**0,00**	**2 310,00**	**22 680,00**
2031	Frais d'études	20 070,00	17 760,00	0,00	2 310,00	22 680,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**15 000,00**	**4 469,06**	**0,00**	**10 530,94**	**9 967,26**
21318	Autres bâtiments publics	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 280,44	0,00	-2 280,44	3 524,64
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 188,62	0,00	-2 188,62	2 188,62
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**8 400,00**	C **0,00**	**0,00**	**8 400,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-22 229,06	D - B	-32 647,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 600 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DES COMMUNES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**179 915,00**	A **23 951,58**	**0,00**	**155 963,42**	B **138 783,58**
20	**Immobilisations incorporelles**	**179 123,00**	**21 224,40**	**0,00**	**157 898,60**	**36 056,40**
2031	Frais d'études	179 123,00	21 224,40	0,00	157 898,60	36 056,40
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**792,00**	**2 727,18**	**0,00**	**-1 935,18**	**102 727,18**
2132	Immeubles de rapport	0,00	2 134,38	0,00	-2 134,38	102 134,38
2152	Installations de voirie	0,00	592,80	0,00	-592,80	592,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**6 500,00**	C **0,00**	**0,00**	**6 500,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-23 951,58	D - B	-138 783,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 601 (1)
LIBELLE : CAMPING CAR PARK

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 000,00	A 2 832,00	0,00	168,00	B 2 832,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	2 832,00	0,00	168,00	2 832,00
2031	Frais d'études	3 000,00	2 832,00	0,00	168,00	2 832,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -2 832,00	D - B -2 832,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 603 (1)
LIBELLE : RESERVES FONCIERES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**78 280,00**	A **28 728,00**	**20 820,00**	**28 732,00**	B **37 697,02**
20	**Immobilisations incorporelles**	**78 280,00**	**28 728,00**	**20 820,00**	**28 732,00**	**28 728,00**
2031	Frais d'études	78 280,00	28 728,00	20 820,00	28 732,00	28 728,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 969,02**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,02
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**18 500,00**	C **0,00**	**0,00**	**18 500,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**18 500,00**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -28 728,00	D - B -37 697,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 604 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT RIVIERES et PLANS d'EAU

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**20 000,00**	A **2 735,26**	**16 192,00**	**1 072,74**	B **2 735,26**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**20 000,00**	**2 735,26**	**16 192,00**	**1 072,74**	**2 735,26**
2128	Autres agencements et aménagements	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	2 735,26	16 192,00	-18 927,26	2 735,26
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -2 735,26	D - B -2 735,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 700 (1)
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**248 852,00**	A **125 960,22**	**0,00**	**122 891,78**	B **164 491,41**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 122,80**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,80
204	**Subventions d'équipement versées**	**240 652,00**	**101 645,23**	**0,00**	**139 006,77**	**139 053,62**
2041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	33 200,00	8 184,32	0,00	25 015,68	21 043,70
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	207 452,00	93 460,91	0,00	113 991,09	118 009,92
21	**Immobilisations corporelles**	**8 200,00**	**24 314,99**	**0,00**	**-16 114,99**	**24 314,99**
21533	Réseaux câblés	8 200,00	24 314,99	0,00	-16 114,99	24 314,99
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**2 942,00**	C **0,00**	**2 942,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**2 942,00**	**0,00**	**2 942,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-125 960,22	D - B	-164 491,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 701 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RENOVATION VOIRIES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**303 577,00**	A **102 337,73**	**173 942,00**	**27 297,27**	B **174 580,22**
20	**Immobilisations incorporelles**	**9 228,00**	**8 568,00**	**660,00**	**0,00**	**8 568,00**
2031	Frais d'études	9 228,00	8 568,00	660,00	0,00	8 568,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**294 349,00**	**93 769,73**	**173 282,00**	**27 297,27**	**166 012,22**
2111	Terrains nus	121 500,00	0,00	105 000,00	16 500,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 546,00	3 835,52	0,00	-1 289,52	18 845,59
2151	Réseaux de voirie	132 903,00	65 125,26	68 282,00	-504,26	78 873,47
2152	Installations de voirie	32 400,00	19 065,08	0,00	13 334,92	51 571,11
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,71
21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00	5 743,87	0,00	-743,87	9 865,21
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,13
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -102 337,73	D - B -174 580,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES — IV

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	325 779	19 646	146 258	6 195	238 010	3 288	16 976	30 260	586 179	146 364	1 518 956
- Equipements municipaux (2)		225 087	19 646	52 862	6 195	173 343	3 288	3 710	13 260	358 102	126 850	982 343
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		35 518	0	0	0	0	0	0	0	105 017	0	140 535
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											148 391
Solde d'exécution reporté de N-1	0											603 750
Total dépenses	**0**	**956 301**	**19 646**	**146 258**	**6 195**	**238 010**	**3 288**	**16 976**	**30 260**	**707 799**	**146 364**	**2 271 097**
Total recettes	**116**	**1 113 418**	**7 950**	**24 491**	**344**	**47 597**	**0**	**2 718**	**1 899**	**602 447**	**1 300**	**1 802 282**
Solde d'investissement	**116**	**157 117**	**-11 696**	**-121 768**	**-5 851**	**-190 413**	**-3 288**	**-14 257**	**-28 361**	**-105 351**	**-145 064**	**-468 816**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**42 668**	**4 886**	**27 666**	**0**	**100 410**	**0**	**8 134**	**0**	**190 134**	**279 000**	**652 898**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**1 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 810**	**230 376**	**270 963**
SOLDE RAR investissement	**0**	**-42 668**	**-4 886**	**-25 889**	**0**	**-100 410**	**0**	**-8 134**	**0**	**-151 324**	**-48 624**	**-381 935**
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	**-139 899**	**5 254 538**	**27 079**	**608 202**	**19 315**	**272 224**	**6 572**	**104 885**	**7 931**	**1 017 123**	**13 768**	**7 191 738**
Total recettes	**-37 043**	**8 487 891**	**4 726**	**13 403**	**2 210**	**9 707**	**0**	**652 391**	**44 507**	**562 234**	**17 743**	**9 757 769**
Solde de fonctionnement	**102 855**	**3 233 352**	**-22 354**	**-594 799**	**-17 105**	**-262 516**	**-6 572**	**547 506**	**36 576**	**-454 889**	**3 975**	**2 566 030**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		**0**	**998 969**	**24 532**	**173 924**	**6 195**	**338 420**	**3 288**	**25 110**	**30 260**	**897 933**	**425 364**	**2 923 995**
Dépenses réelles		0	368 447	24 532	173 924	6 195	338 420	3 288	25 110	30 260	776 313	425 364	2 171 854
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	55 616	0	93 397	0	64 667	0	13 266	17 000	123 060	19 514	386 519
1641	Emprunts en euros	0	55 186	0	66 907	0	47 167	0	13 266	17 000	92 388	19 014	310 927
1643	Emprunts en devises	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	30 672	0	48 172
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0	0	0	26 490	0	0	0	0	0	0	0	26 490
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	500	930
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	35 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 518
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0	35 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 283
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	267 755	24 532	80 528	6 195	273 753	3 288	11 844	13 260	653 253	405 850	1 74[illegible]58
102	ECOLES	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]22
103	SALLES COMMUNALES	0	11 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]37
124	PISCINE CHATEAUNEUF	0	0	0	0	0	15 510	0	0	0	0	0	[illegible]10
125	SIEML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 403	0	[illegible]03
201	AMENAGEMENT VEGETAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 581	0	[illegible]81
202	BATIMENTS	0	30 306	18 977	51 641	1 515	9 964	743	8 164	0	0	97	12[illegible]07
203	CIMETIERES	0	54 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]75
204	EQUIPEMENTS SCOLAIRES	0	0	0	25 275	0	0	0	1 857	0	0	0	[illegible]32

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023[illegible]-F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
205	INFORMATIQUE	0	20 594	0	182	0	0	0	1 499	0	1 869	0	24 145
206	MATERIEL ET MOBILIER	0	7 850	0	3 208	0	0	0	324	0	0	0	11 381
207	MATERIEL TECHNIQUE	0	9 207	0	0	0	0	0	0	0	19 511	0	28 719
208	MOBILIER URBAIN AIRES DE JEUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 715	0	39 715
209	SERVICE INCENDIE	0	5 749	0	0	0	6 668	0	0	0	252	0	12 669
210	VEHICULES	0	43 373	0	0	0	0	0	0	0	7 923	0	51 295
404	EGLISES	0	0	5 556	0	0	0	0	0	0	0	0	5 556
405	IMPASSE GYMNASE BLANVILLAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840
408	THEATRE DE VERDURE MARIGNE	0	1 688	0	0	0	0	0	0	0	8 299	0	9 987
409	THEATRE SAINT ROLAND	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680
411	ROUTE DE CHEFFES CHAMPIGNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 824	0	54 824
412	ROUTE DE FENEU QUERRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 908	0	42 908
501	ATELIERS TECHNIQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
505	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0	43 113	0	0	0	219 382	0	0	0	3 000	0	265 495
506	GUINGUETTE BRISSARTHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 681	0	11 681
509	MULTISERVICES CHERRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 753	405 753
510	TRAVAUX PISCINE	0	0	0	0	0	22 229	0	0	0	0	0	22 229
600	AMENAGEMENT DES COMMUNES	0	2 134	0	0	0	0	0	0	1 440	20 377	0	23 952
601	CAMPING CAR PARK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
603	RESERVES FONCIERES	0	37 728	0	0	0	0	0	0	11 820	0	0	49 548
604	AMENAGEMENT RIVIERES et PLANS d'EAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 927	0	18 927
700	ECLAIRAGE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 960	0	125 960
701	TRAVAUX RENOVATION VOIRIES	0	0	0	0	0	0	2 545	0	0	273 734	0	276 280
Opérations pour compte de tiers		0	9 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 559
454101	TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHAT	0	9 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 559
Dépenses d'ordre		*0*	*26 771*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121 620*	*0*	*14*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*26 771*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121 620*	*0*	*14*
13911	*Etat et établissements nationaux*	*0*	*12 961*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*0*	*1 975*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*0*	*382*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15*	*0*	
139151	*Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.*	*0*	*8 375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*0*	*2 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0*	*889*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121 605*	*0*	*1*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	603 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 750

RECETTES													
Total recettes d'investissement		**116**	**1 113 418**	**7 950**	**26 268**	**344**	**47 597**	**0**	**2 718**	**1 899**	**641 257**	**231 676**	**2 073 245**
Recettes réelles		0	837 530	4 610	16 695	0	30 330	0	0	850	69 542	230 876	1 190 433
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	822 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 242
10222	FCTVA	0	93 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 061
10226	Taxe d'aménagement	0	51 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 691
10251	Dons et legs en capital	0	36 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	641 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 239
13	Subventions d'investissement	0	5 730	4 610	16 695	0	30 330	0	0	0	69 542	230 376	357 282
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	9 922	0	0	0	0	0	0	82 707	92 629
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 275	47 669	51 944
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	5 730	4 610	6 773	0	30 330	0	0	0	61 365	0	108 807
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	500	1 350
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	500	1 350
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	9 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 559
454201	TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHAT	0	9 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 559
Recettes d'ordre		*116*	*275 889*	*3 340*	*9 573*	*344*	*17 268*	*0*	*2 718*	*1 049*	*571 715*	*800*	*882 812*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*116*	*275 889*	*3 340*	*9 573*	*344*	*17 268*	*0*	*2 718*	*1 049*	*571 715*	*800*	*882 812*

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002
2111	Terrains nus	0	31 924	0	0	0	0	0	0	0	273 958	0	305 882
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 094	0	257 094
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520
2802	Frais liés à la réalisation des document	0	11 786	0	0	0	0	0	0	0	4 833	0	16 619
28031	Frais d'études	0	4 213	2 580	1 535	0	984	0	0	251	288	528	10 379
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0	4 080	0	0	0	0	0	0	0	1 516	0	5 596
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0	3 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 154
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	3 258	0	0	0	3 672	0	0	0	5 968	0	12 897
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	0	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 592
28046	Attributions compensation investissement	0	12 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 681
28051	Concessions et droits similaires	0	20 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 445
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	1 618	0	0	0	64	0	0	0	260	0	1 942
28132	Immeubles de rapport	0	79 243	0	0	0	6 667	0	0	720	0	0	86 630
28135	Installations générales, agencements, ..	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
281568	Autres matériels, outillages incendie	0	2 686	189	379	0	140	0	130	0	0	0	3 523
281571	Matériel roulant	0	11 978	0	0	0	0	0	0	0	3 429	0	15 407
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0	1 239	0	0	0	0	0	0	0	5 182	0	6 421
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0	8 363	141	1 148	0	83	0	0	0	10 313	239	20 286
28181	Installations générales, aménagt divers	0	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347
28182	Matériel de transport	0	26 563	0	0	0	0	0	0	0	119	0	26 682
28183	Matériel de bureau et informatique	0	19 829	0	378	0	0	0	0	0	311	0	20 518
28184	Mobilier	0	11 251	0	2 368	214	174	0	27	0	295	0	14 329
28188	Autres immo. corporelles	116	13 814	431	3 765	130	5 484	0	2 561	79	8 149	33	34 562
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		**-139 899**	**5 254 538**	**27 079**	**608 202**	**19 315**	**272 224**	**6 572**	**104 885**	**7 931**	**1 017 123**	**13 768**	**7 191 738**
Dépenses réelles		-140 015	4 978 650	23 739	598 629	18 970	254 956	6 572	102 167	6 881	445 408	12 968	6 308 926
011	Charges à caractère général	-113 121	594 598	23 619	423 836	18 540	223 416	6 572	88 403	4 663	280 271	9 390	1 560 188
60611	Eau et assainissement	-162	6 023	2 512	9 784	237	15 755	801	1 137	532	5 227	365	42 209
60612	Energie - Electricité	-7 000	71 363	1 704	53 895	12 032	48 350	2 556	12 935	503	72 019	1 636	269 992
60621	Combustibles	-1 490	22 691	0	47 565	0	13 315	0	1 369	0	22 852	0	106 301
60622	Carburants	-2 143	33 573	0	0	0	0	0	0	0	752	0	32 182
60623	Alimentation	-4 814	0	0	43 883	0	5 741	0	16 614	0	901	0	62 326
60624	Produits de traitement	0	89	0	130	0	62	0	74	0	444	0	800
60628	Autres fournitures non stockées	-2 188	966	0	767	0	1 861	0	2 538	0	21 390	0	25 335
60631	Fournitures d'entretien	-1 940	33 152	0	218	0	14 057	0	57	0	893	0	46 438
60632	Fournitures de petit équipement	-6 216	24 665	123	4 582	239	8 123	562	816	457	27 309	10	60 669
60633	Fournitures de voirie	-288	0	0	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 280
60636	Vêtements de travail	-2 900	96	0	567	0	59	0	0	0	9 349	0	7 171
6064	Fournitures administratives	-997	7 471	0	0	0	0	0	1 041	0	396	0	7 912
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	56	0	0	112	0	0	0	0	0	0	168
6067	Fournitures scolaires	-620	0	0	29 789	0	0	0	768	0	0	0	29 937
6068	Autres matières et fournitures	-1 392	2 837	0	135	0	919	0	928	0	0	0	3 427
611	Contrats de prestations de services	-27 241	30 760	6 652	139 753	2 202	49 134	336	36 391	151	6 248	167	244 553
6132	Locations immobilières	0	3 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 381
6135	Locations mobilières	-11 397	13 193	0	5 237	0	21 309	862	123	0	3 085	0	32 412
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	14 503	0	0	0	13 458	0	27 961
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-3 402	11 749	9 430	3 513	288	6 013	0	306	0	562	0	28 460
615231	Entretien, réparations voiries	-903	0	0	0	0	1 848	0	0	0	32 366	0	33 312
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	417	0	0	0	0	0	451	0	868
61551	Entretien matériel roulant	-538	11 659	0	0	0	0	0	0	0	2 587	0	13 707
61558	Entretien autres biens mobiliers	-235	7 093	0	5 773	0	392	0	0	0	4 319	0	17 343
6156	Maintenance	-7 035	36 824	962	14 332	937	581	440	1 480	0	8 871	0	57 393
6161	Multirisques	0	31 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 524
617	Etudes et recherches	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	2 126	0	5 126
6182	Documentation générale et technique	0	3 346	0	0	0	0	0	272	0	0	0	3 618
6184	Versements à des organismes de formation	-5 379	12 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 160
6188	Autres frais divers	-80	14 622	0	0	0	4 706	300	907	0	42	0	20 497
6226	Honoraires	0	36 608	0	0	0	0	0	0	0	6 647	0	43 255
6228	Divers	-200	0	0	1 896	0	786	79	0	0	1 430	0	4 192

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6231	Annonces et insertions	0	610	0	0	0	0	0	0	0	294	0	904
6232	Fêtes et cérémonies	-9 178	27 004	0	7	0	95	0	869	0	87	0	18 884
6236	Catalogues et imprimés	-3 333	14 933	0	0	77	0	0	0	0	0	0	11 677
6237	Publications	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
6238	Divers	-2 969	11 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 076
6241	Transports de biens	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
6247	Transports collectifs	-2 837	0	0	24 372	0	3 200	0	0	0	0	0	24 735
6251	Voyages et déplacements	-159	8 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 485
6256	Missions	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
6257	Réceptions	-167	30 646	0	0	0	167	0	582	0	763	0	31 991
6261	Frais d'affranchissement	-995	10 347	0	0	0	0	0	0	0	310	0	9 661
6262	Frais de télécommunications	-2 624	41 436	0	11 897	822	2 146	338	4 837	0	10 942	316	70 111
627	Services bancaires et assimilés	0	13	0	70	0	0	0	15	0	1 112	0	1 210
6281	Concours divers (cotisations)	-203	7 661	0	0	0	0	0	0	0	239	0	7 698
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	736
6284	Redevances pour services rendus	-1 527	8 683	0	24 195	250	7 370	298	2 431	0	2 189	2 736	46 625
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	-569	198	0	0	0	0	0	0	0	4 681	0	4 309
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
63512	Taxes foncières	0	14 743	0	1 055	1 345	2 923	0	1 913	3 021	3 360	4 161	32 520
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384
012	Charges de personnel, frais assimilés	-21 670	3 334 901	0	36 078	0	6 798	0	8 426	0	93 532	0	3 458 064
6218	Autre personnel extérieur	-21 670	19 814	0	36 078	0	6 798	0	8 426	0	93 532	0	142 976
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	10 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 164
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	35 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 379 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 37[illegible]
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	41 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
64118	Autres indemnités titulaires	0	244 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24[illegible]
64131	Rémunérations non tit.	0	568 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56[illegible]
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
64138	Autres indemnités non tit.	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
64162	Emplois d'avenir	0	21 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
64168	Autres emplois d'insertion	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
64171	Apprentis - rémunérations	0	14 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	434 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43[illegible]
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	405 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40[illegible]
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	23 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	82 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 274
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	5 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 155
64731	Allocations chômage versées directement	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	21 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 487
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	16 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 263
6478	Autres charges sociales diverses	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
6488	Autres charges	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531
014	Atténuations de produits	0	441 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 710
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0	8 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 232
739211	Attributions de compensation	0	433 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 478
65	Autres charges de gestion courante	-1 460	553 171	0	89 104	431	12	0	785	0	40 192	1 680	683 915
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	13 839	0	0	431	0	0	0	0	0	0	14 269
6518	Autres	-88	27 878	0	1 620	0	12	0	0	0	0	0	29 422
6531	Indemnités	0	194 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 232
6532	Frais de mission	0	2 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 795
6533	Cotisations de retraite	0	8 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 189
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	8 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 177
6536	Frais de représentation du maire	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470
6541	Créances admises en non-valeur	0	2 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252
6542	Créances éteintes	0	8 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 142
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	23 237	0	0	0	0	0	440	0	0	0	23 677
65548	Autres contributions	-1 371	2 352	0	1 186	0	0	0	0	0	21 346	1 680	25 192
6557	Contribut° politique de l'habitat	0	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321
6558	Autres contributions obligatoires	0	116 725	0	77 575	0	0	0	0	0	0	0	194 300
657362	Subv. fonct. CCAS	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	118 134	0	8 723	0	0	0	0	0	0	0	126 857
65888	Autres	0	221	0	0	0	0	0	345	0	0	0	566
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	-3 764	28 431	0	49 612	0	24 730	0	4 552	2 218	31 414	1 833	139 026
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	28 431	0	49 612	0	15 362	0	4 552	2 218	23 835	1 833	125 843

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 764
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	9 369	0	0	0	7 578	0	16 947
67	Charges exceptionnelles	0	9 558	120	0	0	0	0	0	0	0	65	9 743
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	6 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 572
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	2 986	120	0	0	0	0	0	0	0	65	3 171
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	16 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 281
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	16 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 281
Dépenses d'ordre		*116*	*275 889*	*3 340*	*9 573*	*344*	*17 268*	*0*	*2 718*	*1 049*	*571 715*	*800*	*882 812*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*116*	*275 889*	*3 340*	*9 573*	*344*	*17 268*	*0*	*2 718*	*1 049*	*571 715*	*800*	*882 812*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0*	*32 444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*531 052*	*0*	*563 496*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0*	*1 002*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 002*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*116*	*242 443*	*3 340*	*9 573*	*344*	*17 268*	*0*	*2 718*	*1 049*	*40 663*	*800*	*318 314*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		**-37 043**	**8 487 891**	**4 726**	**13 403**	**2 210**	**9 707**	**0**	**652 391**	**44 507**	**562 234**	**17 743**	**9 757 769**
Recettes réelles		-37 043	6 857 804	4 726	13 403	2 210	9 707	0	652 391	44 507	440 614	17 743	8 006 063
013	**Atténuations de charges**	**0**	**76 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 917**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	68 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 617
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**-36 908**	**183 435**	**120**	**4 830**	**150**	**9 707**	**0**	**576 293**	**1 400**	**21 209**	**985**	**76**
7028	Autres produits agricoles et forestiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	11 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	200	0	0	0	0	0	0	0	16 302	0	
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 907	0	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	3 090	120	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210
70631	Redevances services à caractère sportif	0	30 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 217
70632	Redevances services à caractère loisir	-6 477	0	0	3 739	0	9 673	0	60 727	0	0	0	67 662
7066	Redevances services à caractère social	-9 115	0	0	1 091	0	0	0	122 351	0	0	0	114 327
7067	Redev. services périscolaires et enseign	-21 316	0	0	0	0	0	0	341 514	0	0	0	320 198
70688	Autres prestations de services	0	43 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 524
7081	Services exploités intérêt du personnel	0	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	544
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	248	0	0	0	35	0	0	0	0	0	283
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	76 843	0	0	0	0	0	51 157	0	0	0	128 000
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	17 425	0	0	150	0	0	0	1 400	0	0	18 975
73	**Impôts et taxes**	**0**	**3 562 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 395**	**3 566 999**
73111	Impôts directs locaux	0	3 162 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 162 279
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	72 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 356
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395	4 395
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0	326 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 094
74	**Dotations et participations**	**0**	**2 876 295**	**0**	**8 392**	**0**	**0**	**0**	**73 998**	**0**	**0**	**0**	**2 95**
7411	Dotation forfaitaire	0	1 017 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0
74121	Dotation de solidarité rurale	0	1 312 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 3
74127	Dotation nationale de péréquation	0	302 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
744	FCTVA	0	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74712	Emplois d'avenir	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74718	Autres participations Etat	0	17 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7473	Participat° Départements	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	37 166	0	0	0	
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	6 967	0	0	0	36 832	0	0	0	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0	195 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
7484	Dotation de recensement	0	15 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580
75	**Autres produits de gestion courante**	**0**	**40 892**	**0**	**0**	**2 060**	**0**	**0**	**2 100**	**43 107**	**102**	**12 362**	**100 623**
752	Revenus des immeubles	0	39 566	0	0	2 060	0	0	2 100	43 107	102	11 486	98 420
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	1 126	0	0	0	0	0	0	0	0	877	2 002
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
76	**Produits financiers**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758**	**0**	**743**
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15
766	Gains de change	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	0	758
77	**Produits exceptionnels**	**-120**	**106 535**	**4 606**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418 545**	**0**	**529 746**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	780	0	10	0	0	0	0	0	0	0	789
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	32 557	0	0	0	0	0	0	0	409 447	0	442 004
7788	Produits exceptionnels divers	-120	73 108	4 606	171	0	0	0	0	0	9 098	0	86 863
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0**	**11 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 127**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	11 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 127
Recettes d'ordre		*0*	*26 771*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121 620*	*0*	*148 391*
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0***	***26 771***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***121 620***	***0***	***148 391***
7761	*Diff / réal (+) transférées en invest.*	*0*	*889*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121 605*	*0*	*122 494*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0*	*25 882*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15*	*0*	*25 897*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	1 603 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 60

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**-139 898,82**	**5 254 538,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 114 639,40**
Réalisations		**-139 898,82**	**5 254 538,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 114 639,40**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**-113 121,48**	**594 597,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481 476,19**
60611	Eau et assainissement	-162,33	6 022,72	0,00	0,00	0,00	5 860,39
60612	Energie - Electricité	-7 000,49	71 362,62	0,00	0,00	0,00	64 362,13
60621	Combustibles	-1 490,01	22 690,59	0,00	0,00	0,00	21 200,58
60622	Carburants	-2 143,41	33 573,09	0,00	0,00	0,00	31 429,68
60623	Alimentation	-4 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 813,88
60624	Produits de traitement	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	89,14
60628	Autres fournitures non stockées	-2 188,47	966,26	0,00	0,00	0,00	-1 222,21
60631	Fournitures d'entretien	-1 939,54	33 151,51	0,00	0,00	0,00	31 211,97
60632	Fournitures de petit équipement	-6 216,10	24 664,75	0,00	0,00	0,00	18 448,65
60633	Fournitures de voirie	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00
60636	Vêtements de travail	-2 900,15	96,00	0,00	0,00	0,00	-2 804,15
6064	Fournitures administratives	-996,79	7 471,14	0,00	0,00	0,00	6 474,35
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	55,56
6067	Fournitures scolaires	-620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,16
6068	Autres matières et fournitures	-1 391,80	2 837,20	0,00	0,00	0,00	1 445,40
611	Contrats de prestations de services	-27 240,70	30 760,06	0,00	0,00	0,00	3 519,36
6132	Locations immobilières	0,00	3 381,44	0,00	0,00	0,00	3 381,44
6135	Locations mobilières	-11 396,83	13 192,63	0,00	0,00	0,00	1 795,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-3 402,17	11 749,29	0,00	0,00	0,00	8 347,12
615231	Entretien, réparations voiries	-902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,52
61551	Entretien matériel roulant	-538,10	11 658,70	0,00	0,00	0,00	11 120,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	-234,90	7 093,41	0,00	0,00	0,00	6 858,51
6156	Maintenance	-7 035,44	36 824,47	0,00	0,00	0,00	29 789,03
6161	Multirisques	0,00	31 523,63	0,00	0,00	0,00	31 523,63
617	Etudes et recherches	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 346,14	0,00	0,00	0,00	3 346,14
6184	Versements à des organismes de formation	-5 379,50	12 539,50	0,00	0,00	0,00	7 160,00
6188	Autres frais divers	-80,00	14 622,37	0,00	0,00	0,00	14 542,37
6226	Honoraires	0,00	36 608,16	0,00	0,00	0,00	36 608,16
6228	Divers	-199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,80
6231	Annonces et insertions	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
6232	Fêtes et cérémonies	-9 177,90	27 003,81	0,00	0,00	0,00	17 825,91
6236	Catalogues et imprimés	-3 332,60	14 933,20	0,00	0,00	0,00	11 600,60
6237	Publications	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
6238	Divers	-2 968,74	11 044,54	0,00	0,00	0,00	8 075,80

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084993-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6241	Transports de biens	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
6247	Transports collectifs	-2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 837,00
6251	Voyages et déplacements	-159,10	8 644,21	0,00	0,00	0,00	8 485,11
6256	Missions	0,00	365,03	0,00	0,00	0,00	365,03
6257	Réceptions	-166,68	30 646,42	0,00	0,00	0,00	30 479,74
6261	Frais d'affranchissement	-994,86	10 346,64	0,00	0,00	0,00	9 351,78
6262	Frais de télécommunications	-2 624,35	41 435,50	0,00	0,00	0,00	38 811,15
627	Services bancaires et assimilés	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
6281	Concours divers (cotisations)	-202,80	7 661,44	0,00	0,00	0,00	7 458,64
6284	Redevances pour services rendus	-1 527,00	8 682,91	0,00	0,00	0,00	7 155,91
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	-569,36	197,77	0,00	0,00	0,00	-371,59
63512	Taxes foncières	0,00	14 742,58	0,00	0,00	0,00	14 742,58
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	383,76
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**-21 669,97**	**3 334 901,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 313 231,29**
6218	Autre personnel extérieur	-21 669,97	19 813,64	0,00	0,00	0,00	-1 856,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 164,45	0,00	0,00	0,00	10 164,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	35 810,49	0,00	0,00	0,00	35 810,49
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 379 492,93	0,00	0,00	0,00	1 379 492,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	41 283,40	0,00	0,00	0,00	41 283,40
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	244 831,38	0,00	0,00	0,00	244 831,38
64131	Rémunérations non tit.	0,00	568 802,84	0,00	0,00	0,00	568 802,84
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	21 891,93	0,00	0,00	0,00	21 891,93
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	378,99	0,00	0,00	0,00	378,99
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	14 898,77	0,00	0,00	0,00	14 898,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	434 130,38	0,00	0,00	0,00	434 130,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	405 761,71	0,00	0,00	0,00	405 761,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	23 951,89	0,00	0,00	0,00	23 951,89
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	82 273,83	0,00	0,00	0,00	82 273,83
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	5 154,50	0,00	0,00	0,00	5 154,50
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	1 [illegible]
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	21 486,66	0,00	0,00	0,00	21 [illegible]
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	16 262,89	0,00	0,00	0,00	16 [illegible]
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	144,05	0,00	0,00	0,00	[illegible]
6488	Autres charges	0,00	530,53	0,00	0,00	0,00	[illegible]
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**441 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441 [illegible]**
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	8 [illegible]
739211	Attributions de compensation	0,00	433 478,00	0,00	0,00	0,00	433 [illegible]
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**116,00**	**275 888,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276 [illegible]**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	32 443,81	0,00	0,00	0,00	32 [illegible]
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 002,26	0,00	0,00	0,00	1 [illegible]
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	116,00	242 442,54	0,00	0,00	0,00	242 [illegible]
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
65	**Autres charges de gestion courante**	**-1 459,68**	**553 170,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551 [illegible]**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	13 838,68	0,00	0,00	0,00	13 [illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6518	Autres	-88,44	27 877,85	0,00	0,00	0,00	27 789,41
6531	Indemnités	0,00	194 232,24	0,00	0,00	0,00	194 232,24
6532	Frais de mission	0,00	2 794,98	0,00	0,00	0,00	2 794,98
6533	Cotisations de retraite	0,00	8 189,16	0,00	0,00	0,00	8 189,16
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	8 177,40	0,00	0,00	0,00	8 177,40
6536	Frais de représentation du maire	0,00	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	470,15	0,00	0,00	0,00	470,15
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 251,66	0,00	0,00	0,00	2 251,66
6542	Créances éteintes	0,00	8 141,92	0,00	0,00	0,00	8 141,92
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	23 237,42	0,00	0,00	0,00	23 237,42
65548	Autres contributions	-1 371,24	2 352,00	0,00	0,00	0,00	980,76
6557	Contribut° politique de l'habitat	0,00	1 321,12	0,00	0,00	0,00	1 321,12
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	116 725,00	0,00	0,00	0,00	116 725,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	118 134,00	0,00	0,00	0,00	118 134,00
65888	Autres	0,00	220,91	0,00	0,00	0,00	220,91
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**-3 763,69**	**28 430,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 667,30**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	28 430,99	0,00	0,00	0,00	28 430,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 763,69
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**9 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 558,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**16 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 281,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**-37 043,43**	**8 487 890,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 450 847,27**
	Réalisations	**-37 043,43**	**8 487 890,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 450 847,27**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**1 603 314,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 603 314,95**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**76 916,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 916,75**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	68 616,75	0,00	0,00	0,00	68 616,75
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 [illegible]
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**26 771,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 [illegible]**
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	889,40	0,00	0,00	0,00	[illegible]
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	25 882,00	0,00	0,00	0,00	25 [illegible]
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**-36 908,20**	**183 435,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 [illegible]**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	11 887,43	0,00	0,00	0,00	11 [illegible]
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	3 [illegible]
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	30 217,37	0,00	0,00	0,00	30 [illegible]
70632	Redevances services à caractère loisir	-6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 [illegible]
7066	Redevances services à caractère social	-9 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 [illegible]
7067	Redev. services périscolaires et enseign	-21 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 [illegible]
70688	Autres prestations de services	0,00	43 524,00	0,00	0,00	0,00	43 [illegible]
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	248,30	0,00	0,00	0,00	[illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	76 843,12	0,00	0,00	0,00	76 843,12
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	17 425,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**3 562 603,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 562 603,32**
73111	Impôts directs locaux	0,00	3 162 279,00	0,00	0,00	0,00	3 162 279,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	1 874,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	72 356,00	0,00	0,00	0,00	72 356,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	326 094,32	0,00	0,00	0,00	326 094,32
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**2 876 295,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 876 295,39**
7411	Dotation forfaitaire	0,00	1 017 933,00	0,00	0,00	0,00	1 017 933,00
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	1 312 564,00	0,00	0,00	0,00	1 312 564,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	302 676,00	0,00	0,00	0,00	302 676,00
744	FCTVA	0,00	5 082,52	0,00	0,00	0,00	5 082,52
74712	Emplois d'avenir	0,00	967,68	0,00	0,00	0,00	967,68
74718	Autres participations Etat	0,00	17 329,19	0,00	0,00	0,00	17 329,19
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	195 554,00	0,00	0,00	0,00	195 554,00
7484	Dotation de recensement	0,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	15 609,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**40 891,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 891,57**
752	Revenus des immeubles	0,00	39 565,55	0,00	0,00	0,00	39 565,55
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	1 125,72	0,00	0,00	0,00	1 125,72
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30
76	**Produits financiers**	**-15,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,23**
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	-15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,23
77	**Produits exceptionnels**	**-120,00**	**106 534,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 414,87**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	779,79	0,00	0,00	0,00	779,79
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	32 556,67	0,00	0,00	0,00	32 556,67
7788	Produits exceptionnels divers	-120,00	73 108,41	0,00	0,00	0,00	72 988,41
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**11 127,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 127,23**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	11 127,23	0,00	0,00	0,00	11 127,23
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**102 855,39**	**3 233 352,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 336**

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° coopérat décentralis
	DEPENSES	**4 993 731,07**	**0,00**	**0,00**	**33 146,89**	**173 783,30**	**47 500,00**	**6 376,96**	**0,00**	
	Réalisations	**4 993 731,07**	**0,00**	**0,00**	**33 146,89**	**173 783,30**	**47 500,00**	**6 376,96**	**0,00**	
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
011	**Charges à caractère général**	**448 221,25**	**0,00**	**0,00**	**27 534,36**	**112 465,10**	**0,00**	**6 376,96**	**0,00**	
60611	Eau et assainissement	3 211,66	0,00	0,00	0,00	1 514,88	0,00	1 296,18	0,00	
60612	Energie - Electricité	48 259,40	0,00	0,00	207,13	22 896,09	0,00	0,00	0,00	
60621	Combustibles	16 410,39	0,00	0,00	0,00	6 280,20	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
60622	Carburants	33 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	55,39	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	444,11	0,00	0,00	0,00	199,95	0,00	322,20	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	33 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	19 097,97	0,00	0,00	52,98	4 721,15	0,00	792,65	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 071,60	0,00	0,00	0,00	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	24 500,00	0,00	0,00	0,00	6 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	3 381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	13 192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 654,63	0,00	0,00	0,00	6 440,26	0,00	2 654,40	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	11 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 737,76	0,00	0,00	0,00	2 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	33 853,49	0,00	0,00	2 300,78	670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	31 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	12 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	14 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	36 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	106,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 867,88	0,00	0,00	400,00	24 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	14 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	163,20	0,00	0,00	5 101,80	5 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 319,21	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 730,56	0,00	0,00	3 580,51	20 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	10 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6262	Frais de télécommunications	37 530,60	0,00	0,00	338,40	3 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 601,44	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 869,19	0,00	0,00	0,00	5 502,19	0,00	1 311,53	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	14 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 331 866,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 034,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	18 778,99	0,00	0,00	0,00	1 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 379 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	41 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	244 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	567 668,40	0,00	0,00	0,00	1 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	21 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	14 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	433 797,96	0,00	0,00	0,00	332,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	405 598,91	0,00	0,00	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 792,39	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	82 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	21 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 257,76	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	325,00	0,00	0,00	0,00	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
014	**Atténuations de produits**	**441 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	433 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**214 669,95**	**0,00**	**0,00**	**2 934,93**	**58 283,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	32 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	181 223,88	0,00	0,00	2 934,93	58 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**502 993,09**	**0,00**	**0,00**	**2 677,60**	**0,00**	**47 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	13 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	25 200,25	0,00	0,00	2 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	194 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	2 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	8 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	8 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	8 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	23 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	Contribut° politique de l'habitat	1 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	116 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	70 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66	**Charges financières**	**28 430,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**9 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**16 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**8 353 020,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 974,80**	**0,00**	**15 895,83**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**8 353 020,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 974,80**	**0,00**	**15 895,83**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**1 603 314,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**76 916,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	68 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**889,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	25 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**171 137,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,80**	**0,00**	**11 887,43**	**0,00**	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887,43	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70631	Redevances services à caractère sportif	30 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
70688	Autres prestations de services	43 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	38,50	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	76 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	17 225,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**3 562 603,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	3 162 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	72 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	326 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**2 876 295,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7411	Dotation forfaitaire	1 017 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	1 312 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	302 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	5 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	17 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	195 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**12 635,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	11 711,55	0,00	0,00	0,00	27 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	723,72	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**38 099,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 427,00**	**0,00**	**4 008,40**	**0,00**	**0,00**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	32 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7788	Produits exceptionnels divers	4 673,01	0,00	0,00	0,00	64 427,00	0,00	4 008,40	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**11 127,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	11 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**3 359 289,00**	**0,00**	**0,00**	**-33 146,89**	**-54 808,50**	**-47 500,00**	**9 518,87**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**25 053,29**	**2 025,88**	**0,00**	**27 079,17**
	Réalisations	**25 053,29**	**2 025,88**	**0,00**	**27 079,17**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**21 593,06**	**2 025,88**	**0,00**	**23 618,94**
60611	Eau et assainissement	690,51	1 821,18	0,00	2 511,69
60612	Energie - Electricité	1 703,87	0,00	0,00	1 703,87
60632	Fournitures de petit équipement	123,01	0,00	0,00	123,01
611	Contrats de prestations de services	6 447,55	204,70	0,00	6 652,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 430,33	0,00	0,00	9 430,33
6156	Maintenance	961,93	0,00	0,00	961,93
617	Etudes et recherches	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	735,86	0,00	0,00	735,86
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**3 340,23**	**0,00**	**0,00**	**3 340,23**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 340,23	0,00	0,00	3 340,23
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	120,00	0,00	0,00	120,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**4 725,60**	**0,00**	**0,00**	**4 725,60**
	Réalisations	**4 725,60**	**0,00**	**0,00**	**4 725,60**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	120,00	0,00	0,00	120,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**4 605,60**	**0,00**	**0,00**	**4 605,60**
7788	Produits exceptionnels divers	4 605,60	0,00	0,00	4 605,60
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-20 327,69**	**-2 025,88**	**0,00**	**-22 353,57**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		**20 408,93**	**0,00**	**0,00**	**4 524,36**	**120,00**
Réalisations		**20 408,93**	**0,00**	**0,00**	**4 524,36**	**120,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**17 257,38**	**0,00**	**0,00**	**4 335,68**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	690,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	123,01	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 502,83	0,00	0,00	3 944,72	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	570,97	0,00	0,00	390,96	0,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	735,86	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**3 151,55**	**0,00**	**0,00**	**188,68**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 151,55	0,00	0,00	188,68	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**4 605,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**4 605,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**4 605,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7788	Produits exceptionnels divers	4 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-15 803,33**	**0,00**	**0,00**	**-4 524,36**	**0,00**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**97 179,26**	**257 071,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 617,94**	**0,00**	**608 202,31**
Réalisations		**97 179,26**	**257 071,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 617,94**	**0,00**	**608 202,31**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**14 520,78**	**195 423,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 557,39**	**0,00**	**423 835,98**
60611	Eau et assainissement	4 353,19	2 993,05	0,00	0,00	0,00	2 437,93	0,00	9 784,17
60612	Energie - Electricité	2 077,40	42 747,41	0,00	0,00	0,00	9 070,44	0,00	53 895,25
60621	Combustibles	200,32	37 186,07	0,00	0,00	0,00	10 178,62	0,00	47 565,01
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 883,39	0,00	43 883,39
60624	Produits de traitement	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	130,28
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	737,56	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	767,01
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,42	0,00	218,42
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 406,83	0,00	0,00	0,00	1 174,76	0,00	4 581,59
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,41	0,00	567,41
6067	Fournitures scolaires	0,00	28 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 789,11
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08
611	Contrats de prestations de services	963,12	4 899,85	0,00	0,00	0,00	133 890,48	0,00	139 753,45
6135	Locations mobilières	0,00	5 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,27
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45	0,00	417,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 325,98	0,00	0,00	0,00	3 446,92	0,00	5 772,90
6156	Maintenance	1 049,90	12 309,76	0,00	0,00	0,00	972,83	0,00	14
6228	Divers	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	1 757,58	0,00	1
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	
6247	Transports collectifs	1 440,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
6262	Frais de télécommunications	1 341,37	9 413,67	0,00	0,00	0,00	796,80	0,00	11
627	Services bancaires et assimilés	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6284	Redevances pour services rendus	3 025,41	18 037,23	0,00	0,00	0,00	3 132,26	0,00	24
63512	Taxes foncières	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	1
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**338,25**	**9 092,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 647,27**	**0,00**	**36**
6218	Autre personnel extérieur	338,25	9 092,16	0,00	0,00	0,00	26 647,27	0,00	36
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**1 565,23**	**6 029,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 978,16**	**0,00**	**9**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 565,23	6 029,52	0,00	0,00	0,00	1 978,16	0,00	9 572,91
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**80 755,00**	**2 805,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 543,00**	**0,00**	**89 103,96**
6518	Autres	0,00	1 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,36
65548	Autres contributions	0,00	1 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,60
6558	Autres contributions obligatoires	77 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 575,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00	8 723,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**43 719,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 892,12**	**0,00**	**49 611,78**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	43 719,66	0,00	0,00	0,00	5 892,12	0,00	49 611,78
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**5 056,00**	**2 817,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 530,23**	**0,00**	**13 403,29**
	Réalisations	**5 056,00**	**2 817,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 530,23**	**0,00**	**13 403,29**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 830,23**	**0,00**	**4 830,23**
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,94	0,00	3 [illegible]
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,29	0,00	1 [illegible]
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
74	**Dotations et participations**	**5 056,00**	**2 636,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**8** [illegible]
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	[illegible]
74748	Participat° Autres communes	0,00	725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
7478	Participat° Autres organismes	5 056,00	1 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 [illegible]
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**180,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-92 123,26**	**-254 254,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-247 087,71**	**0,00**	**-594 799,02**

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		**45 767,26**	**210 561,56**	**742,25**	**247 074,94**	**5 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**45 767,26**	**210 561,56**	**742,25**	**247 074,94**	**5 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**42 851,42**	**152 332,35**	**240,00**	**212 557,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	724,96	2 268,09	0,00	2 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	15 867,94	26 879,47	0,00	9 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	37 186,07	0,00	10 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	43 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	55,28	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	17,20	480,36	240,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	418,95	2 987,88	0,00	1 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	567,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	3 456,13	25 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 286,04	3 613,81	0,00	133 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 190,07	3 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 340,00	1 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	719,14	1 606,84	0,00	3 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 082,62	6 227,14	0,00	972,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	138,90	0,00	1 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 352,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 065,73	5 347,94	0,00	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	3 330,64	14 706,59	0,00	3 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	689,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 345,75**	**6 244,16**	**502,25**	**26 647,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	2 345,75	6 244,16	502,25	26 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**376,05**	**5 653,47**	**0,00**	**1 978,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	376,05	5 653,47	0,00	1 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**194,04**	**2 611,92**	**0,00**	**0,00**	**5 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6518	Autres	194,04	1 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	1 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**43 719,66**	**0,00**	**5 892,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	43 719,66	0,00	5 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**215,33**	**2 601,73**	**0,00**	**5 530,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**215,33**	**2 601,73**	**0,00**	**5 530,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 830,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	3 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	1 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**205,65**	**2 430,73**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	205,65	1 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**9,68**	**171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-45 551,93**	**-207 959,83**	**-742,25**	**-241 544,71**	**-5 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**2 739,90**	**5 341,29**	**8 430,47**	**2 803,14**	**0,00**	**19 314,80**
Réalisations		**2 739,90**	**5 341,29**	**8 430,47**	**2 803,14**	**0,00**	**19 314,80**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**2 309,34**	**5 341,29**	**8 086,07**	**2 803,14**	**0,00**	**18 539,84**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	102,69	134,06	0,00	236,75
60612	Energie - Electricité	0,00	3 344,71	6 681,22	2 005,80	0,00	12 031,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	212,89	26,35	0,00	0,00	239,24
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
611	Contrats de prestations de services	1 296,00	0,00	675,52	230,04	0,00	2 201,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
6156	Maintenance	936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	936,54
6236	Catalogues et imprimés	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	415,20	406,76	0,00	821,96
6284	Redevances pour services rendus	0,00	150,89	73,09	26,48	0,00	250,46
63512	Taxes foncières	0,00	1 344,80	0,00	0,00	0,00	1 344,80
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**344,40**	**0,00**	**0,00**	**344,40**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	344,40
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**430,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,56**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	430,56
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**1 490,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**2**
Réalisations		**0,00**	**1 490,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**2**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1 340,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**2 060,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	1 340,00	0,00	720,00	0,00	2 060,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-2 739,90**	**-3 851,29**	**-8 430,47**	**-2 083,14**	**0,00**	**-17 104,80**

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	**617,00**	**0,00**	**4 072,51**	**651,78**	**8 430,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**617,00**	**0,00**	**4 072,51**	**651,78**	**8 430,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**617,00**	**0,00**	**4 072,51**	**651,78**	**8 086,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	102,69	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	3 344,71	0,00	6 681,22	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	212,89	26,35	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	675,52	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	150,89	73,09	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	617,00	0,00	727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**1 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**1 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**1 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-617,00**	**0,00**	**-2 582,51**	**-651,78**	**-8 430,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**419,49**	**242 153,42**	**28 640,81**	**0,00**	**272 223,59**
	Réalisations	**419,49**	**242 153,42**	**28 640,81**	**0,00**	**272 223,59**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**340,49**	**200 162,88**	**21 989,10**	**0,00**	**223 416,34**
60611	Eau et assainissement	0,00	14 235,08	828,63	0,00	15 754,84
60612	Energie - Electricité	0,00	46 690,71	1 426,73	0,00	48 350,18
60621	Combustibles	0,00	13 314,53	0,00	0,00	13 314,53
60623	Alimentation	0,00	0,00	5 740,65	0,00	5 740,65
60624	Produits de traitement	0,00	62,30	0,00	0,00	62,30
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 375,93	485,14	0,00	1 861,07
60631	Fournitures d'entretien	0,00	14 057,21	0,00	0,00	14 057,21
60632	Fournitures de petit équipement	340,49	7 741,92	40,59	0,00	8 123,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	59,38	0,00	59,38
6068	Autres matières et fournitures	0,00	16,09	902,62	0,00	918,71
611	Contrats de prestations de services	0,00	48 883,33	250,83	0,00	49 134,16
6135	Locations mobilières	0,00	21 309,29	0,00	0,00	21 309,29
61521	Entretien terrains	0,00	14 502,90	0,00	0,00	14 502,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 580,89	432,00	0,00	6 012,89
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 848,00	0,00	0,00	1 848,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	392,40	0,00	0,00	392,40
6156	Maintenance	0,00	534,00	47,08	0,00	581,08
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	4 706,27	0,00	4 706,27
6228	Divers	0,00	786,08	0,00	0,00	786,08
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	95,00	0,00	0,00	[illegible]
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 [illegible]
6257	Réceptions	0,00	110,14	56,52	0,00	[illegible]
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 980,67	165,60	0,00	2 [illegible]
6284	Redevances pour services rendus	0,00	3 723,41	3 647,06	0,00	7 [illegible]
63512	Taxes foncières	0,00	2 923,00	0,00	0,00	2 [illegible]
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**2 952,00**	**3 845,55**	**0,00**	**6 [illegible]**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 952,00	3 845,55	0,00	6 [illegible]
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**79,00**	**17 102,53**	**0,00**	**0,00**	**17 [illegible]**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	79,00	17 102,53	0,00	0,00	17 [illegible]
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**12,13**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
6518	Autres	0,00	12,13	0,00	0,00	[illegible]
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
66	**Charges financières**	**0,00**	**21 923,88**	**2 806,16**	**0,00**	**24 730,04**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	12 555,35	2 806,16	0,00	15 361,51
666	Pertes de change	0,00	9 368,53	0,00	0,00	9 368,53
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**9 707,18**	**0,00**	**0,00**	**9 707,18**
	Réalisations	**0,00**	**9 707,18**	**0,00**	**0,00**	**9 707,18**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**9 707,18**	**0,00**	**0,00**	**9 707,18**
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	9 672,68	0,00	0,00	9 672,68
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-419,49**	**-232 446,24**	**-28 640,81**	**0,00**	**-262 516,41**

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	**115 791,80**	**47 267,66**	**63 846,11**	**13 197,34**	**2 050,51**	**22 786,26**	**5 854,55**	**0,00**
	Réalisations	**115 791,80**	**47 267,66**	**63 846,11**	**13 197,34**	**2 050,51**	**22 786,26**	**5 854,55**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**95 307,69**	**36 479,95**	**57 989,18**	**8 335,55**	**2 050,51**	**18 940,71**	**3 048,39**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	928,80	6 902,58	5 814,25	314,03	275,42	0,00	828,63	0,00
60612	Energie - Electricité	30 664,41	4 515,94	7 757,51	2 212,48	1 540,37	0,00	1 426,73	0,00
60621	Combustibles	10 435,04	2 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,65	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	133,81	1 242,12	0,00	485,14	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	14 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	591,94	4 406,24	1 561,31	1 182,43	0,00	34,75	5,84	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00	902,62	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	31 652,68	668,54	16 396,00	80,91	85,20	0,00	250,83	0,00
6135	Locations mobilières	17 103,11	890,24	3 315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
61521	Entretien terrains	0,00	14 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	240,00	5 340,89	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	240,00	120,00	54,00	120,00	0,00	47,08	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,27	0,00	0,00
6228	Divers	138,90	0,00	647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	110,14	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 222,80	149,52	315,55	143,28	149,52	165,60	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	225,01	553,10	0,00	2 945,30	0,00	3 542,70	104,36	0,00
63512	Taxes foncières	2 105,00	259,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**3 845,55**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	3 845,55	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**8 123,56**	**1 224,38**	**2 892,80**	**4 861,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 123,56	1 224,38	2 892,80	4 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**12,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6518	Autres	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**12 360,55**	**9 563,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 806,16**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 360,55	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,16	0,00
666	Pertes de change	0,00	9 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**34,50**	**0,00**	**9 672,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Réalisations	**34,50**	**0,00**	**9 672,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**34,50**	**0,00**	**9 672,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	9 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-115 757,30	-47 267,66	-54 173,43	-13 197,34	-2 050,51	-22 786,26	-5 854,55	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**1 366,37**	**5 206,09**	**0,00**	**6 572,46**
	Réalisations	**1 366,37**	**5 206,09**	**0,00**	**6 572,46**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**1 366,37**	**5 206,09**	**0,00**	**6 572,46**
60611	Eau et assainissement	111,09	689,76	0,00	800,85
60612	Energie - Electricité	561,09	1 995,32	0,00	2 556,41
60632	Fournitures de petit équipement	227,50	334,45	0,00	561,95
611	Contrats de prestations de services	336,00	0,00	0,00	336,00
6135	Locations mobilières	0,00	861,72	0,00	861,72
6156	Maintenance	0,00	440,42	0,00	440,42
6188	Autres frais divers	0,00	300,00	0,00	300,00
6228	Divers	0,00	79,08	0,00	79,08
6262	Frais de télécommunications	0,00	338,40	0,00	338,40
6284	Redevances pour services rendus	130,69	166,94	0,00	297,63
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 366,37	-5 206,09	0,00	-6 572,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	929,58	436,79	0,00	1 930,54	0,00	0,00	1 325,85	1 949,70
	Réalisations	929,58	436,79	0,00	1 930,54	0,00	0,00	1 325,85	1 949,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	929,58	436,79	0,00	1 930,54	0,00	0,00	1 325,85	1 949,70
60611	Eau et assainissement	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,09	244,67
60612	Energie - Electricité	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,53	1 563,79
60632	Fournitures de petit équipement	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,75	48,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	851,72	0,00	0,00	0,00	10,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	440,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	29,90	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	82,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-929,58	-436,79	0,00	-1 930,54	0,00	0,00	-1 325,85	-1 949,70

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**720,00**	**54 707,71**	**0,00**	**716,25**	**48 741,38**	**0,00**	**104 885,34**
Réalisations		**720,00**	**54 707,71**	**0,00**	**716,25**	**48 741,38**	**0,00**	**104 885,34**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**720,00**	**54 441,79**	**0,00**	**716,25**	**32 525,42**	**0,00**	**88 403,46**
60611	Eau et assainissement	0,00	297,79	0,00	295,25	543,90	0,00	1 136,94
60612	Energie - Electricité	0,00	5 785,02	0,00	0,00	7 149,90	0,00	12 934,92
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,52	0,00	1 368,52
60623	Alimentation	0,00	4 050,93	0,00	0,00	12 563,33	0,00	16 614,26
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00	73,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	978,68	0,00	0,00	1 559,49	0,00	2 538,17
60631	Fournitures d'entretien	0,00	51,10	0,00	0,00	5,90	0,00	57,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	147,05	0,00	0,00	668,87	0,00	815,92
6064	Fournitures administratives	0,00	1 006,74	0,00	0,00	34,29	0,00	1 041,03
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	768,21	0,00	768,21
6068	Autres matières et fournitures	0,00	90,12	0,00	0,00	837,57	0,00	927,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	35 997,01	0,00	0,00	393,89	0,00	36 390,90
6135	Locations mobilières	0,00	78,38	0,00	0,00	45,00	0,00	123,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	306,17	0,00	306,17
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,14	0,00	1 480,14
6182	Documentation générale et technique	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
6188	Autres frais divers	0,00	906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	906,63
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	869,35
6257	Réceptions	0,00	530,84	0,00	0,00	51,55	0,00	[illegible]
6262	Frais de télécommunications	720,00	2 001,22	0,00	0,00	2 115,69	0,00	4 [illegible]
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	[illegible]
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 019,93	0,00	0,00	1 411,10	0,00	2 [illegible]
63512	Taxes foncières	0,00	359,00	0,00	421,00	1 133,00	0,00	1 [illegible]
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 426,02**	**0,00**	**8 [illegible]**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,02	0,00	8 [illegible]
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**265,92**	**0,00**	**0,00**	**2 452,54**	**0,00**	**2 [illegible]**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	265,92	0,00	0,00	2 452,54	0,00	2 [illegible]
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785,00**	**0,00**	[illegible]
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	[illegible]
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	[illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 552,40**	**0,00**	**4 552,40**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,40	0,00	4 552,40
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**544,05**	**122 351,25**	**0,00**	**0,00**	**529 495,84**	**0,00**	**652 391,14**
	Réalisations	**544,05**	**122 351,25**	**0,00**	**0,00**	**529 495,84**	**0,00**	**652 391,14**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**544,05**	**122 351,25**	**0,00**	**0,00**	**453 397,62**	**0,00**	**576 292,92**
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	60 727,22	0,00	60 727,22
7066	Redevances services à caractère social	0,00	122 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122 351,25
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	341 513,67	0,00	341 513,67
7081	Services exploités intérêt du personnel	544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,05
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	51 156,73	0,00	51 156,73
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 998,22**	**0,00**	**73 998,22**
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	37 166,27	0,00	37 166,27
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	36 831,95	0,00	36 831,95
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**2 100,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	SOLDE (3)	**-175,95**	**67 643,54**	**0,00**	**-716,25**	**480 754,46**	**0,00**	**547**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**357,79**	**7 572,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 930,75**
Réalisations		**357,79**	**7 572,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 930,75**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**106,99**	**4 556,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 663,14**
60611	Eau et assainissement	106,99	424,98	0,00	0,00	0,00	531,97
60612	Energie - Electricité	0,00	502,97	0,00	0,00	0,00	502,97
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00	456,60
611	Contrats de prestations de services	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80
63512	Taxes foncières	0,00	3 020,80	0,00	0,00	0,00	3 020,80
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**250,80**	**798,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 049,32**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	250,80	798,52	0,00	0,00	0,00	1 049,32
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**2 218,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 218,29**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 218,29	0,00	0,00	0,00	2 218,29
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**44 506,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44**
Réalisations		**0,00**	**44 506,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**43 106,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43**
752	Revenus des immeubles	0,00	43 106,09	0,00	0,00	0,00	43
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF
Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-357,79	36 933,13	0,00	0,00	0,00	36 576,34

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	**115 696,64**	**901 163,20**	**80,60**	**0,00**	**1 017 122,96**
	Réalisations	**115 696,64**	**901 163,20**	**80,60**	**0,00**	**1 017 122,96**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**64 830,84**	**215 176,91**	**80,60**	**0,00**	**280 270,87**
60611	Eau et assainissement	2 060,37	2 903,31	80,60	0,00	5 226,80
60612	Energie - Electricité	51 446,88	20 571,74	0,00	0,00	72 018,62
60621	Combustibles	0,00	22 852,18	0,00	0,00	22 852,18
60622	Carburants	0,00	752,30	0,00	0,00	752,30
60623	Alimentation	0,00	901,44	0,00	0,00	901,44
60624	Produits de traitement	0,00	444,34	0,00	0,00	444,34
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	21 390,46	0,00	0,00	21 390,46
60631	Fournitures d'entretien	0,00	893,16	0,00	0,00	893,16
60632	Fournitures de petit équipement	634,95	26 673,86	0,00	0,00	27 308,81
60633	Fournitures de voirie	0,00	7 567,88	0,00	0,00	7 567,88
60636	Vêtements de travail	0,00	9 348,84	0,00	0,00	9 348,84
6064	Fournitures administratives	0,00	396,18	0,00	0,00	396,18
611	Contrats de prestations de services	589,91	5 657,84	0,00	0,00	6 247,75
6135	Locations mobilières	0,00	3 084,98	0,00	0,00	3 084,98
61521	Entretien terrains	0,00	13 458,00	0,00	0,00	13 458,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	562,00	0,00	0,00	562,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	32 366,05	0,00	0,00	32 366,05
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	450,84	0,00	0,00	450,84
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 586,72	0,00	0,00	2 586,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 319,22	0,00	0,00	4 [illegible]
6156	Maintenance	0,00	8 871,02	0,00	0,00	8 [illegible]
617	Etudes et recherches	490,00	1 635,60	0,00	0,00	2 [illegible]
6188	Autres frais divers	0,00	42,00	0,00	0,00	[illegible]
6226	Honoraires	1 990,80	4 656,44	0,00	0,00	6 [illegible]
6228	Divers	0,00	1 430,39	0,00	0,00	1 [illegible]
6231	Annonces et insertions	0,00	294,44	0,00	0,00	[illegible]
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	87,44	0,00	0,00	[illegible]
6257	Réceptions	0,00	762,68	0,00	0,00	[illegible]
6261	Frais d'affranchissement	0,00	309,60	0,00	0,00	[illegible]
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 942,40	0,00	0,00	10 [illegible]
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 112,40	0,00	0,00	1 [illegible]
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	239,40	0,00	0,00	[illegible]
6284	Redevances pour services rendus	0,00	2 189,41	0,00	0,00	2 [illegible]
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	4 680,55	0,00	0,00	4 [illegible]
62878	Remb. frais à d'autres organismes	4 999,43	0,00	0,00	0,00	4 [illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
63512	Taxes foncières	2 618,50	741,80	0,00	0,00	3 360,30
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**93 531,51**	**0,00**	**0,00**	**93 531,51**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	93 531,51	0,00	0,00	93 531,51
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**1 932,90**	**569 782,14**	**0,00**	**0,00**	**571 715,04**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	531 051,81	0,00	0,00	531 051,81
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 932,90	38 730,33	0,00	0,00	40 663,23
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**40 191,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 191,95**
65548	Autres contributions	21 345,89	0,00	0,00	0,00	21 345,89
65737	Autres établissements publics locaux	18 846,06	0,00	0,00	0,00	18 846,06
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**8 740,95**	**22 672,64**	**0,00**	**0,00**	**31 413,59**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 263,00	22 572,16	0,00	0,00	23 835,16
666	Pertes de change	7 477,95	100,48	0,00	0,00	7 578,43
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**93,16**	**562 140,92**	**0,00**	**0,00**	**562 234,08**
	Réalisations	**93,16**	**562 140,92**	**0,00**	**0,00**	**562 234,08**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**121 619,81**	**0,00**	**0,00**	**121 619,81**
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	121 604,81	0,00	0,00	121 604,81
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**21 209,14**	**0,00**	**0,00**	**21 209,14**
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	16 301,65	0,00	0,00	16 301,65
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	4 907,49	0,00	0,00	4 907,49
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**101,52**	**0,00**	**0,00**	**101,52**
752	Revenus des immeubles	0,00	101,52	0,00	0,00	101,52
76	**Produits financiers**	**0,00**	**758,34**	**0,00**	**0,00**	**758,34**
766	Gains de change	0,00	758,34	0,00	0,00	758,34
77	**Produits exceptionnels**	**93,16**	**418 452,11**	**0,00**	**0,00**	**418 545,27**
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	409 447,00	0,00	0,00	409 447,00
7788	Produits exceptionnels divers	93,16	9 005,11	0,00	0,00	9 098,27
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-115 603,48**	**-339 022,28**	**-80,60**	**0,00**	**-454 706,36**

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et ser

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084993-20230404-DCM2023_24_F-BF

	DEPENSES	**14 569,95**	**3 624,78**	**4 999,43**	**1 692,00**	**90 453,38**	**0,00**	**357,10**
	Réalisations	**14 569,95**	**3 624,78**	**4 999,43**	**1 692,00**	**90 453,38**	**0,00**	**357,10**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**2 618,50**	**3 624,78**	**4 999,43**	**1 692,00**	**51 597,33**	**0,00**	**298,80**
60611	Eau et assainissement	0,00	2 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	467,55	0,00	0,00	50 979,33	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	16,95	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	298,80
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	4 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 874,60**	**0,00**	**58,30**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,60	0,00	58,30
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 473,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 718,45**	**0,00**	**0,00**
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345,89	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	4 473,50	0,00	0,00	0,00	14 372,56	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**7 477,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 263,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	7 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,16**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,16**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
766	Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,16**	**0,00**	**0,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-14 569,95**	**-3 624,78**	**-4 999,43**	**-1 692,00**	**-90 360,22**	**0,00**	**-357,10**

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		**144 114,46**	**2 490,98**	**105 264,48**	**102 107,30**	**547 185,98**	**80,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**144 114,46**	**2 490,98**	**105 264,48**	**102 107,30**	**547 185,98**	**80,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**111 375,06**	**2 490,98**	**48 737,15**	**46 766,78**	**5 806,94**	**80,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	1 965,14	0,00	0,00	518,45	419,72	80,60	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	19 963,48	404,54	0,00	0,00	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	18 950,78	0,00	3 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	382,04	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 167,14	0,00	10,20	18 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	21 287,67	0,00	182,27	5 109,30	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	7 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	9 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 120,88	0,00	0,00	4 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	240,00	0,00	14,40	2 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	360,00	0,00	0,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	32 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
61551	Entretien matériel roulant	2 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	8 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	974,40	0,00	0,00	0,00	3 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	1 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	522,34	0,00	0,00	240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	14,40	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 774,51	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	4 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**13 441,42**	**0,00**	**28 679,65**	**51 410,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	13 441,42	0,00	28 679,65	51 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**19 297,98**	**0,00**	**12 584,40**	**3 930,08**	**533 969,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	531 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	19 297,98	0,00	12 584,40	3 930,08	2 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**15 263,28**	**0,00**	**7 409,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	15 162,80	0,00	7 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**7 167,49**	**0,00**	**23 905,10**	**16,52**	**531 051,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**7 167,49**	**0,00**	**23 905,10**	**16,52**	**531 051,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**121 604,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	121 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**4 907,49**	**0,00**	**16 301,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70323	Redev. occupat° domaine public communal	**0,00**	**0,00**	**16 301,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70328	Autres droits stationnement et location	**4 907,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**1,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	100,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**758,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
766	Gains de change	0,00	0,00	758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**2 160,00**	**0,00**	**6 845,11**	**0,00**	**409 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	409 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 160,00	0,00	6 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-136 946,97**	**-2 490,98**	**-81 359,38**	**-102 090,78**	**-16 134,17**	**-80,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		**3 298,90**	**3 385,91**	**0,00**	**0,00**	**4 024,85**	**3 057,98**	**0,00**	**0,00**	**13 767,64**
Réalisations		**3 298,90**	**3 385,91**	**0,00**	**0,00**	**4 024,85**	**3 057,98**	**0,00**	**0,00**	**13 767,64**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**1 090,90**	**3 082,54**	**0,00**	**0,00**	**2 158,94**	**3 057,98**	**0,00**	**0,00**	**9 390,36**
60611	Eau et assainissement	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	328,58	0,00	0,00	364,97
60612	Energie - Electricité	0,00	672,45	0,00	0,00	929,77	33,93	0,00	0,00	1 636,15
60632	Fournitures de petit équipement	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
611	Contrats de prestations de services	166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,51
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17
6284	Redevances pour services rendus	0,00	2 410,09	0,00	0,00	0,00	325,47	0,00	0,00	2 735,56
63512	Taxes foncières	878,00	0,00	0,00	0,00	913,00	2 370,00	0,00	0,00	4 161,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**528,00**	**238,57**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799,57**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	528,00	238,57	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1** [illegible]
65548	Autres contributions	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 [illegible]
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 832,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1** [illegible]
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,91	0,00	0,00	0,00	1 [illegible]
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**64,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**4 395,45**	**1 861,92**	**0,00**	**11 485,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 743,03**
Réalisations		**0,00**	**4 395,45**	**1 861,92**	**0,00**	**11 485,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 743,03**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**985,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985,25**
7028	Autres produits agricoles et forestiers	0,00	0,00	985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,25
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**4 395,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 395,45**
7336	Droits de place	0,00	4 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,45
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**876,67**	**0,00**	**11 485,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 362,33**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,66	0,00	0,00	0,00	11 485,66
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,67
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-3 298,90**	**1 009,54**	**1 861,92**	**0,00**	**7 460,81**	**-3 057,98**	**0,00**	**0,00**	**3 [illegible]**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**998 969,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998 969,17**
Réalisations		**0,00**	**956 301,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**956 301,17**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**603 750,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603 750,29**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**26 771,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 771,40**
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	12 961,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**55 616,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 616,21**
1641	Emprunts en euros	0,00	55 186,13	0,00	0,00	0,00	55 186,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	430,08	0,00	0,00	0,00	430,08
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**35 517,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 [illegible]**
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	234,75	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	35 [illegible]
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**
Opérations d'équipement		**0,00**	**225 086,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 [illegible]**
103	SALLES COMMUNALES	0,00	11 537,40	0,00	0,00	0,00	11 [illegible]
202	BATIMENTS	0,00	17 819,84	0,00	0,00	0,00	17 [illegible]
203	CIMETIERES	0,00	45 112,66	0,00	0,00	0,00	45 [illegible]

Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF
Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
205	INFORMATIQUE	0,00	20 594,33	0,00	0,00	0,00	20 594,33
206	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	7 849,72	0,00	0,00	0,00	7 849,72
207	MATERIEL TECHNIQUE	0,00	9 207,46	0,00	0,00	0,00	9 207,46
209	SERVICE INCENDIE	0,00	5 749,06	0,00	0,00	0,00	5 749,06
210	VEHICULES	0,00	43 372,54	0,00	0,00	0,00	43 372,54
408	THEATRE DE VERDURE MARIGNE	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	1 688,00
505	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,00	43 113,41	0,00	0,00	0,00	43 113,41
600	AMENAGEMENT DES COMMUNES	0,00	2 134,38	0,00	0,00	0,00	2 134,38
603	RESERVES FONCIERES	0,00	16 908,00	0,00	0,00	0,00	16 908,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**9 558,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 558,72**
454101	TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHAT	0,00	9 558,72	0,00	0,00	0,00	9 558,72
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**42 668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 668,00**
RECETTES (2)		**116,00**	**1 113 418,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 113 534,40**
Réalisations		**116,00**	**1 113 418,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 113 534,40**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**116,00**	**275 888,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276 004,61**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 002,26	0,00	0,00	0,00	1 002,26
2111	Terrains nus	0,00	31 923,92	0,00	0,00	0,00	31 923,92
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	519,89	0,00	0,00	0,00	519,89
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	11 785,67	0,00	0,00	0,00	11 785,67
28031	Frais d'études	0,00	4 213,20	0,00	0,00	0,00	4 213,20
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	4 080,02	0,00	0,00	0,00	4 080,02
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	965,87	0,00	0,00	0,00	965,87
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	237,40	0,00	0,00	0,00	237,40
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	3 153,68	0,00	0,00	0,00	3 153,68
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	1 322,16	0,00	0,00	0,00	1 [illegible]
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	3 [illegible]
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	1 [illegible]
28046	Attributions compensation investissement	0,00	12 680,84	0,00	0,00	0,00	12 [illegible]
28051	Concessions et droits similaires	0,00	20 444,91	0,00	0,00	0,00	20 [illegible]
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	1 [illegible]
28132	Immeubles de rapport	0,00	79 243,29	0,00	0,00	0,00	79 [illegible]
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 685,89	0,00	0,00	0,00	2 [illegible]
281571	Matériel roulant	0,00	11 978,34	0,00	0,00	0,00	11 [illegible]
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	1 239,10	0,00	0,00	0,00	1 [illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	8 363,36	0,00	0,00	0,00	8 363,36
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00
28182	Matériel de transport	0,00	26 563,12	0,00	0,00	0,00	26 563,12
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	19 828,53	0,00	0,00	0,00	19 828,53
28184	Mobilier	0,00	11 250,51	0,00	0,00	0,00	11 250,51
28188	Autres immo. corporelles	116,00	13 813,65	0,00	0,00	0,00	13 929,65
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**822 241,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822 241,57**
10222	FCTVA	0,00	93 061,42	0,00	0,00	0,00	93 061,42
10226	Taxe d'aménagement	0,00	51 690,86	0,00	0,00	0,00	51 690,86
10251	Dons et legs en capital	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	641 239,29	0,00	0,00	0,00	641 239,29
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**5 729,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 729,50**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	5 729,50	0,00	0,00	0,00	5 729,50
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**9 558,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 558,72**
454201	TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHAT	0,00	9 558,72	0,00	0,00	0,00	9 558,72
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**116,00**	**114 449,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 565,23**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° coopérat décentralis
DEPENSES (2)		**848 709,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 654,06**	**0,00**	**60 605,32**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**821 215,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 842,06**	**0,00**	**51 243,32**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**603 750,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**889,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**55 616,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	55 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**35 517,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**115 883,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 960,06**	**0,00**	**51 243,32**	**0,00**	**0,00**
103	SALLES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BATIMENTS	11 060,38	0,00	0,00	0,00	628,80	0,00	6 130,66	0,00	0,00
203	CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 112,66	0,00	0,00
205	INFORMATIQUE	18 222,58	0,00	0,00	0,00	2 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00
206	MATERIEL ET MOBILIER	7 541,02	0,00	0,00	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00
207	MATERIEL TECHNIQUE	9 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SERVICE INCENDIE	5 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	VEHICULES	43 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	THEATRE DE VERDURE MARIGNE	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	43 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	AMENAGEMENT DES COMMUNES	2 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	RESERVES FONCIERES	16 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**9 558,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHAT	9 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**27 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 812,00**	**0,00**	**9 362,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**1 015 949,74**	**0,00**	**0,00**	**2 934,93**	**58 283,73**	**0,00**	**36 250,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**1 015 949,74**	**0,00**	**0,00**	**2 934,93**	**58 283,73**	**0,00**	**36 250,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**214 669,95**	**0,00**	**0,00**	**2 934,93**	**58 283,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	31 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 650,40	0,00	0,00	0,00	2 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	4 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	3 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	1 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28046	Attributions compensation investissement	12 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	18 186,70	0,00	0,00	2 155,00	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	24 808,00	0,00	0,00	0,00	54 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	11 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	8 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	26 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	19 004,71	0,00	0,00	779,93	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	10 704,51	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28188	Autres immo. corporelles	13 325,11	0,00	0,00	0,00	488,54	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**785 991,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 250,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	93 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	51 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	641 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**5 729,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**9 558,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454201	TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHAT	9 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**167 239,95**	**0,00**	**0,00**	**2 934,93**	**-31 370,33**	**0,00**	**-24 355,32**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**24 532,23**	**0,00**	**0,00**	**24 532,23**
Réalisations		**19 646,23**	**0,00**	**0,00**	**19 646,23**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**19 646,23**	**0,00**	**0,00**	**19 646,23**
202	BATIMENTS	14 090,52	0,00	0,00	14 [illegible]
404	EGLISES	5 555,71	0,00	0,00	5 [illegible]
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
Restes à réaliser au 31/12		**4 886,00**	**0,00**	**0,00**	**4** [illegible]
RECETTES (2)		**3 340,23**	**4 609,85**	**0,00**	**7** [illegible]
Réalisations		**3 340,23**	**4 609,85**	**0,00**	**7** [illegible]
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**3 340,23**	**0,00**	**0,00**	**3** [illegible]
28031	Frais d'études	2 580,00	0,00	0,00	2 [illegible]
281568	Autres matériels, outillages incendie	188,68	0,00	0,00	[illegible]
28158	Autres installat°, matériel et outillage	140,55	0,00	0,00	[illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
28188	Autres immo. corporelles	431,00	0,00	0,00	431,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**4 609,85**	**0,00**	**4 609,85**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	4 609,85	0,00	4 609,85
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-21 192,00**	**4 609,85**	**0,00**	**-16 582,15**

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		**24 532,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**19 646,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**19 646,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	BATIMENTS	14 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00
404	EGLISES	5 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**4 886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**3 151,55**	**0,00**	**0,00**	**188,68**	**0,00**
Réalisations		**3 151,55**	**0,00**	**0,00**	**188,68**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**3 151,55**	**0,00**	**0,00**	**188,68**	**0,00**
28031	Frais d'études	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	188,68	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-21 380,68**	**0,00**	**0,00**	**188,68**	**0,00**

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 00 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**7 204,08**	**130 756,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 963,65**	**0,00**	**173 924,48**
Réalisations		**7 204,08**	**103 090,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 963,65**	**0,00**	**146 258,48**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**73 462,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 934,64**	**0,00**	**93 396,96**
1641	Emprunts en euros	0,00	46 972,32	0,00	0,00	0,00	19 934,64	0,00	66 906,96
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**,00**
Opérations d'équipement		**7 204,08**	**29 628,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 029,01**	**0,00**	**52 ,52**
102	ECOLES	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
202	BATIMENTS	7 204,08	16 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 ,82

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24-F-BF

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
204	EQUIPEMENTS SCOLAIRES	0,00	12 453,57	0,00	0,00	0,00	12 821,31	0,00	25 274,88
205	INFORMATIQUE	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12
206	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,70	0,00	3 207,70
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**27 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 666,00**
RECETTES (2)		**1 565,23**	**11 025,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 677,36**	**0,00**	**26 267,93**
Réalisations		**1 565,23**	**11 025,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 900,36**	**0,00**	**24 490,93**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**1 565,23**	**6 029,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 978,16**	**0,00**	**9 572,91**
28031	Frais d'études	0,00	1 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,84
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,80
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	349,56	0,00	0,00	0,00	798,08	0,00	1 147,64
28183	Matériel de bureau et informatique	378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,41
28184	Mobilier	167,60	1 472,69	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	2 368,29
28188	Autres immo. corporelles	1 019,22	2 293,63	0,00	0,00	0,00	452,08	0,00	3 764,93
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**4 995,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 922,20**	**0,00**	**14 918,02**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,20	0,00	9 922,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	4 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,82
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084993-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00	1 777,00
SOLDE (2)		-5 638,85	-119 731,41	0,00	0,00	0,00	-22 286,29	0,00	-147 656,55

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		6 306,78	123 208,51	1 241,46	35 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		5 540,78	96 308,51	1 241,46	35 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	73 462,32	0,00	19 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	46 972,32	0,00	19 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		5 540,78	22 846,19	1 241,46	16 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ECOLES	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BATIMENTS	2 828,26	13 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	EQUIPEMENTS SCOLAIRES	2 712,52	8 499,59	1 241,46	12 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00
205	INFORMATIQUE	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	3 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**766,00**	**26 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**376,05**	**10 649,29**	**0,00**	**13 677,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**376,05**	**10 649,29**	**0,00**	**11 900,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**376,05**	**5 653,47**	**0,00**	**1 978,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28031	Frais d'études	0,00	1 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	153,66	195,90	0,00	798,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	93,00	1 379,69	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	129,39	2 164,24	0,00	452,08	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**4 995,82**	**0,00**	**9 922,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	9 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	4 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-5 930,73**	**-112 559,22**	**-1 241,46**	**-22 286,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 00 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**4 680,00**	**1 515,18**	**0,00**	**0,00**	**6 195,18**
Réalisations		**0,00**	**4 680,00**	**1 515,18**	**0,00**	**0,00**	**6 195,18**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**4 680,00**	**1 515,18**	**0,00**	**0,00**	**6**
202	BATIMENTS	0,00	0,00	1 515,18	0,00	0,00	1
409	THEATRE SAINT ROLAND	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**344,40**	**0,00**	**0,00**	
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**344,40**	**0,00**	**0,00**	
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**344,40**	**0,00**	**0,00**	
28184	Mobilier	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-4 680,00	-1 170,78	0,00	0,00	-5 850,78

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	4 680,00	0,00	1 515,18	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	4 680,00	0,00	1 515,18	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**4 680,00**	**0,00**	**1 515,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,18	0,00	0,00	0,00
409	THEATRE SAINT ROLAND	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**0,00**	**-4 680,00**	**0,00**	**-1 170,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 00[illegible]002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**221,52**	**322 688,03**	**15 510,54**	**0,00**	**338 420,09**
Réalisations		**221,52**	**222 278,03**	**15 510,54**	**0,00**	**238 010,09**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**57 974,95**	**6 691,84**	**0,00**	**64 666,79**
1641	Emprunts en euros	0,00	40 474,95	6 691,84	0,00	47 166,79
1643	Emprunts en devises	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**221,52**	**164 303,08**	**8 818,70**	**0,00**	**173**
124	PISCINE CHATEAUNEUF	0,00	15 510,00	0,00	0,00	15
202	BATIMENTS	221,52	924,26	8 818,70	0,00	9
209	SERVICE INCENDIE	0,00	295,78	0,00	0,00	
505	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,00	125 343,98	0,00	0,00	125
510	TRAVAUX PISCINE	0,00	22 229,06	0,00	0,00	22
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**100 410,00**	**0,00**	**0,00**	**100**
RECETTES (2)		**79,00**	**47 432,13**	**0,00**	**0,00**	**47**
Réalisations		**79,00**	**47 432,13**	**0,00**	**0,00**	**47**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF
Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**79,00**	**17 102,53**	**0,00**	**0,00**	**17 267,53**
28031	Frais d'études	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	3 671,79	0,00	0,00	3 671,79
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	6 667,00	0,00	0,00	6 667,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	139,56	0,00	0,00	139,56
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	82,80	0,00	0,00	82,80
28184	Mobilier	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
28188	Autres immo. corporelles	79,00	5 319,38	0,00	0,00	5 484,38
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**30 329,60**	**0,00**	**0,00**	**30 329,60**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	30 329,60	0,00	0,00	30 329,60
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-142,52**	**-275 255,90**	**-15 510,54**	**0,00**	**-290 822,96**

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies vacance
DEPENSES (2)		**225 188,03**	**59 002,78**	**37 739,06**	**0,00**	**758,16**	**0,00**	**15 510,54**	
Réalisations		**124 778,03**	**59 002,78**	**37 739,06**	**0,00**	**758,16**	**0,00**	**15 510,54**	
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**40 474,95**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 691,84**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	40 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,84	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**84 303,08**	**41 502,78**	**37 739,06**	**0,00**	**758,16**	**0,00**	**8 818,70**	**0,00**
124	PISCINE CHATEAUNEUF	0,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BATIMENTS	0,00	461,88	0,00	0,00	462,38	0,00	8 818,70	0,00
209	SERVICE INCENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	295,78	0,00	0,00	0,00
505	EQUIPEMENTS SPORTIFS	84 303,08	41 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	TRAVAUX PISCINE	0,00	0,00	22 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**100 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**38 453,16**	**1 224,38**	**2 892,80**	**4 861,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**38 453,16**	**1 224,38**	**2 892,80**	**4 861,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**8 123,56**	**1 224,38**	**2 892,80**	**4 861,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28031	Frais d'études	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	3 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 317,00	1 224,38	1 826,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**30 329,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	30 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-186 734,87	-57 778,40	-34 846,26	4 861,79	-758,16	0,00	-15 510,54	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**2 545,44**	**742,50**	**0,00**	**3 287,94**
Réalisations		**2 545,44**	**742,50**	**0,00**	**3 287,94**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**2 545,44**	**742,50**	**0,00**	**3 287,94**
202	BATIMENTS	0,00	742,50	0,00	742,50
701	TRAVAUX RENOVATION VOIRIES	2 545,44	0,00	0,00	2 545,44
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 545,44	-742,50	0,00	-3 287,94

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	2 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
Réalisations		0,00	2 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	2 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
202	BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
701	TRAVAUX RENOVATION VOIRIES	0,00	2 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,50	0,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 00 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 807,50	0,00	0,00	23 302,19	0,00	25 109,69
Réalisations		0,00	1 807,50	0,00	0,00	15 168,19	0,00	16 975,69
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,98	0,00	13 265,98
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,98	0,00	13 265,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 807,50	0,00	0,00	1 902,21	0,00	3 [illegible],71
202	BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	714,31	0,00	[illegible],31
204	EQUIPEMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	1 [illegible],00
205	INFORMATIQUE	0,00	1 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 [illegible],80
206	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	308,70	0,00	0,00	14,90	0,00	[illegible],60
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible],00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,00	0,00	8 [illegible],00
RECETTES (2)		0,00	265,92	0,00	0,00	2 452,54	0,00	2 [illegible],46
Réalisations		0,00	265,92	0,00	0,00	2 452,54	0,00	2 [illegible],46

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**265,92**	**0,00**	**0,00**	**2 452,54**	**0,00**	**2 718,46**
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	0,00	130,17
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00	27,04
28188	Autres immo. corporelles	0,00	265,92	0,00	0,00	2 295,33	0,00	2 561,25
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-1 541,58**	**0,00**	**0,00**	**-20 849,65**	**0,00**	**-22 391,23**

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 00[illegible] apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**11 820,00**	**18 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 260,00**
Réalisations		**11 820,00**	**18 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 260,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**11 820,00**	**1 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13**
600	AMENAGEMENT DES COMMUNES	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1
603	RESERVES FONCIERES	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**250,80**	**1 648,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
Réalisations		**250,80**	**1 648,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**250,80**	**798,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
28031	Frais d'études	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM20230424-F-BF

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
28132	Immeubles de rapport	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	78,52
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-11 569,20**	**-16 791,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28 360,68**

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		**153 158,70**	**744 773,94**	**0,00**	**0,00**	**897 932,64**
Réalisations		**153 158,70**	**554 639,94**	**0,00**	**0,00**	**707 798,64**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**121 619,81**	**0,00**	**0,00**	**121 619,81**
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	121 604,81	0,00	0,00	121 604,81
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**9 243,84**	**113 815,83**	**0,00**	**0,00**	**123 059,67**
1641	Emprunts en euros	9 243,84	83 143,78	0,00	0,00	92 387,62
1643	Emprunts en devises	0,00	30 672,05	0,00	0,00	30 672,05
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**143 914,86**	**319 204,30**	**0,00**	**0,00**	**463**
125	SIEML	14 402,84	0,00	0,00	0,00	14
201	AMENAGEMENT VEGETAL	0,00	3 580,69	0,00	0,00	3
205	INFORMATIQUE	0,00	1 869,44	0,00	0,00	1
207	MATERIEL TECHNIQUE	0,00	19 511,44	0,00	0,00	19
208	MOBILIER URBAIN AIRES DE JEUX	0,00	39 714,71	0,00	0,00	39
209	SERVICE INCENDIE	251,80	0,00	0,00	0,00	
210	VEHICULES	0,00	7 922,56	0,00	0,00	7
405	IMPASSE GYMNASE BLANVILLAIN	0,00	840,00	0,00	0,00	
408	THEATRE DE VERDURE MARIGNE	0,00	8 299,20	0,00	0,00	8

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
411	ROUTE DE CHEFFES CHAMPIGNE	0,00	54 823,62	0,00	0,00	54 823,62
412	ROUTE DE FENEU QUERRE	0,00	42 908,28	0,00	0,00	42 908,28
501	ATELIERS TECHNIQUES	0,00	2 616,67	0,00	0,00	2 616,67
505	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
506	GUINGUETTE BRISSARTHE	0,00	11 680,94	0,00	0,00	11 680,94
600	AMENAGEMENT DES COMMUNES	3 300,00	17 077,20	0,00	0,00	20 377,20
601	CAMPING CAR PARK	0,00	2 832,00	0,00	0,00	2 832,00
604	AMENAGEMENT RIVIERES et PLANS d'EAU	0,00	2 735,26	0,00	0,00	2 735,26
700	ECLAIRAGE PUBLIC	125 960,22	0,00	0,00	0,00	125 960,22
701	TRAVAUX RENOVATION VOIRIES	0,00	99 792,29	0,00	0,00	99 792,29
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**190 134,00**	**0,00**	**0,00**	**190 134,00**
RECETTES (2)		**4 874,90**	**636 382,52**	**0,00**	**0,00**	**641 257,42**
Réalisations		**1 932,90**	**600 514,52**	**0,00**	**0,00**	**602 447,42**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**1 932,90**	**569 782,14**	**0,00**	**0,00**	**571 715,04**
2111	Terrains nus	0,00	273 958,19	0,00	0,00	273 958,19
21318	Autres bâtiments publics	0,00	257 093,62	0,00	0,00	257 093,62
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	4 833,30	0,00	0,00	4 833,30
28031	Frais d'études	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	296,30	1 219,35	0,00	0,00	1 515,65
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 636,60	4 331,00	0,00	0,00	5 967,60
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	260,08	0,00	0,00	260,08
281571	Matériel roulant	0,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	5 181,78	0,00	0,00	5 181,78
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	10 313,35	0,00	0,00	10 313,35
28182	Matériel de transport	0,00	119,25	0,00	0,00	119,25
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	311,26	0,00	0,00	311,26
28184	Mobilier	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	8 148,96	0,00	0,00	8 148,96
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**30 732,38**	**0,00**	**0,00**	**30 732,38**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	25 615,38	0,00	0,00	25 615,38
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	3 902,00	0,00	0,00	3 902,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF
Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 942,00	35 868,00	0,00	0,00	38 810,00
SOLDE (2)		-148 283,80	-108 391,42	0,00	0,00	-256 675,22

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		3 300,00	251,80	0,00	0,00	135 204,06	0,00	14 402,84
Réalisations		3 300,00	251,80	0,00	0,00	135 204,06	0,00	14 402,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,84	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,84	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**3 300,00**	**251,80**	**0,00**	**0,00**	**125 960,22**	**0,00**	**14 402,84**
125	SIEML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,84
201	AMENAGEMENT VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	MOBILIER URBAIN AIRES DE JEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SERVICE INCENDIE	0,00	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	VEHICULES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	IMPASSE GYMNASE BLANVILLAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	THEATRE DE VERDURE MARIGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	ROUTE DE CHEFFES CHAMPIGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	ROUTE DE FENEU QUERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ATELIERS TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	GUINGUETTE BRISSARTHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	AMENAGEMENT DES COMMUNES	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	CAMPING CAR PARK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
604	AMENAGEMENT RIVIERES et PLANS d'EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
700	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	125 960,22	0,00	,00
701	TRAVAUX RENOVATION VOIRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	,00
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 816,60**	**0,00**	,30
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 874,60**	**0,00**	,30
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 874,60**	**0,00**	**58,30**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	58,30
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,60	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 300,00	-251,80	0,00	0,00	-130 387,46	0,00	-14 344,54

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		65 036,12	2 024,40	446 716,63	39 450,15	191 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		65 036,12	2 024,40	272 774,63	23 258,15	191 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	15,00	121 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	121 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000,01	0,00	72 501,10	0,00	27 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	55 829,06	0,00	27 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	14 000,01	0,00	16 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**51 036,11**	**2 024,40**	**200 273,53**	**23 243,15**	**42 627,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	SIEML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	AMENAGEMENT VEGETAL	0,00	0,00	0,00	3 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	INFORMATIQUE	1 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	MATERIEL TECHNIQUE	19 511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	MOBILIER URBAIN AIRES DE JEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	39 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SERVICE INCENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	VEHICULES	7 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	IMPASSE GYMNASE BLANVILLAIN	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	THEATRE DE VERDURE MARIGNE	0,00	0,00	0,00	8 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	ROUTE DE CHEFFES CHAMPIGNE	0,00	0,00	54 823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	ROUTE DE FENEU QUERRE	0,00	0,00	42 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ATELIERS TECHNIQUES	2 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	GUINGUETTE BRISSARTHE	11 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	AMENAGEMENT DES COMMUNES	0,00	0,00	14 164,80	0,00	2 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00
601	CAMPING CAR PARK	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	AMENAGEMENT RIVIERES et PLANS d'EAU	0,00	0,00	0,00	2 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	TRAVAUX RENOVATION VOIRIES	4 603,06	2 024,40	87 536,83	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**173 942,00**	**16 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**19 297,98**	**0,00**	**74 909,78**	**8 205,08**	**533 969,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**19 297,98**	**0,00**	**42 101,78**	**5 145,08**	**533 969,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**19 297,98**	**0,00**	**12 584,40**	**3 930,08**	**533 969,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	273 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	257 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	4 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	0,00	1 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	218,08	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	2 368,11	0,00	2 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 466,19	0,00	2 024,38	1 391,00	1 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	66,00	55,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 770,87	0,00	2 130,00	2 266,00	982,09	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**29 517,38**	**1 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	25 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**32 808,00**	**3 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-45 738,14**	**-2 024,40**	**-371 806,85**	**-31 245,07**	**342 423,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 00[illegible] 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		405 753,02	0,00	0,00	0,00	19 610,78	0,00	0,00	0,00	425 363,80
Réalisations		126 753,02	0,00	0,00	0,00	19 610,78	0,00	0,00	0,00	146 363,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	19 513,76	0,00	0,00	0,00	19 513,76
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,76	0,00	0,00	0,00	19 013,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**126 753,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 850,04**
202	BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02
509	MULTISERVICES CHERRE	126 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 753,02
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**279 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 000,00**
RECETTES (2)		**230 904,00**	**238,57**	**0,00**	**0,00**	**533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 675,57**
Réalisations		**528,00**	**238,57**	**0,00**	**0,00**	**533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 299,57**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**528,00**	**238,57**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799,57**
28031	Frais d'études	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,57
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		230 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 376,00
SOLDE (2)		-174 849,02	238,57	0,00	0,00	-19 077,78	0,00	0,00	0,00	-193 688,23

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat							Taux initial							
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**6 219 011,41**									
1641 Emprunts en euros (total)					4 910 055,69									
00020313400606	CREDIT MUTUEL	19/08/2019	10/11/2019	10/11/2019	16 208,00	F		1,400	1,559		T	X Echéance constante		A-1
00074682020	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	30/01/2017	661 905,05	F		4,930	5,134		T	X Echéance constante	O	A-1
0351854044503	CREDIT MUTUEL	19/12/2008	28/02/2017	28/02/2017	15 090,53	V		3,630	0,624		T	X Echéance constante		A-1
068324E	CAISSE EPARGNE BRETAGNE	09/12/2019	09/12/2019	15/01/2020	340 000,00	F		0,730	0,731		T	C		A-1
10000052393	CREDIT AGRICOLE	08/11/2013	31/03/2017	31/03/2017	245 611,40	F		3,770	4,539		A	X Echéance constante		A-1
10000060493	CREDIT AGRICOLE	10/12/2013	10/12/2013	15/03/2019	289 968,85	F		3,640	1,813		T	X Echéance constante		A-1
10000073475	CREDIT AGRICOLE	20/01/2014	15/01/2017	15/01/2017	84 634,24	R		2,840	2,678		T	X Echéance constante		A-1
10000302816	CREDIT AGRICOLE	13/04/2016	04/05/2016	15/05/2017	150 000,00	F		1,990	1,991		A	X Echéance constante		A-1
10000356919	CREDIT AGRICOLE	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	146 250,00	F		1,100	1,168		T	C		
10000920487	CREDIT AGRICOLE	09/07/2018	29/07/2018	15/07/2019	900 000,00	F		1,580	1,573		A	X Echéance constante		
1200000000222715	CREDIT MUTUEL	15/07/2011	25/01/2019	25/01/2019	170 436,69	F		3,850	4,187		T	X Echéance constante		
351828644605	CREDIT MUTUEL	07/11/2005	30/01/2006	30/07/2006	111 430,00	F		3,660	3,660		S	X Echéance constante		
381616764	CREDIT MUTUEL	28/01/2004	28/02/2017	28/02/2017	18 131,03	F		4,620	5,084		T	C		
48207451	CREDIT AGRICOLE	26/05/2008	25/01/2017	25/01/2017	185 004,28	F		4,840	5,274		S	X Echéance constante		
49608590	CREDIT AGRICOLE	17/07/2008	05/08/2008	05/02/2009	120 000,00	F		4,840	4,840		A	X Echéance constante		
62527218	CREDIT AGRICOLE	21/11/2009	02/05/2017	02/05/2017	356 992,40	F		4,480	5,117		A	X Echéance constante		
70256942	CREDIT AGRICOLE	08/11/2010	30/11/2010	15/02/2011	125 000,00	F		3,280	3,331		T	X Echéance constante		

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
78745156	CREDIT AGRICOLE	20/10/2015	09/06/2017	09/06/2017	38 204,76	F		5,180	6,404		A	X Echéance constante		A-1
8159823	CAISSE EPARGNE BRETAGNE	09/05/2012	25/05/2012	25/04/2013	90 000,00	F		5,030	5,030		A	X Echéance constante		A-1
82455321	CREDIT AGRICOLE	15/07/2012	15/07/2012	15/10/2012	150 000,00	F		4,840	4,840		A	X Echéance constante		A-1
86029140	CREDIT AGRICOLE	22/11/2012	01/03/2017	10/03/2017	108 500,54	F		3,980	4,241		T	X Echéance constante		A-1
MIN285251EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	29/12/2006	01/02/2017	01/02/2017	136 048,13	F		4,100	6,343		A	X Echéance constante		A-1
MIN524588EUR05256290011	CREDIT LOCAL DE FRANCE	04/08/2005	01/02/2017	01/02/2017	80 639,79	F		3,550	3,823		T	X Echéance constante		A-1
MON524586EUR05256270011	CREDIT LOCAL DE FRANCE	05/05/2006	31/07/2006	01/11/2006	170 000,00	F		3,970	3,875		A	X Echéance constante		A-1
MON524587EUR254446	CREDIT LOCAL DE FRANCE	07/12/2007	28/12/2007	01/03/2008	100 000,00	F		4,680	4,680		A	C		A-1
MON524591EUR/0525632	CREDIT LOCAL DE FRANCE	02/07/2014	21/07/2014	01/11/2014	100 000,00	F		3,130	3,159		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					397 795,72									
07-020	CREDIT MUTUEL	05/07/2007	31/01/2019	31/01/2019	70 000,00	F		2,940	8,083		T	C		A-1
900143531915	CREDIT MUTUEL	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	124 756,32	R		0,550	1,020		T	C		A-1
E0926000683	CREDIT AGRICOLE	12/04/2009	27/02/2017	27/02/2017	91 359,47	F		0,900	1,924		T	C		A-1
E0926008947	CREDIT AGRICOLE	11/04/2009	01/01/2017	19/01/2017	111 679,93	F		0,868	1,282		T	C		A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					911 160,00									
LT098597	CREDIT AGRICOLE	19/01/2010	15/11/2016	15/11/2016	911 160,00	R	EURIBOR	2,570	2,635		T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**2 745,55**									
09 CHAT REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
09 CONTI REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
09 QUER REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
09 SOEU REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
16 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
18 MARI REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
19 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
20 CHER REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
2019 CONTI 002		01/01/2002	01/01/2002		250,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
2019 MARI 003		01/01/2002	01/01/2002		350,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
2020 CHAT 002		01/01/2002	01/01/2002		228,88	F		0,000	0,000		X	X X	O	
2020 CONTI 001		01/01/2002	01/01/2002		250,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	
2021 CHAM 001		01/01/2002	01/01/2002		416,67	F		0,000	0,000		X	X X	O	
2022 CCAS CHAT BIDON		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2022 CHAM STYLE AND BEAUTY 500		15/06/2022	15/06/2022		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
2022 CONTI DANIELS		01/01/2002	01/01/2002		500,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
2022 MARI POULIQUEN		01/01/2002	01/01/2002		350,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
21 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
22 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
23 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
26 SOEU REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
3 BRIS REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
8		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH17 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH23 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH25 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH26 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH27 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH28 CHAT REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH29 CHAT REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH30 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH34 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH36 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH37 CHAT REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH38 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH39 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH40 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH41		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CH42 REGUL TP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CONTI 001		01/01/2002	01/01/2002		400,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**6 221 756,96**									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**3 942 249,41**					**385 589,05**	**125 910,73**	**0,00**	**39 866,09**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 071 195,93					310 927,05	105 699,36	0,00	37 183,04
00020313400606		0,00	A-1	5 802,09	1,67	F		1,559	3 252,30	109,74	0,00	11,51
00074682020		0,00	A-1	514 719,39	12,83	F		5,134	27 630,86	26 232,26	0,00	4 299,77
0351854044503		0,00	A-1	2 891,15	1,17	V		0,624	2 220,97	26,78	0,00	2,97
068324E		0,00	A-1	293 250,00	17,08	F		0,731	17 000,00	2 218,29	0,00	451,93
10000052393		0,00	A-1	136 354,94	5,25	F		4,539	19 934,64	5 892,12	0,00	3 869,71
10000060493		0,00	A-1	186 405,13	6,00	F		1,813	27 314,72	7 409,36	0,00	301,56
10000073475		0,00	A-1	46 022,21	6,08	R		2,678	6 802,84	1 150,82	0,00	366,07
10000302816		0,00	A-1	111 027,72	13,42	F		1,991	6 819,50	2 345,16	0,00	1 387,04
10000356919		0,00	A-1	56 250,00	3,75	F		1,168	15 000,00	721,88	0,00	27,50
10000920487		0,00	A-1	741 838,54	15,58	F		1,573	40 474,95	12 360,55	0,00	5 404,71
1200000000222715		0,00	A-1	88 787,57	3,58	F		4,187	21 600,00	3 940,56	0,00	626,69
351828644605		0,00	A-1	52 055,64	8,58	F		3,660	4 803,55	2 037,49	0,00	799,14
381616764		0,00	A-1	3 131,03	1,17	F		5,084	2 500,00	216,56	0,00	13,23
48207451		0,00	A-1	131 509,70	9,08	F		5,274	10 014,63	6 730,05	0,00	2 [illegible]
49608590		0,00	A-1	48 009,19	5,17	F		4,840	6 691,84	2 806,16	0,00	2 [illegible]
62527218		0,00	A-1	267 582,44	10,42	F		5,117	16 580,66	12 730,51	0,00	7 [illegible]
70256942		0,00	A-1	30 122,99	2,92	F		3,331	9 402,63	1 181,57	0,00	[illegible]
78745156		0,00	A-1	17 805,82	3,50	F		6,404	3 843,04	1 103,95	0,00	[illegible]
8159823		0,00	A-1	37 435,07	4,33	F		5,030	6 446,48	2 207,24	0,00	1 [illegible]
82455321		0,00	A-1	50 189,20	3,83	F		4,840	10 974,40	3 321,18	0,00	[illegible]
86029140		0,00	A-1	50 376,72	4,00	F		4,241	10 671,09	2 271,75	0,00	[illegible]
MIN285251EUR		0,00	A-1	91 202,37	8,17	F		6,343	8 244,70	4 077,33	0,00	3 [illegible]
MIN524588EUR05256290011		0,00	A-1	29 774,58	2,92	F		3,823	9 243,84	1 263,00	0,00	[illegible]
MON524586EUR05256270011		0,00	A-1	33 652,55	2,92	F		3,875	10 371,96	1 505,64	0,00	[illegible]
MON524587EUR254446		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,680	6 420,77	300,49	0,00	[illegible]
MON524591EUR/0525632		0,00	A-1	44 999,89	6,67	F		3,159	6 666,68	1 538,92	0,00	[illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24-F-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		122 763,48					48 172,00	455,02	0,00	224,90
07-020		0,00	A-1	0,00	0,00	F		8,083	13 999,96	0,00	0,00	0,00
900143531915		0,00	A-1	24 724,08	1,33	R		1,020	16 672,04	191,25	0,00	22,62
E0926000683		0,00	A-1	38 859,47	6,42	F		1,924	8 750,00	201,39	0,00	70,72
E0926008947		0,00	A-1	59 179,93	6,58	F		1,282	8 750,00	62,38	0,00	131,56
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		748 290,00					26 490,00	19 756,35	0,00	2 458,15
LT098597		0,00	A-1	748 290,00	17,92	R	EURIBOR	2,635	26 490,00	19 756,35	0,00	2 458,15
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**-3 802,09**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 CHAT REGUL TP		0,00	A-1	-207,33	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONTI REGUL TP		0,00	A-1	-831,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
09 QUER REGUL TP		0,00	A-1	-652,75	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SOEU REGUL TP		0,00	A-1	-365,88	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16 REGUL TP		0,00	A-1	-260,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MARI REGUL TP		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19 REGUL TP		0,00	A-1	-280,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CHER REGUL TP		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 CONTI 002		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 MARI 003		0,00	A-1	350,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 CHAT 002		0,00	A-1	228,88	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 CONTI 001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 CHAM 001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 CCAS CHAT BIDON		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 CHAM STYLE AND BEAUTY 500		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 CONTI DANIELS		0,00	A-1	500,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 MARI POULIQUEN		0,00	A-1	350,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21 REGUL TP		0,00	A-1	-152,45	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22 REGUL TP		0,00	A-1	-340,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23 REGUL TP		0,00	A-1	-250,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26 SOEU REGUL TP		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BRIS REGUL TP		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	A-1	-250,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH17 REGUL TP		0,00	A-1	-350,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH23 REGUL TP		0,00	A-1	-14,73	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH25 REGUL TP		0,00	A-1	-14,73	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH26 REGUL TP		0,00	A-1	-14,73	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
CH27 REGUL TP		0,00	A-1	-30,41	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH28 CHAT REGUL TP		0,00	A-1	-13,41	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH29 CHAT REGUL TP		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH30 REGUL TP		0,00	A-1	-32,16	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH34 REGUL TP		0,00	A-1	-50,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH36 REGUL TP		0,00	A-1	-15,85	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH37 CHAT REGUL TP		0,00	A-1	-350,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH38 REGUL TP		0,00	A-1	-213,01	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH39 REGUL TP		0,00	A-1	-15,85	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH40 REGUL TP		0,00	A-1	-226,68	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH41		0,00	A-1	-450,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CH42 REGUL TP		0,00	A-1	-250,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTI 001		0,00	A-1	400,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**3 938 447,32**					**385 589,05**	**125 910,73**	**0,00**	**39 [illegible]**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	71	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 938 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			16-05-2019
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
		0	01/01/2000

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**16 281,00**		**0,00**	**16 281,00**	**11 127,23**	**5 153,77**
Provisions pour créances douteuses	16 281,00	12/04/2022	0,00	16 281,00	11 127,23	5 153,77
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**16 281,00**		**0,00**	**16 281,00**	**11 127,23**	**5 153,77**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**472 047,00**	**I**	**411 486,29**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**395 000,00**		**385 589,29**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	315 000,00		310 927,24
1643	Emprunts en devises	50 000,00		48 172,05
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	30 000,00		26 490,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**77 047,00**		**25 897,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*27 000,00*		*25 897,00*
020	Dépenses imprévues	50 047,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**411 486,29**	**652 898,00**	**603 750,29**	**1 668 134,58**

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 554 191,00**	**463 586,36**
Ressources propres externes de l'année (a)		**260 001,00**	**144 752,28**
10222	FCTVA	225 001,00	93 061,42
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	35 000,00	51 690,86
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**2 294 190,00**	**318 834,08**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
272	*Titres immobilisés (droits de créance)*	*0,00*	*519,89*
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*320 000,00*	*16 618,97*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*10 378,84*
28041413	*Subv.Cne GFP : Projet infrastructure*	*0,00*	*5 595,67*
28041511	*GFP rat : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*965,87*
28041512	*GFP rat : Bâtiments, installations*	*0,00*	*237,40*
28041581	*GFP : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*3 153,68*
28041582	*GFP : Bâtiments, installations*	*0,00*	*25,00*
2804171	*Autres EPL : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*1 322,16*
2804172	*Autres EPL : Bâtiments, installations*	*0,00*	*12 897,39*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*	*146,00*
2804413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*0,00*	*503,00*
2804423	*Sub nat privé - Proj infrastruct int nat*	*0,00*	*1 592,00*
28046	*Attributions compensation investissement*	*0,00*	*12 680,84*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*	*20 444,91*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*1 942,08*
28132	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*86 630,29*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*104,00*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*0,00*	*3 523,10*
281571	*Matériel roulant*	*0,00*	*15 407,34*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0,00*	*6 420,88*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*0,00*	*20 286,27*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*1 347,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*26 682,37*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*20 518,20*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*14 328,84*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*34 562,09*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	563 447,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*1 410 743,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	R10[illegible] précedent	
Total ressources propres disponibles	**463 586,36**	**270 963,00**	**0,00**	**641 239,29**	**1 375 788,65**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 668 134,58**
Ressources propres disponibles	IV	**1 375 788,65**
Solde	V = IV – II (3)	**-292 345,93**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

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

MULTISERVICES CONTIGNE (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**913,00**
63512	Taxes foncières	913,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**1 832,91**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 832,91
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**2 745,91**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***33,00***
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles*	*33,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***33,00***
TOTAL GENERAL		**2 778,91**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**6 500,00**
752	Revenus des immeubles	6 500,00
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**6 500,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**6 500,00**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

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

MULTISERVICES CONTIGNE(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**19 513,76**
1641	Emprunts en euros	19 013,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations.)**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**19 513,76**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**19 513,76**

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**500,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		**500,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***33,00***
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*33,00*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***33,00***
TOTAL GENERAL		**533,00**

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		**0,00**
Acquisitions d'immobilisations		**0,00**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**0,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		**0,00**
Dotations et subventions reçues		**0,00**
Autres recettes éventuelles		**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		**0,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		0,00
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45401 **Intitulé de l'opération : TRAVAUX D OFFICE MISE EN SECURITE BATIMENT 67 RUE NATIONALE CHATEAUNEUF** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**10 000,00**	**9 558,72**	**0,00**	**441,28**	**9 558,72**
454101 Dépenses nouvelles (2)	0,00	10 000,00	9 558,72	0,00	441,28	9 558,72
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**10 000,00**	**9 558,72**	**0,00**	**441,28**	**9 558,72**
RECETTES (b)	**0,00**	**10 000,00**	**9 558,72**	**0,00**	**441,28**	**9 558,72**
454201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	10 000,00	1 562,40	0,00	8 437,60	1 562,40
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	7 996,32	0,00	-7 996,32	7 996,32
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**10 000,00**	**1 562,40**	**0,00**	**8 437,60**	**1 562,40**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/01/2022	CHAM Passage de Mauny Aménagement d'un chemin	2 760,00	0,00	0
03/01/2022	CHAM Passage de Mauny Aménagement d'un chemin	4 786,80	0,00	0
07/01/2022	CONTI Programme de Rénovation énergétique	17 282,24	0,00	15
07/01/2022	CONTI Programme de Rénovation énergétique	10 765,76	0,00	15
07/01/2022	CHAT ECOLE Rénovation Energétique Fenetre et Volet	2 259,00	0,00	0
07/01/2022	CONTI SDF Mission MO Restructuration des espaces associatifs et loisirs	4 337,82	0,00	5
10/01/2022	CHAT Aménagement Mission Etude Géotechnique	5 220,00	0,00	5
10/01/2022	CHAT Aménagement Mission Etude Géotechnique	1 560,00	0,00	5
10/01/2022	CHAT Aménagement Mission Etude Géotechnique	2 100,00	0,00	5
10/01/2022	CHAT Remplacement des translucides	2 616,67	0,00	0
10/01/2022	CHAM VOIRIE Aménagement Sécurisation RD 768 La Cochetière	12 380,42	0,00	0
10/01/2022	CHAM Aménagement Rue du Stade face Lot La Croix Missions Maitrise d'oeuvre	840,00	0,00	5
10/01/2022	CHAT VOIRIE Mission MO Aménagement et Sécurisation Impasse Gymnase	840,00	0,00	5
13/01/2022	CLHA MOBILIERS URBAINS Achat 20 appuis cycles	2 352,00	0,00	1
20/01/2022	CHAM ECOLE Tricycle et Karting	822,00	0,00	15
20/01/2022	CHAT URBANISME Etudes aménagement Quartier de la Baumerie Architecte	1 440,00	0,00	5
25/01/2022	CHAT Aménagement Mission Etude Géotechnique	10 290,00	0,00	5
30/01/2022	CLHA ECOLE Matériel pédagogique	2 640,14	0,00	15
31/01/2022	CHAT Aménagement Mission Etude Géotechnique	2 820,00	0,00	5
31/01/2022	CLHA ELECTROMENAGER Aspirateurs	1 980,72	0,00	15
01/02/2022	CHAT Aménagement Mission Etude Géotechnique	6 510,00	0,00	5
01/02/2022	CLHA DPU Vente SCI TABITI/CLHA Frais de notaire	2 134,38	0,00	15
02/02/2022	CHAM GARDERIE Mise en sécurité PMI	714,31	0,00	0
02/02/2022	CONTI AGENCE POSTALE Remplacement convecteur	97,02	0,00	1
03/02/2022	CHAT VOIRIE Réfection Trottoirs Rue Nationale	2 640,00	0,00	0
03/02/2022	CHAT VOIRIE Réfection Trottoirs Rue Nationale	660,00	0,00	0
03/02/2022	CLHA Sécateur Espaces verts	1 813,80	0,00	10
04/02/2022	CLHA BRIS ECOLE Rénovation	222,00	0,00	0
04/02/2022	CHAT Aménagement Mission Etude Géotechnique	4 770,00	0,00	5
07/02/2022	CHAM SALLE GALA Réfection Totale Parquet & Estrade	37 460,28	0,00	0
10/02/2022	CHAM VOIRIE Réfection route avec pose de tampon et bouche d'engouffrement Rue M	6 801,60	0,00	0
21/02/2022	CHAM ECLAIRAGE PUBLIC Extension Réseaux Asso Les 1000 Feux	3 372,00	0,00	15
23/02/2022	CONTI EGLISE Mise en sécurité des sonneries à la volée des 3 Cloches	12 652,80	0,00	0
23/02/2022	CHAM VOIRIE Relevé topographique Le Pyron	5 628,00	0,00	5
23/02/2022	CHAM VOIRIE Extension réseaux télécom Asso Les 1000 Feux	11 030,84	0,00	0
24/02/2022	CHAM VOIRIE Aménagement parking maison de santé	2 545,44	0,00	0
24/02/2022	CLHA AIRE DE JEUX Acquisition jeux urbains	5 786,76	0,00	15
24/02/2022	CLHA AIRE DE JEUX Acquisition jeux urbains	17 266,31	0,00	15
24/02/2022	CLHA AIRE DE JEUX Acquisition jeux urbains	14 309,64	0,00	15
24/02/2022	CLHA ECOLE Matériel pédagogique	460,95	0,00	15
24/02/2022	CLHA Acquisition Téléphonie Mobile & Accessoires	1 377,58	0,00	5
28/02/2022	CONTI SDF Mission MO Restructuration des espaces associatifs et loisirs	2 040,00	0,00	5
02/03/2022	CHAM Remplacements Serrures sécurisées	211,49	0,00	15
02/03/2022	CHAM Remplacements Serrures sécurisées	628,80	0,00	15
02/03/2022	CHAM Remplacements Serrures sécurisées	461,88	0,00	15
02/03/2022	CHAM Remplacements Serrures sécurisées	1 072,51	0,00	15
08/03/2022	CHAM ECOLE Remplacement raidiateur dortoir	1 013,64	0,00	10
08/03/2022	CLHA 1 Naissance 1 Arbre	40,80	0,00	20
14/03/2022	CLHA LOTISSEMENTS Etude faisabilité + Permis d'aménager	5 910,00	0,00	5
14/03/2022	CLHA LOTISSEMENTS Etude faisabilité + Permis d'aménager	5 910,00	0,00	5

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/03/2022	CHAT Réaménagement Entrée Ouest	6 786,00	0,00	5
21/03/2022	CHAT Création de Bancs et Bancs Coffres	11 207,06	0,00	0
21/03/2022	CHAM SALLE GALA Réfection Totale Parquet & Estrade	1 811,95	0,00	0
31/03/2022	CONTI SDF Mission MO Restructuration des espaces associatifs et loisirs	1 443,60	0,00	5
04/04/2022	CHAT Remplacement Mitigeur Thermostatique	1 373,87	0,00	10
04/04/2022	CLHA Support de sol pour TV	449,00	0,00	1
04/04/2022	CLHA PERCEUSE VISSEUSE	821,35	0,00	10
04/04/2022	CLHA MEULEUSE	346,25	0,00	1
04/04/2022	CLHA TELEMETRE LASER	92,93	0,00	1
04/04/2022	CLHA LASER	664,58	0,00	10
04/04/2022	CLHA SCIE CIRCULAIRE	158,09	0,00	1
04/04/2022	CLHA LAMPES FRONTALES	121,32	0,00	1
04/04/2022	CLHA SCIE SAUTEUSE	352,13	0,00	1
04/04/2022	CLHA OUTIL OSCILLANT MULTIMASTER	234,53	0,00	1
04/04/2022	CLHA Equipement outillage	2 726,36	0,00	10
04/04/2022	CLHA FRAISEUSE	702,28	0,00	10
05/04/2022	CHAM SALLE GALA Réfection Totale Parquet & Estrade	1 163,72	0,00	0
05/04/2022	CHAM Aménagement Rue du Stade face Lot La Croix Missions Maitrise d'oeuvre	1 020,00	0,00	5
07/04/2022	CHAT Défibrilateur	610,20	0,00	10
07/04/2022	CHAT Panneaux Signalisation Parking Collège	410,78	0,00	0
08/04/2022	CLHA Outillage voirie	936,05	0,00	10
11/04/2022	CHER Etude et rédaction amélioration Multiservices Cuisne Avenant n°2	3 000,00	0,00	5
13/04/2022	CLHA Capteurs CO2	7 204,08	0,00	15
26/04/2022	CHAM Diagnostic technique Salle Elstar	2 635,20	0,00	5
27/04/2022	CHAT Relevé topographique et établissement des plans	2 832,00	0,00	5
27/04/2022	CLHA ATTRIBUTION COMPENSATION 2022	8 928,25	0,00	5
28/04/2022	CLHA ATTRIBUTION COMPENSATION 2022	8 928,25	0,00	5
29/04/2022	CHAT Installation Alarme Incendie Vestiaire	814,75	0,00	10
29/04/2022	CHER Publication Rénovation Multiservices	864,00	0,00	5
29/04/2022	QUER Miroir Routier	296,40	0,00	0
30/04/2022	CLHA Signalisation Evacuation Sortie de Secours	6 530,42	0,00	10
30/04/2022	CHAM Convecteurs Electriques	462,38	0,00	1
02/05/2022	CLHA Equipement outillage	796,31	0,00	10
02/05/2022	CLHA TELEMETRE LASER	92,91	0,00	1
02/05/2022	CLHA TELEMETRE LASER	145,49	0,00	1
04/05/2022	CHAM Réfection Toiture	4 898,11	0,00	0
04/05/2022	CONTI SDF Mission MO Restructuration des espaces associatifs et loisirs	481,98	0,00	5
06/05/2022	SOEU Installation Voie Sens Unique Rue Jacques MARIN	1 077,06	0,00	0
11/05/2022	CHAT Accompagnement Prospection Exploitants Nouveau Linéaire Commercial	3 300,00	0,00	5
13/05/2022	CHER Armoire Froide	1 949,00	0,00	15
16/05/2022	CLHA Décapeur à Rouleau Atelier Menuiserie	1 259,33	0,00	10
16/05/2022	CHAT PISCINE Installation Espace de Stockage	299,16	0,00	0
20/05/2022	CHAM Numérotation Habitations	297,36	0,00	0
20/05/2022	CONTI SDF Mission MO Restructuration des espaces associatifs et loisirs	3 234,00	0,00	5
23/05/2022	BRIS Création réseau électrique Guinguette	1 242,60	0,00	0
23/05/2022	BRIS Création réseau eau potable Guinguette	1 764,60	0,00	0
24/05/2022	CHAT Enceinte Nomade	129,00	0,00	1
25/05/2022	CHAT Café Éphémère Chauffe-Eau sous Evier	221,52	0,00	1
01/06/2022	CLHA Vitrines d'affichage	1 232,15	0,00	0
01/06/2022	CHAT Remplacement Extincteur	336,89	0,00	10
02/06/2022	CHAT Création Claustras séparation - Roulettes	216,72	0,00	1
07/06/2022	CHAT Installation de 3 signaux Pietons au Carrefour Feux tricolores	2 024,40	0,00	10
08/06/2022	CHAT Tablette ST	951,30	0,00	5
09/06/2022	CLHA Acquisition & Installation PC	2 486,43	0,00	5
10/06/2022	CHER Armoire Froide	-1 949,00	0,00	15
10/06/2022	CHER Armoire Froide	1 949,00	0,00	15
14/06/2022	CHAT Canoes	3 000,00	0,00	15
14/06/2022	CHER Etude et rédaction amélioration Multiservices Cuisne Avenant n°2	2 280,00	0,00	5
14/06/2022	CHAM Sécurisation entrée agglomération Route de Cheffes - Situation 1	45 363,12	0,00	0

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/06/2022	QUER Sécurisation entrée agglomération Route de Feneu - Lot 2	10 702,20	0,00	0
15/06/2022	CLHA Chaises de bureau	524,65	0,00	5
15/06/2022	CLHA 2 Nettoyeurs Haute Pression	1 752,48	0,00	10
21/06/2022	CHAT Fourniture & pose d'un Pare ballon	10 915,80	0,00	0
22/06/2022	CHAM Rideaux ignifugés	2 677,46	0,00	15
22/06/2022	CHAM ECOLE Fournitures panneaux velcro	426,72	0,00	1
24/06/2022	CLHA Acquisition d'un Vélo équipé	368,90	0,00	1
24/06/2022	CLHA Aspirateurs	308,70	0,00	15
24/06/2022	CLHA Aspirateurs	308,70	0,00	15
24/06/2022	CLHA Aspirateurs	308,70	0,00	15
24/06/2022	CLHA Aspirateurs	308,70	0,00	15
27/06/2022	BRIS Plaque Ardoise Inauguration	662,58	0,00	15
27/06/2022	CHAM Sécurisation entrée agglomération Route de Cheffes - Situation 1	9 460,50	0,00	0
27/06/2022	QUER Sécurisation entrée agglomération Route de Feneu - Lot 2	32 206,08	0,00	0
29/06/2022	CLHA Balises voirie	1 082,88	0,00	10
01/07/2022	CHER Aquisition d'un Sèche Linge	950,00	0,00	15
02/07/2022	MARI 2 Projeteurs Stade	1 408,63	0,00	10
06/07/2022	CHAT Création Claustras séparation - Roulettes	518,23	0,00	1
06/07/2022	CLHA ATTRIBUTION COMPENSATION 2022	8 928,25	0,00	5
11/07/2022	TELEPHONE CASSE ESPACE VERT	218,98	0,00	1
11/07/2022	CONTI Installation d'une Cloture Rue de la Cure	1 272,24	0,00	0
11/07/2022	CONTI Remplacement Extincteur	295,78	0,00	10
21/07/2022	CLHA Mobiler de cantine	4 172,16	0,00	15
21/07/2022	CLHA ECOLES Mobilier	2 537,80	0,00	15
21/07/2022	CLHA ECOLES Mobilier	590,91	0,00	15
21/07/2022	CHAT CIMETIERE Création columbarium 9 cases	7 763,22	0,00	0
26/07/2022	CHAT Réalisation & Installation Portail	6 130,66	0,00	0
28/07/2022	CONTI LOTISSEMENT GUERICHAULT-RUE DU VERDIER Conseils et Suivi Projet Fibre	1 232,40	0,00	5
01/08/2022	CLHA Mobiler de cantine	1 830,69	0,00	15
02/08/2022	CHAM Déplacement Coffret Electrique Logt École HL	6 542,46	0,00	0
03/08/2022	CHAT Impression Signalétique Rigide Aménagement Entrée Ouest	592,80	0,00	0
04/08/2022	CHAT Remplacement Mitigeur Thermostatique	613,06	0,00	0
04/08/2022	BRIS Sécurisation Bourg P01 Effacement EP Renforcement 1er Acompte	12 676,04	0,00	15
05/08/2022	CONTI Programme de Rénovation énergétique	31 092,46	0,00	15
10/08/2022	CLHA Acquisition Téléphonie Mobile & Accessoires	314,27	0,00	5
12/08/2022	SOEU Création Bibliothèque Scolaire	1 284,78	0,00	15
12/08/2022	CHAM Réfection Toiture	657,60	0,00	0
24/08/2022	CLHA ECOLES Mobilier	160,27	0,00	15
24/08/2022	CHAM ECOLE Tricycle et Karting	345,60	0,00	15
24/08/2022	CHAT Enceinte Nomade	198,00	0,00	1
25/08/2022	CHAT La Cigale Etude géotechnique - Diagnostic DPE - Amiante	1 680,00	0,00	5
29/08/2022	CHAM ECOLE Tricycle et Karting	650,00	0,00	15
29/08/2022	CONTI FOYER Désamiantage & démolition Chape Rue de la Cure	7 546,46	0,00	0
30/08/2022	CLHA Manutention Chargeur sur Tracteur	4 156,58	0,00	8
31/08/2022	CLHA Acquisition Téléphonie Mobile & Accessoires	491,86	0,00	5
31/08/2022	CLHA Acquisition Téléphonie Mobile & Accessoires	802,44	0,00	5
31/08/2022	CLHA Acquisition & Installation PC	1 947,48	0,00	5
31/08/2022	CLHA Acquisition Téléphonie Mobile & Accessoires	707,76	0,00	5
31/08/2022	CLHA Acquisition & Installation PC	6 051,17	0,00	5
02/09/2022	CHAT Equipements Signalisation Sécurité Routière	2 636,59	0,00	10
02/09/2022	MARI EGLISE Réalisation de Renfort sabliere	1 437,72	0,00	0
05/09/2022	CHAM Aménagement Rue du Stade face Lot La Croix Missions Maitrise d'oeuvre	1 080,00	0,00	5
05/09/2022	CHAT Aménagement Abords Salle Cosec	15 791,10	0,00	0
07/09/2022	CLHA Etude de réalisation d'un diagnostic territorial	16 908,00	0,00	5
08/09/2022	CHAT Aménagement de voirie provisoire abords collège	11 980,56	0,00	0
12/09/2022	CHAM Aménagement Cloisons Doublage Sanitaire - Commerce Style & Beauty	2 463,96	0,00	0
12/09/2022	MARI 2 Projeteurs Stade	1 325,96	0,00	10
12/09/2022	CHER Aménagement Rond Point	654,83	0,00	0
13/09/2022	CONTI Installation Fibre Optique mutualisée	1 498,80	0,00	5
13/09/2022	CONTI Installation Fibre Optique mutualisée	598,80	0,00	5
16/09/2022	CHAM Remplacements Serrures sécurisées	383,29	0,00	15

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2022	CLHA Broyeur MUTING L200 Vario - 1062	10 320,00	0,00	10
16/09/2022	BRIS Sécurisation Bourg P01 Effacement Réseaux - PJ au Mandat 2026	18 094,88	0,00	0
16/09/2022	BRIS Sécurisation Bourg P01 Effacement Réseaux - PJ au Mandat 2026	1 357,11	0,00	0
22/09/2022	MARI Aménagement étang et théâtre de verdure Relevé Topo	4 579,20	0,00	5
22/09/2022	CHAT Neutralisation Cuve Fuel	5 451,60	0,00	0
26/09/2022	QUER BIBLIOTHEQUE Confection de rideaux	852,60	0,00	15
26/09/2022	CHAT La Cigale Etude géotechnique - Diagnostic DPE - Amiante	1 688,00	0,00	5
30/09/2022	LHA Luminaire	36,72	0,00	1
30/09/2022	QUER Reprise Chapes Ciment sur Escalier Extérieur	3 986,88	0,00	0
03/10/2022	CHAT Création Sortie Toiture	1 981,28	0,00	0
03/10/2022	CHER Aménagement Rond Point	129,91	0,00	0
03/10/2022	CHAM Onduleur Eaton Ellipse	182,12	0,00	1
03/10/2022	LHA Luminaire	114,36	0,00	1
06/10/2022	CHER Aménagement Rond Point	505,34	0,00	0
07/10/2022	CLHA Refection Guirlandes Lunimeuses	2 321,28	0,00	15
18/10/2022	CLHA Refection Guirlandes Lunimeuses	125,45	0,00	15
19/10/2022	BRIS Equipement Mobilier Bibliothèque	1 241,46	0,00	15
21/10/2022	CLHA Souffleur voirie	669,00	0,00	10
21/10/2022	CLHA Tondeuses	3 765,98	0,00	10
21/10/2022	CLHA Acquisition & Installation PC	1 402,04	0,00	5
21/10/2022	CLHA Acquisition & Installation PC	2 741,91	0,00	5
25/10/2022	CLHA Perforelieur	86,19	0,00	1
25/10/2022	CLHA Plastifieuse	134,90	0,00	1
25/10/2022	CLHA Plastifieuse	134,90	0,00	1
26/10/2022	CHER Aménagement Multiservices	2 545,43	0,00	0
27/10/2022	CLHA Acquisition Bruleur	2 890,44	0,00	10
27/10/2022	CONTI Réhabilitation du Terrain de Football	14 903,28	0,00	0
31/10/2022	CHER Etude et rédaction amélioration Multiservices Cuisne Avenant n°2	2 604,00	0,00	5
31/10/2022	CONTI Remplacement Extincteur	251,80	0,00	10
02/11/2022	CLHA Refection Guirlandes Lunimeuses	1 462,32	0,00	15
02/11/2022	BRIS Création réseau électrique Guinguette	8 673,74	0,00	0
02/11/2022	CLHA Cadenas	693,60	0,00	10
03/11/2022	CHER Aménagement Multiservices	28 921,74	0,00	0
07/11/2022	CHAT Opération méthode de lecture	702,33	0,00	15
09/11/2022	QUER Eclairage rue du Grézeau	8 184,32	0,00	15
10/11/2022	CHAM Remplacement Sol Sortif Salle Elstar	15 780,00	0,00	0
10/11/2022	CHAM Remplacement Sol Sortif Salle Elstar	12 200,85	0,00	0
10/11/2022	CHAM Remplacement Sol Sortif Salle Elstar	42 245,55	0,00	0
11/11/2022	CHER Etude et rédaction amélioration Multiservices Cuisne Avenant n°2	1 800,01	0,00	5
11/11/2022	CHAT Vidéo projecteur	2 371,75	0,00	15
11/11/2022	SOEU Création de Cloisons Sanitaire	126,62	0,00	15
16/11/2022	CLHA EQUIPEMENTS SPORTIFS Filets Badmintor Buts Foot	234,42	0,00	15
16/11/2022	CLHA Appareils Photo	349,94	0,00	1
16/11/2022	CLHA Enceinte Portable	113,40	0,00	1
18/11/2022	CHAT Équipements Cuisine	258,00	0,00	1
21/11/2022	CHER Etude et rédaction amélioration Multiservices Cuisne Avenant n°2	1 800,01	0,00	5
22/11/2022	CLHA Achat Camion Benne FIAT DUCATO GF947ZL	43 372,54	0,00	8
23/11/2022	QUER Portique Stade de Foot	2 862,07	0,00	15
28/11/2022	SOEU Création de Cloisons Sanitaire	1 439,79	0,00	15
29/11/2022	CLHA Equipements Panneaux Signalitiques	3 210,58	0,00	0
29/11/2022	CHER Aménagement Multiservices	1 778,27	0,00	0
30/11/2022	CHAM Remplacement Sol Sortif Salle Elstar	4 882,60	0,00	0
30/11/2022	CHAM Remplacement Sol Sortif Salle Elstar	7 439,00	0,00	0
30/11/2022	CHAM Numérotation Habitations	584,64	0,00	0
30/11/2022	CHAM Numérotation Habitations	807,84	0,00	0
01/12/2022	CLHA 1 Naissance 1 Arbre	1 238,28	0,00	20
01/12/2022	CONTI Restauration en maçonnerie intérieur de la chapelle	11 839,37	0,00	0
01/12/2022	CONTI Restauration en maçonnerie intérieur de la chapelle	24 277,92	0,00	0
01/12/2022	CLHA 1 Naissance 1 Arbre	15,00	0,00	20
01/12/2022	CHAT Cafetière	14,90	0,00	1
02/12/2022	CLHA 1 Naissance 1 Arbre	1 431,54	0,00	20
02/12/2022	CLHA Achat arbres	855,07	0,00	20

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2022	CHAT Remplacement d'un volet roulant	742,50	0,00	0
02/12/2022	CLHA Outillage voirie	379,00	0,00	10
02/12/2022	MARI Lave Vaiselle a Capot	5 397,60	0,00	15
05/12/2022	CHAT Réaménagement Entrée Ouest	6 786,00	0,00	5
05/12/2022	CHER Aménagement Multiservices	20 002,20	0,00	0
05/12/2022	CHER Aménagement Multiservices	1 999,43	0,00	0
05/12/2022	CHAM Remplacements Extincteurs	3 530,98	0,00	10
05/12/2022	CONTI Remplacement Extincteur	1 088,93	0,00	10
05/12/2022	CHAT Remplacement Extincteur	792,26	0,00	10
06/12/2022	MARI Aménagement étang et théâtre de verdure Mission accompagnement demande PA	3 720,00	0,00	5
06/12/2022	BRIS Sécurisation Bourg P01 Effacement Réseaux - PJ au Mandat 2026	339,27	0,00	0
06/12/2022	BRIS Sécurisation Bourg P01 Effacement EP Renforcement 1er Acompte	3 169,01	0,00	15
06/12/2022	CONTI Programme de Rénovation énergétique	13 890,37	0,00	15
09/12/2022	BRIS Sécurisation Bourg P01 Effacement Réseaux - PJ au Mandat 2026	4 523,73	0,00	0
14/12/2022	CLHA ATTRIBUTION COMPENSATION 2022	8 498,25	0,00	5
14/12/2022	CONTI Programme de Rénovation énergétique	4 585,03	0,00	15
15/12/2022	CHER Aménagement Multiservices	2 864,41	0,00	0
16/12/2022	CHAT Aménagement Bord de Sarthe (ex SMIA)	2 735,26	0,00	0
16/12/2022	CHER Etude et rédaction amélioration Multiservices Cuisne Avenant n°2	1 800,01	0,00	5
16/12/2022	CONTI Réhabilitation du Terrain de Football	784,38	0,00	0
16/12/2022	CLHA TRONCONNEUSE	219,00	0,00	1
16/12/2022	CLHA PERCEUSE VISSEUSE	224,90	0,00	10
16/12/2022	CLHA Equipement outillage	187,77	0,00	10
16/12/2022	CLHA MALETTE OUTILS	119,00	0,00	1
21/12/2022	BRIS Panneaux Acoustiques Murs & Plafond	1 044,00	0,00	15
21/12/2022	CHER Aménagement Multiservices	11 826,90	0,00	0
21/12/2022	CHER Aménagement Multiservices	21 152,33	0,00	0
21/12/2022	CHER Aménagement Multiservices	8 673,46	0,00	0
22/12/2022	CHAT Aménagement de voirie provisoire abords collège	1 932,00	0,00	0
22/12/2022	CLHA EQUIPEMENTS SPORTIFS Filets Badminton Buts Foot	8 840,78	0,00	15
22/12/2022	CHER Aménagement Multiservices	12 840,82	0,00	0
23/12/2022	CLHA Imprimantes	427,91	0,00	1
26/12/2022	CHAM THEATRE ST ROLLAND Diagnostic Structure Bois	4 680,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 122 642,88**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
11/05/2022	TERRAIN GANDON	2 681,67	0	0,00	2 681,67	2 681,67	0,00
11/05/2022	TERRAIN JARDINS	101,07	0	0,00	101,07	101,07	0,00
11/05/2022	TERRAIN BRAULT	2 831,76	0	0,00	2 831,76	2 831,76	0,00
11/05/2022	TERRAIN ESPACE VERT	2 328,18	0	0,00	2 328,18	2 328,18	0,00
11/05/2022	TERRAIN BLOT	416,84	0	0,00	416,84	417,32	0,48
19/05/2022	TERRAIN RESERVE	39 838,74	0	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00
11/07/2022	TITRES SICAV CDC TRESOR PREMIERE DYNAMIQUE	519,89	0	0,00	519,89	521,67	1,78
29/09/2022	TERRAINS NUS	5 189,40	0	0,00	5 189,40	4 300,00	-889,40
22/11/2022	RENAULT MASTER BC122EX	5 677,84	8	5 677,84	0,00	1 000,00	1 000,00
21/12/2022	CLHA CHAT TERRAIN Achat Chemin de la cigale	212 821,07	0	0,00	212 821,07	91 216,26	-121 604,81
21/12/2022	TERRAIN GUINOISEAU	21 137,12	0	0,00	21 137,12	21 137,12	0,00
21/12/2022	TERRAIN GUESDON	40 000,00	0	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
21/12/2022	TRESORERIE	257 093,62	0	0,00	257 093,62	257 093,62	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
31/12/2022	CHAUDIERE SALLE POLYVALENTE	538,20	1	538,20	0,00	0,00	0,00
Affectation							
31/12/2022	2 BUREAUX + 2 SIEGES	1 209,75	15	1 209,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRONCONNEUSE	621,33	1	621,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BARRIERES DE POLICE	765,56	1	765,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL BIBLIOTHEQUE	444,91	1	444,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	POTEAUX INCENDIE	3 022,87	15	3 022,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL NETTOYAGE	172,50	1	172,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE ET SIEGE	672,54	1	672,54	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES	658,44	1	658,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACHAT PHOTOCOPIEUR	3 420,00	5	3 420,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VALISE ECOLE NUMERIQUE	4 360,00	5	4 360,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE	2 728,29	5	2 728,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTAIL CIMETIERE	1 936,00	15	1 936,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	12 BANCS	985,50	1	985,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLEAU BLANC + BANC +	731,55	1	731,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE	1 289,38	15	1 289,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BARRE DE COUPE TAARUP	1 654,36	10	1 654,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER TABLES	492,47	1	492,47	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SIGNALETIQUE	6 397,28	10	6 397,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE FRIGO	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SUPPORT CYCLES	358,68	1	358,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PRESENTOIR SUR ROULETTES	382,72	1	382,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	20 CHAISES COQUILLES	374,35	1	374,35	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COUCHETTES + ETAGERES	1 170,88	15	1 170,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	24 CHISES COQUILLES	485,10	1	485,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE SXG22HPU	16 963,00	10	16 963,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	28 CHAISES COQUE ROUGE	465,48	1	465,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	8 TABLES MONOPLACE	567,19	1	567,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES CANTINE + TABLES	1 337,90	15	1 337,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 TABLES DE PIQUE NIQUE	690,00	1	690,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE	793,73	1	793,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLEAU BLANC	49,80	1	49,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEUBLES ET CHAISES	1 119,00	15	1 119,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MANDAT	555,10	1	555,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUISITION ECHELLE	598,80	1	598,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PHOTOCOPIEUR	2 930,20	5	2 930,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEUBLE RANGE SERVIETTES	566,90	1	566,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ENSEMBLE INFORMATIQUE	553,10	1	553,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAUDIERE FONTALINE 30C	5 383,27	10	5 383,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	6 PANNEAUX SIGNALETIQUES	221,38	1	221,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	16 PLAQUES DE FERME	401,86	1	401,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CONGELATEUR LIEBHERR + FOUR MI	860,90	1	860,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANCS BANQUETTES COUCHETTES	696,00	1	696,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR ISEKI	15 034,46	10	15 034,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ETAU MEULEUSE KARCHER SCIE SAUTEUSE	1 550,15	10	1 550,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410 C	768,55	1	768,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRICYLCLE NATHAN	143,00	1	143,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PERCEUSE 6337	74,68	1	74,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TROTINETTE	139,00	1	139,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 PETITS TRICYLCLES	530,00	1	530,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACHAT PHOTOCOPIEUR	2 934,00	5	2 934,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LOGICIEL PSV2	588,00	1	588,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TOUR MODULABLE	799,00	1	799,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISE BUREAUTIQUE	139,70	1	139,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MANDAT	3 104,76	5	3 104,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ATOMISEUR TRACTEUR	1 251,30	10	1 251,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUISITION GROUPE ELECTROGENE	624,00	1	624,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANCS ET CHAISES BSSL	584,00	1	584,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUISITION JEU ETOILE SUR RESSORT	777,60	1	777,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIELS	346,13	1	346,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUISITION TONDEUSE DEBROUSAI	395,00	1	395,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUISITION MATERIEL PANNEAUX FERMES ET RUES	613,20	1	613,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE BERGER LEVRAULT	2 725,63	5	2 725,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIELS	555,60	1	555,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VIDEO PROJECTEUR SWAN PAN	405,00	1	405,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLES ET PRESENTOIR MANUTAN COLLECTIVITES	633,21	1	633,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ETAGERE POUR ARMOIRE	357,60	1	357,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISE BUREAU	118,99	1	118,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUISITION DE MATERIEL	667,52	1	667,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX LIEU DIT	715,21	1	715,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACHAT MACHINE A LAVER	305,00	1	305,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAILLE HAIE	579,00	1	579,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RIDEAUX ECOLE	925,56	1	925,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEURS ECOLE	1 696,02	5	1 696,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CANTINE	292,32	1	292,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VIDEOPROJECTEUR MAIRIE	477,00	1	477,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PERCEUSE VISSEUSE	379,90	1	379,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PETIT OUTILLAGE DIVERS	184,61	1	184,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRONCONNEUSE + CHAINE	384,90	1	384,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARGEUR BATTERIE	87,10	1	87,10	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	PULVERISATEUR	114,90	1	114,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR FOYER DES JEUNES	99,90	1	99,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MALLE ROBOTIQUE POUR TAP	600,00	1	600,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE	600,00	1	600,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL CUISINE	427,58	1	427,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE	907,92	1	907,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EQUIPEMENT ECLAIRAGE	2 083,20	5	2 083,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLES BANCS BOIS	888,00	1	888,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR MAIRIE	238,15	1	238,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	139,96	1	139,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MIROIRS DE DANSE	1 011,19	15	1 011,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 BUTS DE FOOT	2 279,11	15	2 279,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	APPAREIL PEINTURE ROUTE	3 906,49	10	3 906,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 TABLES PING PONG	1 112,42	15	1 112,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RANGE CADASTRE	706,00	1	706,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BUREAU	1 672,33	15	1 672,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CAMION TRAFIC RENAULT TYPE TB1	4 600,00	8	4 600,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECRANS PLATS MAIRIE	915,00	1	915,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR ECOLE	349,00	1	349,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	POSTE LASER ECOLE PUBLIQUE	180,00	1	180,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER GARDERIE	3 694,50	15	3 694,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LECTEUR DVD ECOLE	168,99	1	168,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRIBUNES MOBILES 3 RANGS	3 631,06	15	3 631,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARIOT ECOLE PUBLIQUE	332,49	1	332,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER GARDERIE PERISCOLAIRE	13 164,49	15	13 164,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BETONNIERE ATELIER	849,00	1	849,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECHAFFAUDAGE ATELIER	498,34	1	498,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANCS PUBLICS	1 542,79	15	1 542,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ROBINET 6 BECS ECOLE	604,46	1	604,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JARDINIERES	5 929,17	15	5 929,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CONGELATEUR	249,99	1	249,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MARCHE PIED	356,86	1	356,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CITERNE 2000 L	2 702,52	15	2 702,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU AFFICHAGE	2 848,80	15	2 848,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SALLE STADE FOOT	2 553,24	15	2 553,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL ECOLE PUBLIQUE	163,83	1	163,83	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BORNES ALLEE DE LA PASSION	243,29	1	243,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE A RIDEAU	364,03	1	364,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLES SALLE POLYVALENTE	1 176,55	15	1 176,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RIDEAUX	3 778,69	15	3 778,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SCIE SAUTEUSE MAKITA 4304	211,90	1	211,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS PLACE EGLISE	1 104,48	20	1 104,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS LOTISSEMENT SUD	1 748,44	20	1 748,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CONTENEURS	496,40	1	496,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MICRO ORDINATEUR ECOLE	413,95	1	413,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PARC A VELOS	213,64	1	213,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SIGNALISATION	2 522,29	10	2 522,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	471,83	1	471,83	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	1 234,37	5	1 234,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LOGO LUMINEUX	891,32	1	891,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	1 196,93	15	1 196,93	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	PORTE CYCLE SALLE SPORT	306,31	1	306,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PASSERELLE	3 549,76	10	3 549,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SIGNAUX GIROD	3 956,20	10	3 956,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BENNE TRACTEUR	304,90	1	304,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTIQUE SALLE DES SPORTS	2 893,74	10	2 893,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SIGNALISATION	616,46	1	616,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX	3 243,40	10	3 243,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	URNE + 3 ISOLOIRS	743,90	1	743,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	733,33	1	733,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VASQUE PLACE DE L'EGLISE	2 944,60	15	2 944,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	3 149,65	15	3 149,65	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEUBLE DE RANGEMENT 4 CASES	210,38	1	210,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES CANTINE	149,87	1	149,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ILLUMINATIONS NOEL	2 018,25	15	2 018,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MICRO CRAVATE	407,34	1	407,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS ZA	22 092,37	20	22 092,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BENNE 6 T ROLAND POUR TRACTEUR	1 640,95	10	1 640,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ETAGERES	249,73	1	249,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	4 348,16	15	4 348,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MICRO SANS FIL	352,34	1	352,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CAMION IVECO AVEC BENNE	5 783,19	8	5 783,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 TABLES PING-PONG	1 024,10	15	1 024,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	1 510,61	15	1 510,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLEAU MURAL	83,50	1	83,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER RESTAURANT SCOLAIRE	4 165,43	15	4 165,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 TABLES OCTOGONALES	253,49	1	253,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	1 003,48	15	1 003,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISE ARBITRE	434,99	1	434,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ILLUMINATIONS NOEL	929,87	1	929,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU BASKET SKETBALL	523,85	1	523,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ILLUMINATIONS	869,34	1	869,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TUNNEL SERRES	6 245,77	15	6 245,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SIGNALISATION	350,42	1	350,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLAQUES DE RUE	144,97	1	144,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SIGNALETIQUE ZA	225,80	1	225,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE	267,82	1	267,82	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLES SALLE POLYVALENTE	4 242,21	15	4 242,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RAMPE ACTIGYM	250,00	1	250,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARIOT RESTAURANT SCOLAIRE	227,24	1	227,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE ATELIER	416,55	1	416,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARIOT EN FER	5 901,57	15	5 901,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE PUBLIQUE	2 536,59	15	2 536,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRIBUNES SALLE DE SPORTS	4 473,04	15	4 473,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	GROUPE ELECTROGENE LX 3000	1 231,88	15	1 231,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CADRAN EGLISE	4 449,12	15	4 449,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUTS BASKET ET BOITIER CLES	428,17	1	428,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLOCHES	6 267,04	15	6 267,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LUMINAIRES NOEL	569,95	1	569,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS CASERNEMENT	914,09	1	914,09	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REMORQUE K500 N500126	1 419,32	8	1 419,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHRONOMETRE SALLE SPORTS	1 967,23	15	1 967,23	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	REMORQUE SARAGOS BOUVET	536,34	1	536,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRANSPALETTE	224,85	1	224,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLAQUE CUISSON BATIMENT	139,99	1	139,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PROTECTION POTEAU MINIBASKET	487,97	1	487,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ILLUMINATIONS NOEL	410,51	1	410,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EXTINCTEURS BATIMENTS COMMUNAUX	409,03	1	409,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RENAULT KANGOO	4 784,00	10	4 784,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE AUTOPORTEE ISEKI	16 134,04	10	16 134,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EXTINCTEURS BATIMENTS	963,42	1	963,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOTOCULTEUR TPG 4.5	484,03	1	484,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BROYEUR DESVOYS DMF 145CV	6 912,88	10	6 912,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	569,00	1	569,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL MUSIQUE	510,00	1	510,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRICYCLE + CHARIOT	414,20	1	414,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX DE BASKET	560,92	1	560,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR LADEN + MICRO ONDES SHARP	341,98	1	341,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DIVERS MATERIELS PERISCOLAIRES	602,50	1	602,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RIDEAUX ECOLE PUBLIQUE	849,59	1	849,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 ASPIRATEURS DYSON DC 19	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RIDEAUX ECOLE PUBLIQUE	208,92	1	208,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RIDEAUX SALLE DES PASSIONS	953,30	1	953,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECUSSON TRICOLORE MONUMENT AUX MORTS	157,51	1	157,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EPANDEUR + AGITATEUR DE SEL	632,75	1	632,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR A FEUILLE ISEKI	4 732,27	10	4 732,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BENNE BASCULANTE	543,58	1	543,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EXTINCTEURS STADE DE FOOT	534,97	1	534,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE	13 316,79	5	13 316,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BOITES AUX LETTRE RUE CHANOINE PINEAU	690,52	1	690,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 TABLES PING PONG OLYMPIC	760,00	1	760,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL ACTIVITES SPORTS	200,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR STADE DE FOOT	612,01	1	612,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECRAN BATIMENTS LG LCD	219,00	1	219,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ISOLOIR HANDICAPES	300,20	1	300,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	20 CHAISES CANTINE	693,68	1	693,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE PUBLIQUE	578,50	1	578,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	POTEAU BADMINTON	506,91	1	506,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANIERS BASKET	983,12	1	983,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR SALLE POLYVALENTE	383,00	1	383,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAPIS	1 521,31	15	1 521,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	NETTOYEUR KD 300	1 901,64	10	1 901,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAUFFAGE ECOLE PUBLIQUE	1 196,87	10	1 196,87	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	PIANO PORTABLE YAMAHA CHORALE	309,30	1	309,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE ACER ECOLE	2 121,05	5	2 121,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER CUISINE SALLE ASSOCIATIVE	899,00	1	899,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ISOLOIR HANDICAPES	305,58	1	305,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTE-MANTEAU + CENDRIERS	432,23	1	432,23	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE CANTINE	354,02	1	354,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL BATIMENTS	351,98	1	351,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PROTECTIONS POTEAUX CAMPINIAL	336,08	1	336,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR JOHN DEER 2006	55 698,86	10	55 698,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS SEL	837,20	1	837,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS 12 ACER	705,26	1	705,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR ISEKI TG 5330	16 929,31	10	16 929,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRONCONNEUSE HUSQVARNA 365SP/50	664,05	1	664,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 333 R	495,88	1	495,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU SIGNALETIQUE NOUVEAU TRACTEUR	531,90	1	531,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	STATION MURALE FUEL	460,69	1	460,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BACS A SABLE GARDERIE	226,99	1	226,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE PUBLIQUE	672,75	1	672,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLOTURE ECOLE	1 779,67	10	1 779,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLASTIFIEUSE IMPRESS BADGES	1 529,92	5	1 529,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ETAGERES ECOLE PUBLIQUE	598,16	1	598,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE PUBLIQUE	1 200,78	15	1 200,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER CLASSE RASED	1 064,50	15	1 064,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAUFFE EAU SALLE DE SPORTS	908,45	1	908,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIELS SPORTS 2 ECOLES	5 899,99	15	5 899,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MINI BASKET MOBILE SALLE SPORT	4 418,50	15	4 418,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BRULEUR EGLISE + MITIGEUR STADE	3 151,46	15	3 151,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	8 VOILAGES ECOLE PUBLIQUE	389,79	1	389,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTAIL CIMETIERE	3 249,01	15	3 249,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PALAN ELECTRIQUE ATELIER	115,90	1	115,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE 555RXT	1 394,10	10	1 394,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOTOPOMPE 4TPS ROBIN	678,53	1	678,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PUPITRE MAIRIE	651,36	1	651,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLE PING PONG	419,90	1	419,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	8 PAVILLONS MAIRIE	436,42	1	436,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SIGNALETIQUE RUE HENRI LEBASQUE	296,88	1	296,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOTOPOMPE HONDA WX 10KY	439,00	1	439,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDI MAIRIE	1 182,00	5	1 182,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDI PORTABLE ECOLE PUBLIQUE ASUS R704VC TY008P	787,55	1	787,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES STYL TISSU GRIS C38 POUR MAIRIE	2 236,74	5	2 236,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARIOT DE STOCKAGE HORIZONTAL OPTYMIS	598,00	1	598,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COUCHETTES EXTRA	545,00	1	545,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECOLE SIGMA	909,56	1	909,56	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MICRO PUPITRE COL DE CYGNE	362,24	1	362,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARIOT REST SCOL	321,84	1	321,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PRESENCE SNC	332,49	1	332,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRAVX TEL REST SCOLAIRE	487,99	1	487,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUIS° POMPE PUITS	893,90	1	893,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUIS VIDEOPROJECTEURS EC PUBL	1 459,00	5	1 459,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUIS REFRIGERATEUR ATELIER	412,00	1	412,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	FLEURISSEMENT	837,81	1	837,81	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAMPIGNE FAC 20140453 ACQUIS MATERIEL ESP VERTS	785,00	1	785,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EXTINCTEURS REST SCOLAIRE	832,60	1	832,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANS EXTINCTEURS REST SCOLAIRE	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAMPIGNE FAC 14509 ET 14558 ACQUIS ECRAN MAIRIE	173,01	1	173,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE MSI-CR610M	9 942,70	5	9 942,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAMPIGNE FAC 3054994 ACQUIS CHEVALET EC PUBL	527,00	1	527,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAMPIGNE FAC 3747 ACQUIS LAVE LINGE ECPU	429,00	1	429,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE/BANC + TABLEAU MURAL	551,44	1	551,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUIS ASPIRATEURS REST SCOL	384,00	1	384,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL ACTIVITES SPORT	299,75	1	299,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL RESTAURANT SCOLAIRE	434,15	1	434,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL BATIMENTS	531,60	1	531,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CAMION IVECO 35 C12	17 000,00	10	17 000,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAILLE HAIE DOUBLE FACE SHINDAIWA	539,10	1	539,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE	1 798,36	10	1 798,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SOUFFLEUR	795,84	1	795,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOTOPOMPE	484,38	1	484,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SOUFFLEUR A DOS ISEKI	842,65	1	842,65	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	STATION A FUEL	565,05	1	565,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR ECOLE PUBLIQUE	642,16	1	642,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECRAN P/MAIRIE	139,00	1	139,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RELIEUSE P/MAIRIE	460,01	1	460,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PC ET ECRAN NOUVELLE MAIRIE	836,00	1	836,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER 2011	222,00	1	222,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	446,35	1	446,35	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SECHE LINGE + LAVE LINGE LADEN	840,00	1	840,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR DYSON DC29	349,00	1	349,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MICRO CRAVATE SALLE GALA	235,00	1	235,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAPIS NOMAD/EXTENSION ECOLE PUBL	773,29	1	773,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DRAISIENNE + TRICYCLE/EXTENSION ECOLE PUBL	308,88	1	308,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL NETTOYAGE MAIRIE	531,98	1	531,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR ECOLE PUBLIQUE	349,99	1	349,99	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	AMENAGEMENT NOUVELLE MAIRIE	231,16	1	231,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACQUIS SERVEUR MAIRIE SOIT 1338 ET 66	1 404,00	5	1 404,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RENAULT EXPRESS 7339 WH 49	1 900,00	10	1 900,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DESHERBEUR HERBIOGAZ	1 170,00	10	1 170,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAUDIERE 9 RUE RICHARD	2 840,10	10	2 840,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	2 160,00	5	2 160,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE HAUTE	364,78	1	364,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE 3 PORTES	157,87	1	157,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	10 TABLES 153 x 76	955,60	1	955,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR	165,00	1	165,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLAQUE ELECTRIQUE ET MICRO ONDES	103,99	1	103,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS PLAN D'EAU	14 278,01	20	14 278,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	10 TABLES FRENE MASSIF	2 133,80	15	2 133,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLEAUX AFFICHAGE MULTISPORTS	1 524,51	15	1 524,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	2 286,74	15	2 286,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLES ET CHAISES	1 765,73	15	1 765,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEU PONT DE CORDES	990,78	1	990,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BALAYEUSE	8 387,13	10	8 387,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER DE BUREAU	1 933,14	15	1 933,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES	223,99	1	223,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	390,16	1	390,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONNE A EAU	550,00	1	550,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COMPRESSEUR	546,80	1	546,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR TECH EP91	699,99	1	699,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR RENAULT CERES 85	19 734,00	10	19 734,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLATEAU TRACTEUR	2 552,60	10	2 552,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER MAIRIE	4 449,53	15	4 449,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	324,44	1	324,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	884,68	1	884,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SALLE POLYVALENTE	1 885,20	15	1 885,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	3 576,77	15	3 576,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLAQUES DE RUES	992,32	1	992,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS	5 562,10	20	5 562,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	189,62	1	189,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE VESTIAIRE	818,10	1	818,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VAISSELLE SALLE COMMUNALE	1 544,88	15	1 544,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLEAUX ECOLE	1 046,57	15	1 046,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	1 296,47	15	1 296,47	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SIGNALETIQUES	3 401,08	15	3 401,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	FAUCHEUSE KUHN GMD400	4 557,96	10	4 557,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR P/SALLE COMMUNALE	349,00	1	349,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES SALLE COMMUNALE	1 051,28	15	1 051,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL SONORISATION SALLE DES FETES	879,00	1	879,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE ISEKI SG153	8 750,00	10	8 750,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE MAIRIE	522,53	1	522,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	947,47	1	947,47	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 ARMOIRES A RIDEAUX	526,24	1	526,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PERCOLATEUR + VAISSELLE SALLE	355,72	1	355,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SIGNALETIQUES	722,19	1	722,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COMPRESSEUR LACME 17 V 100 M	580,00	1	580,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MANDAT -187-1-2013-FACT N°MS183234 DU 29/05/13-SAD	215,49	1	215,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MANDAT -186-1-2013-FACT N°13COL0035327 DU 15/07/1-	673,68	1	673,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SERVANTE ATELIER ETS BOUVET	84,90	1	84,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MANDAT -194-1-2014-FACT 20 140 712 CLIENT QUERR00-	534,00	1	534,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MANDAT -194-2-2014-FACT 20 140 712 CLIENT QUERR00-	465,00	1	465,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LOGICIEL WINDOWS 7	201,00	1	201,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE MAIRIE	530,00	1	530,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLE MATERNELLE ET 8 CHAISES	438,57	1	438,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	40 chaises à 5euro COLLEGE CHATEAUNEUF	200,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLOTURE ATELIER COMMUNAL SUITE SINISTRE	521,86	1	521,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAILLE HAIES HUSQVARNA	549,00	1	549,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 ARMOIRES METALLIQUES MAIRIE	595,49	1	595,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LAVE LINGE SALLE COMMUNALE	285,00	1	285,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLE HETRE CHLOET	194,95	1	194,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TELEVISEUR THOMSON 29NE26	261,92	1	261,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	801,50	1	801,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EXTINCTEURS	650,38	1	650,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	10 TABLES + 20 BANCS + 1 CHARIOT	1 912,40	10	1 912,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	POSTE A SOUDER + MEULEUSE	888,34	1	888,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR	256,00	1	256,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE PHARMACIE P/ECOLE	132,76	1	132,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARIOT MULTI USAGES 4 SEAUX	283,17	1	283,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SUPPORT TORCHONS+MANCHE TELESCOPIQUE	279,58	1	279,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU EXTERIEUR ECOLE	381,52	1	381,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SIGNALETIQUES DES FERMES	467,78	1	467,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ACHAT TRACTEUR RENAULT	21 994,44	10	21 994,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUREAUX BAMBOU	394,68	1	394,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA DIRECTION Ecran informatique	342,00	1	342,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM MAIRIE Logiciels	26 384,30	5	26 384,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM SERVICES TECHNIQUES Taille haies	650,00	1	650,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA Matériel informatique	9 119,58	5	9 119,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA MAIRIE Logiciels	7 809,74	5	7 809,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA MAIRIE Postes téléphoniques	891,16	1	891,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM SERVICES TECHNIQUES Fournitures	940,00	1	940,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUNGALOW ALGECO	1 062,05	15	1 062,05	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	496,00	1	496,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS DIVERSES	10 631,09	20	10 631,09	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EXTINCTEURS	289,99	1	289,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR KUTOBA	14 877,68	10	14 877,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR FIAT 55-66	12 546,52	10	12 546,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BENNE	287,04	1	287,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	6 BARRIERES DE SECURITE	1 170,17	10	1 170,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SIGNALETIQUES	2 639,14	10	2 639,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BETONNIERE B165	257,64	1	257,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECHELLE D'atelier 3	280,90	1	280,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	debroussailleuse fs 130	569,00	1	569,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PERCEUSE	289,00	1	289,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE HONDA	2 049,00	10	2 049,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOTOBINEUSE BEAL	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BROYEUR DESVOY	5 142,80	10	5 142,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL ARROSAGE	1 242,80	10	1 242,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ENROULEUR ARROSAGE	4 559,83	10	4 559,83	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COMPRESSEUR + POSTE A SOUDER	577,94	6	577,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAILLE HAIE H88 1RC E/600	516,16	1	516,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ETRIERS DE PROTECTION	658,49	1	658,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AMENAGEMENT PARC	231,00	1	231,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	POSTE A SOUDURE	444,95	1	444,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RENAULT EXPRESS 4243 YE	2 500,00	8	2 500,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	13 191,23	5	13 191,23	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DISQUE DUR EXTERNE	214,08	1	214,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PHOTOCOPIEUR ECOLE	942,45	1	942,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	UNITE DE SAUVEGARDE	364,78	1	364,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VIDEO PROJECTEUR	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REHABILITATION MAIRIE	530,36	1	530,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	STANDARD TELEPHONIQUE	2 287,46	5	2 287,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE	1 038,00	5	1 038,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	NC	236,79	1	236,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ACCUEIL MAIRIE	4 141,40	5	4 141,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TELEPHONE AGENT	98,96	1	98,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	1 152,00	5	1 152,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ESTRADE SALLE DE	2 007,12	15	2 007,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES SALLE	1 637,12	15	1 637,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	6 926,47	15	6 926,47	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	NC	142,80	1	142,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE GARDERIE	286,55	1	286,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	1 107,13	15	1 107,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE	129,80	1	129,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	1 699,98	15	1 699,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE	175,50	1	175,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 CHAISES SECRETARIAT	272,29	1	272,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 ARMOIRES CANTINE	943,64	1	943,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BACS A ALBUMS	70,50	1	70,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEUBLE DE RANGEMENT	325,31	1	325,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISE PRIMA T4 HVN	146,70	1	146,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ELEMENT HVN CHAMBORD	369,50	1	369,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE	206,60	1	206,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUREAU + CHAISES	2 323,03	15	2 323,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUREAU ACCUEIL	956,87	1	956,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE METALLIQUE	627,90	1	627,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BILLARD POUR FOYER	421,63	1	421,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	48 CHAISES COQUES	1 097,56	15	1 097,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	12 TABLES ET CHAISES	3 007,42	15	3 007,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RIDEAUX SALLE DE	595,85	1	595,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SENTIER	2 561,14	15	2 561,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANCS SCQUARE PONT	1 029,75	15	1 029,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CORBEILLES ESPACE	1 184,04	15	1 184,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR	556,39	1	556,39	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MULTISERVICES 14 RUE CH	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR A EAU	271,55	1	271,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUTS FOOTBALL	2 939,77	15	2 939,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANCS COUR ECOLE	788,16	1	788,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX DE BASKET	612,35	1	612,35	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR NILFISK	433,79	1	433,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 BANS PIED EN FONTE	611,17	1	611,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BILLARD POUR FOYER	1 395,00	15	1 395,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUTS DE FOOTBALL	1 458,63	15	1 458,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EXTINCTEURS SILICE 2000	390,18	1	390,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EXTINCTEURS	507,76	1	507,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	APPAREIL PHOTOS	106,60	1	106,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RIDEAUX SALLE COMMUNE VOILAGE	353,30	1	353,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SIGNALETIQUE	48,12	1	48,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SECHE LINGE BEGUINAGE	379,00	1	379,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TERRAIN JARDIN ECOLE	205,63	1	205,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR RENAULT 751	7 176,00	10	7 176,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR TONDEUSE	11 929,06	10	11 929,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COMPRESSEUR	1 395,36	10	1 395,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DEBROUISSAILLEUSE	1 990,99	10	1 990,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BARRIERES CIRCULATION	786,97	1	786,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SOUFFLEUR	747,74	1	747,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BROYEUR ACCOTEMENT	8 300,00	10	8 300,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BROYEUR	6 381,51	10	6 381,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL TECHNIQUE	2 777,08	10	2 777,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECHELLE + TRETEAUX	1 012,41	10	1 012,41	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR	286,20	1	286,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MONOBROSSE SALLE	2 099,70	10	2 099,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ILLUMINATIONS NOEL	1 402,82	10	1 402,82	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE HONDA	849,90	1	849,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SIEGE + LAMPE	493,98	1	493,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ILLUMINATIONS	2 690,14	10	2 690,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JARDINERIE LE PORT	1 496,92	10	1 496,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX ENFANTS	1 654,64	10	1 654,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MIROIR DE RUE	871,88	1	871,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL ECOLE	13 455,00	5	13 455,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SALLE DES FETES	18 639,61	15	18 639,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE CAMIF	2 366,29	15	2 366,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLE DE PING PONG	1 180,45	15	1 180,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES SALLE DES FETES	976,17	1	976,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	2 377,53	15	2 377,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BAC LIVRES BIBLIOTHEQUE	355,21	1	355,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PODIUM SALLE DES FETES	2 274,79	15	2 274,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEUBLE CADASTRE	855,14	1	855,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BAS A SABLE AVEC BACHE	559,73	1	559,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MAXI MEUBLE A ETAGERES	717,52	1	717,52	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	6 TABLES HETRE	779,72	1	779,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	20 CHAISES	1 401,12	15	1 401,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR STIHL SE 122	490,00	1	490,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CONVECTEURS MAIRIE	2 031,40	15	2 031,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LAVE VAISSELLE MIELE	905,99	1	905,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PERCOLATEUR SALLE DES FETES	362,39	1	362,39	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ESCABEAU TUBESCA 8	297,80	1	297,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	4 EXTINCTEURS	458,98	1	458,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RELIURE REGISTRES	2 669,48	15	2 669,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	786,08	1	786,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	13 541,55	5	13 541,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM ECOLE Matériel	775,44	1	775,44	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	CLHA SOEU Perceuse et tronçonneuse	275,19	1	275,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHER ECOLE Siège	135,60	1	135,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM Mairie réfrigérateur	379,05	1	379,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CONTI BEGUINAGE Chauffe-eau	811,80	1	811,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA MAIRIE VIDEO PROJECTEUR	465,00	1	465,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA MAIRIE LOGICIEL ENFANCE	6 182,00	5	6 182,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CONTI SERVICES TECHNIQUES Mise aux normes camion benne	405,60	1	405,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA MAIRIE TABLETTES BL ENFANCE	3 668,40	5	3 668,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM BIBLIO Achat Poufs	635,10	1	635,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHER ECOLE Radio CD	190,30	1	190,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA COMMUNICATION Achat Appareil photo	699,99	1	699,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM SERVICES TECHNIQUES Aspirateur	708,00	1	708,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Matériel (+mdt 1290 de 120.74 euros)	457,40	1	457,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CONTI CANTINE Frigo	229,33	1	229,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SOEU CANTINE FRIGO	378,34	1	378,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CONTI CANTINE Machine à laver	229,33	1	229,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA QUER ECOLE Store banne	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Ponceuse à bande	407,30	1	407,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Compresseur sans huile	203,10	1	203,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Viseuse plaque de platre	155,30	1	155,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Scie circulaire	215,30	1	215,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM CANTINE MAIRIE Aspirateurs	309,99	1	309,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM CANTINE MAIRIE Aspirateurs	309,98	1	309,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CONTI CANTINE Réfrigérateur Complément au Mandat de Fontionnement 1137	229,90	1	229,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHER SALLE COMMUNALE Aspirateur	309,99	1	309,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SALLE COMMUNALE Aspirateurs	309,98	1	309,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT PISCINE Caisse enregistreuse	216,08	1	216,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM CANTINE Machine à laver Complément mdt fonct 1493	409,00	1	409,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Marteau piqueur	778,80	1	778,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHER AMENAGEMENT Panneau signalétique lotissement	151,20	1	151,20	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	CLHA CHAT PISCINE 6 Occultants	605,28	1	605,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA COMMUNICATION Sono	666,69	1	666,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA MAIRIE Ordinateur et station d'accueil Mme la Maire	2 325,64	2	2 325,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CONTI BEGUINAGE SECHE LINGE complmt fonct mdt	529,90	1	529,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Divers outillage technique	826,60	1	826,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Scie sauteuse	215,30	1	215,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Perceuse visseuse	479,30	1	479,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Décapeur thermique	191,30	1	191,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS Mobilier et terrasse MARGAS	950,00	1	950,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Matériel technique	436,14	1	436,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Perçeuse	155,30	1	155,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA COMMUNICATION Achat micro salle CM	229,20	1	229,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CONTI ECOLES Matériel scolaire	72,90	1	72,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM ECOLES Matériel scolaire	118,80	1	118,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA MARI ECOLE Vitrine affichage Mandat annulatif N°	493,44	1	493,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Achat matériel technique	85,92	1	85,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BRIS EGLISE Panneau signalétique Travaux	106,39	1	106,39	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SCOLAIRE fauteuil	166,90	1	166,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SPORT Achat tatamis antidérapant	924,00	1	924,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Taille Haie STIHL 3000T HS82R	549,00	1	549,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Tronçonneuse STIHL MS261CM	679,00	1	679,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Tronçonneuse STIHL MS201TCM	609,00	1	609,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Taille Haie STIHL 3000T HS82R	549,00	1	549,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Débroussailleuse STIHL F8311C	649,00	1	649,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Débroussailleuse STIHL F8311C	649,00	1	649,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Débroussailleuse STIHL FS311C	649,00	1	649,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT ECOLE Table casiers bac à BD	224,21	1	224,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BRIS CANTINE Mobiliers table Inox Complément Mandat fonctionnement N° 2638	357,60	1	357,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAT MOBILIER 2010	337,03	1	337,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAT JARDINIERES	484,62	1	484,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTIQUES ECLAIRAGE LA CIGALE	369,11	1	369,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAPIS MUR D'ESCALADE	145,40	1	145,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	48 TAPIS DE JUDOI	487,95	1	487,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER CLASSE DIDAJUNIOR ET CHAISE HAUTE	315,19	1	315,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAUFFAGE RING DE BOX	389,58	1	389,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SOEU ECOLE Bureau ATSEM	332,88	1	332,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BRIS ECOLE Aspirateur	289,11	1	289,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHER ECOLE Aspirateur	289,11	1	289,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM ECOLE Aspirateur	289,10	1	289,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA QUER ECOLE Aspirateur	289,10	1	289,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS Perforateur Champigné	179,00	1	179,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS Scie sauteuse Champigné	74,90	1	74,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS Meuleuse Champigné	49,90	1	49,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS Ponceuse Champigné	120,99	1	120,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS Perceuse Contigné	179,00	1	179,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS outillages divers	179,70	1	179,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS Perceuse Champigné	179,00	1	179,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SOEU CANTINE Lave linge WTS61002	329,00	1	329,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Malette pour véhicule astreintes	238,80	1	238,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Echelle pour véhicule astreintes	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Outillages divers pour véhicule astreintes	150,92	1	150,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT SERVICES TECHNIQUES Outillages pour astreintes	118,80	1	118,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS Chariots ménagers 2020	350,10	1	350,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM SERVICES TECHNIQUES Matériel Espaces Verts Complément Mandat Fonct N°	405,68	1	405,68	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS 2 Lave linge	384,00	1	384,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BATIMENTS 2 Lave linge	384,00	1	384,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA BEGUINAGE Meuble inox	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BRIS SERVICES TECHNIQUES Mallette T54	35,92	1	35,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BRIS SERVICES TECHNIQUES Perforateur burineur SDS PLUS	139,00	1	139,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA QUER SERVICES TECHNIQUES Nettoyeur Haute Pression K5	270,00	1	270,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BRIS SERVICES TECHNIQUES Tronçonneuse STIHL	380,00	1	380,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Têtes araignée débroussailleuse	86,00	1	86,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA MARI SERVICES TECHNIQUES Perceuse Visseuse HIKOKI	208,70	1	208,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA MARI SERVICES TECHNIQUES Mallette T54	35,92	1	35,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAM SERVICES TECHNIQUES Tête araignée débroussailleuse	21,50	1	21,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA QUER SERVICES TECHNIQUES Perceuse Visseuse HIKOKI	208,70	1	208,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA MARI SERVICES TECHNIQUES Souffleur STIHL	469,00	1	469,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BRIS SERVICES TECHNIQUES Perceuse visseuse HIKOKI	208,70	1	208,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA QUER SERVICES TECHNIQUES Coffret Forets	19,90	1	19,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Echelles Complément au Mdt de Fonct N°	119,19	1	119,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Echelles Complément au Mdt de Fonct N°	395,05	1	395,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA QUER ESPACES VERTS Pompe thermique	298,00	1	298,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA SERVICES TECHNIQUES Echelles	455,92	1	455,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA COVID Thermometres	439,60	1	439,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SOEU ECOLE Poutre de gymnastique	212,00	1	212,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA MAIRIES Senseo	89,99	1	89,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA MAIRIES Bouilloires	49,98	1	49,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CLHA MAIRIES Micro-Ondes	419,94	1	419,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHAT ALSH Armoires à pharmacie	166,32	1	166,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BRIS ECOLE Sèche dessins mural	94,90	1	94,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ADMINISTRATION ELU Station poste informatique du Maire	316,44	1	316,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA CHER ECOLE Meubles à bacs	270,24	1	270,24	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	CLHA VOIRIES Panneaux signalétiques	400,56	1	400,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BATIMENTS Echelle télescopique	301,49	1	301,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Ponceuse Excentrique	239,12	1	239,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Boulonneuse	459,88	1	459,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Testeur de Tension electrique	189,24	1	189,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Meuleuse	472,14	1	472,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA VEHICULES Matériels	676,92	1	676,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA MATERIELS INFORMATIQUE	7 446,71	1	7 446,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAM ECOLE Remplacement Luminaires	195,90	1	195,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ANIMAUX Lecteur Puces	81,60	1	81,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAM VESTIARES FOOT Pièges à insectes	118,80	1	118,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Etau	342,94	1	342,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CONTI SALLE COMMUNALE Achat Téléphone	43,89	1	43,89	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MARI Plaques Numérotation Habitations	85,92	1	85,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA MOYENS GENERAUX Téléphone mobile & paramétrage	779,93	1	779,93	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ESPACES VERTS Débrousailleuse	445,10	1	445,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA VOIRIE Equipement Outillage	300,51	1	300,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BATIMENTS Meuleuse	241,40	1	241,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MARI BATIMENTS Equipement Outillage	150,70	1	150,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BATIMENTS Perceuse Visseuse	426,40	1	426,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ESPACES VERTS Débrousailleuse	445,10	1	445,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BATIMENTS Ponceuse	461,40	1	461,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BATIMENTS Aspirateur Eau & poussière	251,40	1	251,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	QUER BATIMENTS Equipement Outillage	277,53	1	277,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAT ALSH Enceinte Nomade	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CONTI BEGUINAGE Cuiseur Vapeur	139,99	1	139,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAT LOGEMENT Rue tranchepied Boite aux Lettres Complément Mdt Fonct	39,95	1	39,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA BATIMENTS Chariots de Lavage	142,15	1	142,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ADMINISTRATION 2 Valises administratives RQTH	212,77	1	212,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAT ALSH Réchaud Induction 2 Foyers	199,90	1	199,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Kit Batterie Stihl	481,08	1	481,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Motopompe	262,80	1	262,80	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	CLHA SERVICES TECHNIQUES Pompe Thermique	263,80	1	263,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ADMINISTRATION reposes-pieds	288,68	1	288,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	QUER ECOLE Remplacement Chauffe-Eau	284,45	1	284,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SOEU MAIRIE Remplacement Toilettes	268,90	1	268,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHER SALLE COMMUNALE Sèche Mains	171,54	1	171,54	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS AU MAIL	250,24	1	250,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS CAMPING	10 678,21	20	10 678,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS COMPEXE SPORTIF	402,08	1	402,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS QUAI DE LA SARTHE	1 304,43	20	1 304,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS PARKING MA CAMPAGNE	2 416,51	20	2 416,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS PISCINE	1 922,77	20	1 922,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS VEGETAUX	17 470,94	20	17 470,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLANTATIONS CIMETIERE	1 457,21	20	1 457,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 TONDEUSES + DEBROUSSAILLEUSE	2 270,12	10	2 270,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ECOLES 2 Sièges atelier	378,41	1	378,41	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR TONDEUSE FERRARI	29 900,00	10	29 900,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SIGNALETIQUE	5 155,06	10	5 155,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE	1 403,37	10	1 403,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE JOHN DEERE AUTOPORTEE	23 369,11	10	23 369,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INSTALLATIONS LUTTE INONDATION	11 884,46	10	11 884,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INSTALLATIONS TERRAIN GRAZELIE	1 048,34	10	1 048,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ILLUMINATIONS	5 515,35	10	5 515,35	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SANITAIRE ET RADIATEURS	2 857,03	10	2 857,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INSTALLATIONS PREAU EN GARDERIE	7 185,29	10	7 185,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INSTALLATIONS DIVISION PARCELLE AI 373	459,26	1	459,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	FEUX TRICOLORES	12 891,92	10	12 891,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	40 GUIRLANDES DE NOEL	3 047,41	10	3 047,41	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INSTALLATIONS DIVISION PARCELLE AH 838	648,83	1	648,83	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AGRANDISSEMENT CIMETIERE ROCHE	7 633,47	10	7 633,47	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAUDIERE LOGEMENT ECOLE	3 677,73	10	3 677,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE PISCINE	16 013,00	10	16 013,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRONCONNEUSE STILH + SHINDAIWA	976,61	1	976,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PERCEUSE + MARTEAU PERFORATEUR	833,03	1	833,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PINCE AMPERMETRIQUE	251,16	1	251,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PERCEUSE VISSEUSE + COUPE BOULON	396,44	1	396,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PERCEUSE	415,22	1	415,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	16 JARDINIERES	7 596,99	10	7 596,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAPIS MUR D'ESCALADE	2 001,91	10	2 001,91	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	GAZON AIRE PIQUE NIQUE	10 846,76	6	10 846,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 ABRIS DE TOUCHE	4 272,11	6	4 272,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTE COUPE FEU CHAUFFERIE	4 526,86	6	4 526,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES	22 456,49	6	22 456,49	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	CHAT ALSH Fournitures et Matériel pégagogiques	1 966,43	1	1 966,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RIDEAU SCENE	3 827,20	6	3 827,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEURS	917,22	1	917,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AUTOLAVEUSE	3 595,19	3	3 595,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ECOLE Marchepied	153,66	1	153,66	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLACE ROBERT LE FORT	640 133,96	6	640 133,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 BARQUES SOLOGNE 375	2 226,98	15	2 226,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TOBOGGAN + BALANCOIRE	2 270,59	15	2 270,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	17 JARDINIERES	2 806,27	1	2 806,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RENAULT 6918WM49	16 546,82	8	16 546,82	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RENAULT EXPRESS 3307VY49	8 929,75	8	8 929,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR LANDINI POWER FARM 60	22 427,39	4	22 427,39	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PEUGEOT BOXER	12 500,00	4	12 500,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	FORD TRANSIT BENNE TD 115	21 260,00	4	21 260,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RENAULT CLIO 5 CV VERT FONCE	9 450,00	4	9 450,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRACTEUR MASSEY FERGUSSON 5455	26 231,28	4	26 231,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REMORQUE POUR TONDEUSE	4 751,08	4	4 751,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CAMION RENAULT MASTER AR-148-QV	27 694,43	4	27 694,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	KANGOO 7954VG79 VF1FC1FAF36273496	5 100,00	4	5 100,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL DE TRANSPORT	10 280,50	4	10 280,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COPIEUR EP 4050	9 679,89	2	9 679,89	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	21 735,53	2	21 735,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRIEUSE + PHOTOCOPIEUR	1 126,82	2	1 126,82	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE	3 986,08	2	3 986,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SERVEUR INFORMATIQUE	5 820,93	2	5 820,93	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	1 973,40	2	1 973,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 PC ADVANCE + IMPRIMANTE HEWLETT	4 020,08	2	4 020,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PC AXCESS PENTIUM CELERON	2 928,85	2	2 928,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INFORMATIQUE MATERNELLE	2 744,01	2	2 744,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE	1 598,56	2	1 598,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BUREAU MAIRIE	3 039,79	2	3 039,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEURS MAGNUS	18 376,94	2	18 376,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COPIEUR EP 2030 N21765397	2 295,34	2	2 295,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	FAX AGORIS A103051441	704,70	2	704,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	1 437,05	2	1 437,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE	13 069,89	2	13 069,89	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE MAGNUS	6 325,36	2	6 325,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLACARD CLUB FEMININ	999,14	2	999,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEURS ECOLE PRIMAIRE	2 709,00	2	2 709,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE RASED	1 286,90	2	1 286,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INFORMATIQUE ECOLE MATERNELLE	2 167,00	2	2 167,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INFORMATIQUE MAIRIE + ECRANS PLATS	1 279,00	2	1 279,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SERVEUR MAIRIE MAGNUS	7 817,71	2	7 817,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LOGICIEL GESTION CIMETIERE	358,80	2	358,80	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MICRO PORTABLE ACER ASPIRE	870,00	2	870,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INFORMATIQUE ECOLE PRIMAIRE	1 220,00	2	1 220,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PHOTOCOPIEUR	13 148,26	2	13 148,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	IMPRIMANTE	93,50	2	93,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	IMPRIMANTE SAMSUNG ECOLE MATERNELLE	315,50	2	315,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	IMPRIMANTE CANON IP 4500 A4	119,00	2	119,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR MATERNELLE	645,70	2	645,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEURS VIDEO PROJECTEUR ECOLE	2 175,66	2	2 175,66	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 ORDINATEURS ECOLE PRIMAIRE	1 922,06	2	1 922,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LOGICIELS MAGNUS	2 242,50	2	2 242,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INFORMATIQUE MAIRIE	4 407,26	2	4 407,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PHOTOCOPIEUR ECOLE PRIMAIRE	3 719,50	2	3 719,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTABLE ACER	535,30	2	535,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	728,08	2	728,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INFORMATIQUE	1 941,23	2	1 941,23	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR SERVICE TECHNIQUE	673,36	2	673,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COPIEUR COULEUR C364	6 757,40	2	6 757,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU INFORMATION INFORMATIQUE MEDIAFLEX	14 160,64	2	14 160,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	635,00	2	635,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEURS MAIRIE	2 985,60	2	2 985,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR	630,30	2	630,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VIDEO PROJECTEUR EPSON EBX20	1 316,40	2	1 316,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 TABLETTES	600,00	2	600,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TELEPHONES	208,80	2	208,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE ECOLE PRIMAIRE	518,00	2	518,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR MAIRE	593,00	2	593,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLEAUX NUMERIQUES	6 627,12	2	6 627,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECRAN ORDINATEUR	115,00	2	115,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLETTE CANTINE	249,00	2	249,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	2 843,89	2	2 843,89	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE	588,00	2	588,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	IPAD	943,99	2	943,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LOGICIELS ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 356,00	2	1 356,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VIDEO PROJECTEURS	10 890,00	2	10 890,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SWITCH	149,00	2	149,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR MAIRIE	672,00	2	672,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SERVEUR NAS	1 084,80	2	1 084,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE	604,00	2	604,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DESTRUCTEUR PASSEPORT CNI	1 441,28	2	1 441,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE	604,00	2	604,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 PLACARDS COULISSANTS	519,39	10	519,39	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 TABLES PIQUE NIQUE	1 371,73	10	1 371,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANC	2 200,73	10	2 200,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEUBLE RANGEMENT	622,90	10	622,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRES ECOLE	757,61	1	757,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLACARD	2 465,96	10	2 465,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BAR	4 486,03	10	4 486,03	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLES	2 328,02	10	2 328,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLES CHAISES	2 133,07	10	2 133,07	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLACARDS	1 428,23	10	1 428,23	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CASIERS VESTIAIRES PISCINE	18 181,85	10	18 181,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE CANTINE	3 286,66	10	3 286,66	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	MOBILIER ECOLE MATERNELLE	852,07	10	852,07	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	1 387,29	10	1 387,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER CLASSE MATERNELLE	1 027,61	10	1 027,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEUBLE POUR ECOLE	332,57	10	332,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE	392,37	10	392,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	POUTRE ECOLE	360,08	10	360,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER NOUVELLE CLASSE	93,50	1	93,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RAYONNAGE TUBULAIRE	2 289,87	10	2 289,87	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	25 CHAISES ALUFORM BLEU	5 740,80	10	5 740,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SALLE CONSEIL MUNICIPAL	8 783,42	10	8 783,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER CLASSE NOUVELLE	1 273,62	10	1 273,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER CLASSE PRIMAIRE	2 869,78	10	2 869,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BUREAU DES ADJOINTS	1 370,38	10	1 370,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	7 642,80	10	7 642,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES	5 436,06	10	5 436,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER NOUVELLE CLASSE	3 140,78	10	3 140,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRES ECOLE PRIMAIRE	662,40	10	662,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAISES COQUE POUR ENTREPOT	5 279,26	10	5 279,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BIBLIOTHEQUE NOUVELLE CLASSE	315,25	10	315,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLE OVALE NOUVELLE CLASSE	68,26	1	68,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BIBLIOTHEQUE MURALE NOUVELLE CLASSE	342,00	1	342,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANCS + CHAISES + EMBOUTS INSONORISATION	698,28	1	698,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER CHAISE VOLET TABLEAU	396,55	10	396,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER NOUVELLE CLASSE	7 205,00	10	7 205,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE	1 507,06	10	1 507,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ROBOT CANTINE ECOLE PUBLIQUE	405,30	10	405,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE FROIDE + FOUR CUISINE	8 576,42	10	8 576,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	2 208,41	10	2 208,41	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER DIVERS	710,10	10	710,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE CHAUFFANTE	1 683,97	10	1 683,97	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE MATERNELLE	2 075,06	10	2 075,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER ECOLE MATERNELLE	3 318,84	10	3 318,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER SCOLAIRE	1 410,25	10	1 410,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLEAU NOUVELLE CLASSE	454,50	10	454,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BANCS AIRE DE PIQUE NIQUE	842,99	1	842,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER NOUVELLE CLASSE	842,66	1	842,66	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER NOUVELLE CLASSE	151,90	1	151,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER NOUVELLE CLASSE	353,90	1	353,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 BANQUETTES ARLES	914,94	1	914,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECOLE MATERNELLE MATERIEL DIVERS	772,00	1	772,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MOBILIER	841,63	1	841,63	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	TABLES ET CHAISES SALLE POLYVALENTE	599,93	1	599,93	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MEUBLES SERVICE ENFANCE	189,98	1	189,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLE PING PONG	405,00	1	405,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX SIGNALISATION	4 350,68	15	4 350,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LAVE VAISSELLE VSP 1100P	4 929,77	15	4 929,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SYSTEME RELEVAGE ELECTRIQUE BUTS	4 771,00	15	4 771,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BORNES SEPARATION CAMPING	2 334,94	15	2 334,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLE TENNIS	595,31	15	595,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX PLEIN AIR	1 677,66	15	1 677,66	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BACHES PISCINE	7 312,48	15	7 312,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUTS ALUMINIUM	1 390,85	15	1 390,85	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	HORLOGE ELECTRONIQUE MAIRIE	2 168,00	15	2 168,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	5 PANNEAUX AFFICHAGE	3 211,61	15	3 211,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU PIVOTANT	436,05	15	436,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX PLEIN AIR	1 495,28	15	1 495,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX PLEIN AIR	3 955,61	15	3 955,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CADRE A GRIMPER	1 685,02	15	1 685,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	GUIRLANDE ET PROJECTEUR	914,30	1	914,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PULVERISATEUR	469,00	1	469,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR A EAU	838,98	1	838,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TATAMIS SALLE JUDO	4 325,36	15	4 325,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BETONNIERE RANSOME	1 597,69	15	1 597,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	GUIRLANDES DE NOEL	10 141,58	15	10 141,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR GM 80P	540,53	15	540,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AUTOLAVEUSE CA340	2 404,01	15	2 404,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TOBOGGAN BALEINE MOBY DICK	2 286,95	15	2 286,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SECHE LINGE CAMPING	2 324,70	15	2 324,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	5 JARDINIERES RONDES	1 651,43	15	1 651,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TOURNIQUET ENTREE PISCINE	4 395,48	15	4 395,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LAVE VAISSELLE CANTINE	5 455,01	15	5 455,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COUPE LEGUMES + PRESSE AGRUMES	1 398,10	15	1 398,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAUX ELECTIONS	5 449,56	15	5 449,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DEBROUSSAILLEUSE NICOLAS	14 586,32	15	14 586,32	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR PROF	644,57	15	644,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ABRI DE JARDIN	1 666,27	15	1 666,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CANOE	679,24	15	679,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ROBOT EXPERT ALEATOIRE	8 040,71	15	8 040,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRONCONNEUSE STIHL MS 390	636,27	1	636,27	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TONDEUSE VENTRALE SG 17	3 481,24	15	3 481,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU CHRONOMETRAGE	4 371,38	15	4 371,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	12 BARRIERES "PAGODE"	1 791,01	10	1 791,01	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JARDINIERES	1 892,07	10	1 892,07	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARGEUR MANIP MP 75	6 563,84	15	6 563,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JARDINIERES BALCONNIERES	5 231,81	10	5 231,81	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TOURNIQUET	2 009,28	10	2 009,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BARNUM	2 139,99	10	2 139,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	POTENCES VOIRIE	2 277,18	10	2 277,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BARRIERES CAMPING	4 742,33	10	4 742,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2 137,59	10	2 137,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLAQUE ARDOISE	956,80	10	956,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COUPE HAIE	738,00	10	738,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SERRE	1 488,47	10	1 488,47	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	BROYEUR	5 980,00	10	5 980,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SAUTOIR ET POTEAUX SPORT	1 692,34	10	1 692,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COUVERTURE + REGULATION BASSIN	18 992,02	10	18 992,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LAVE LINGE ET FRIGO CANTINE	1 140,00	10	1 140,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIELS CUISINE ECOLE	26 072,80	10	26 072,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	STORES MATERNELLE	8 635,48	10	8 635,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTIQUE TERRAIN DE SPORT	1 921,21	10	1 921,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ENSEIGNE ENTREPOT	831,22	1	831,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	10 RADIATEURS COSEC	3 957,56	10	3 957,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AUTO LAVEUSE	7 292,73	10	7 292,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TRANSPALETTE + SCIE SAUTEUSE TABLE	1 572,74	10	1 572,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	3 JEUX BOIS D'ARRAINE	3 258,86	10	3 258,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX	18 372,96	10	18 372,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ABRIS BUS	1 921,37	10	1 921,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PISTE CYCLO CROSS	2 524,16	10	2 524,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SKATE PARK	14 749,07	10	14 749,07	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLACARD MATERNELLE	4 432,38	10	4 432,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DESSERTE MATERNELLE	154,28	1	154,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECHELLES POUR PISCINE	2 382,43	10	2 382,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SERRURES PISCINE	3 716,76	10	3 716,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BAC A LIVRES	345,00	1	345,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	RING ESCAMOTABLE	4 535,23	10	4 535,23	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAPIS MUR ESCALADE	1 409,00	8	1 409,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LAVE LINGE MIELE CANTINE	755,99	1	755,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DEFIBRILLATEUR	1 988,35	8	1 988,35	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JEUX A RESSORT OPTIMISTE	7 789,55	8	7 789,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR ECOLE MATERNELLE	600,30	1	600,30	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ENSEMBLE SONORISATION	14 983,22	8	14 983,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	GUIRLANDES NOEL RUE NATIONALE	420,62	1	420,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 DRAISIENNES	124,00	1	124,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2 TROTTINETTES	188,50	1	188,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	JOUETS KIDSCARS	177,70	1	177,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR EAU A POUSSIERE	878,67	1	878,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DIVERS JEUX	7 864,90	5	7 864,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ECOLE MATERNELLE MATERIEL DIVERS	657,00	1	657,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR RESTAURANT SCOLAIRE	912,00	1	912,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE RASED	428,16	1	428,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LAVE LINGE CAMPING	435,00	1	435,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BAR COSEC	251,88	1	251,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIELS SPORT	541,45	1	541,45	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CENDRIERS PLACE ROBERT LE FORT	475,20	1	475,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TABLEAUX ET VITRINE - BIBLIOTHEQUE	296,28	1	296,28	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TAPIS ANTIPOINTES	942,00	1	942,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	DESTRUCTEUR PAPIER	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHARIOT	276,00	1	276,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PHOTOMETRE	594,60	1	594,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PLAQUE VOIRIE SAINT JEAN	513,19	1	513,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204,00	1	204,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	861,73	1	861,73	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2022	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	576,00	1	576,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	795,95	1	795,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BARILLETS ECOLE	465,40	1	465,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	GARDERIE	764,50	1	764,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	476,37	1	476,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COMPRESSEUR	706,92	1	706,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU CHEMIN DU MARGAS	582,00	1	582,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PORTIQUES CAMPING	960,00	1	960,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	FRIGO SERVICE ENFANCE	99,99	1	99,99	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BUSES PISCINE	444,00	1	444,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	POTEAUX BOIS CHEMIN MARGAS	498,96	1	498,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	964,79	1	964,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	EMBASE LOURDE DE SOL	664,00	1	664,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU INFORMATION CONSEIL JEUNE	215,21	1	215,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	URNES ELECTIONS	648,00	1	648,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BARRIERES	960,18	1	960,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	PANNEAU ENTREPOT	547,48	1	547,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TENTES	892,37	1	892,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SUPPORT LILO ACIER	328,49	1	328,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	HAUTS PARLEURS	476,00	1	476,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ARMOIRE POSITIVE	940,80	1	940,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VITRINE	361,08	1	361,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	VASES PISCINE	996,00	1	996,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	BIPATERES ECOLE	373,83	1	373,83	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ASPIRATEUR	557,76	1	557,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA TRACTEUR Siège mécanique	472,68	1	472,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SOEU VOIRIE Barres Aquatubes	420,00	1	420,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHER Ecole Plastifieuse	70,39	1	70,39	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHER CANTINE Remplacement 2 Convecteurs	158,71	1	158,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA ADMINISTRATION Platifieuse Complement Mdt Fonct 2897	120,14	1	120,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CHAT ECOLE Enceinte Bluetooth	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	INSTALLATIONS CLOTURE BASSIN RETENTION	1 101,72	6	1 101,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	COUR ECOLE MARCEL PAGNOL	17 117,75	6	17 117,75	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
31/12/2022	MOBILIER SALLE DES FETES	1 973,40	15	1 973,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ORDI ECOLE PUBLIQUE	925,51	1	925,51	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	CLHA MARI ECOLE Achat lave linge	449,99	1	449,99	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**3 392 521,40**					**-121 491,95**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	563 447,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	442 003,67
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	563 495,62

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES — A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES — A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**0,00**					**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*
21	*Immobilisations corporelles*	*0,00*
23	*Immobilisations en cours*	*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	8 006 062,52
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

A12

Cet état ne contient pas d'information.

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

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**8 033 991,58**	**5 646 537,77**											**67 084,91**	**448 320,06**
ALTER CITES	2019	X Echéance constante	CHAMPIGNE ALTER CITES Domaine de la Coudre	CREDIT MUTUEL	804 624,96	481 749,74	1,92	T	F		1,190	F		1,190	-		6 752,33	144 [illegible]
ALTER CITES	2019	X Echéance constante	CHAMPIGNE ALTER CITE Domaine de la Coudre	CAISSE EPARGNE BRETAGNE	500 000,00	344 625,69	5,42	T	F		1,410	F		1,410	-		5 474,21	69 [illegible]
CASTORS D'ANJOU	2011	X Echéance progressive	CHAMPIGNE CASTORS DANJOU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 777,00	92 369,84	26,58	A	F		1,050	F		1,050	-1		370,49	3 [illegible]
CASTORS D'ANJOU	2011	X Echéance progressive	CHAMPIGNE CASTORS DANJOU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 885,99	397 255,43	26,58	A	F		1,850	F		1,850	-		3 186,75	12 [illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EHPAD LES FONTAINES	2019	X Echéance constante	CHATEAUNEUF EHPAD LES FONTAINES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	540 214,73	441 993,90	15,50	A	F		3,391	F		3,391	-		3 742,30	24 555,21
IMMOBILIERE PODELIHA	2019	X Echéance constante	CLHA PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 000,00	11 382,89	26,08	A	F		1,860	F		1,860	-		182,77	166,25
IMMOBILIERE PODELIHA	2019	X Echéance constante	CLHA PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 875,00	10 633,33	25,08	A	F		1,860	F		1,860	-		170,73	327,30
IMMOBILIERE PODELIHA	2019	X Echéance constante	CLHA PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 625,00	21 154,74	26,08	A	F		1,860	F		1,860	-		339,66	651,15
IMMOBILIERE PODELIHA	2019	X Echéance constante	CHATEAUNEUF PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 846,53	17 689,61	14,67	A	F		2,950	F		2,950	-		198,90	1 070,55
IMMOBILIERE PODELIHA	2019	X Echéance constante	CHATEAUNEUF PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	731 270,45	581 266,29	15,50	A	F		4,200	F		4,200	-		1 256,02	37 501,04
IPOLAIS	2019	X Echéance constante	CHATEAUNEUF CONTRUCTION CAJ (Centre Accueil de Jour JONCHERAY)	CREDIT AGRICOLE	221 423,02	159 776,86	8,08	A	F		2,180	F		2,180	-		3 830,05	15 913,61
PODELIHA	2019	X Echéance constante	CONTIGNE LOGEMENTS BEGUINAGE PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 000,00	258 237,55	22,75	A	F		0,250	F		0,250	-		1 498,13	10 894,81
PODELIHA	2020	X Echéance constante	CONTIGNE LOGEMENTS BEGUINAGE PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 000,00	243 991,85	22,75	A	F		0,870	F		0,870	-		703,70	9 [illegible]
PODELIHA	2019	C	CONTIGNE LOGEMENTS F BRICHET PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 000,00	42 448,16	20,92	A	F		0,500	F		0,500	-		61,06	1 [illegible]
PODELIHA	2019	X Echéance constante	CONTIGNE LOGEMENTS F BRICHET PODELIHA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 000,00	111 536,57	30,92	A	F		1,350	F		1,350	-		238,35	2 [illegible]

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA	2019	X Echéance constante	CHERRE Domaine des Noisetiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 000,00	46 399,99	11,00	A	F		0,000	F		0,000	-		0,00	3 866,67
PODELIHA	2019	X Echéance constante	CONTIGNE Domaine Maugenderies	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 000,00	53 599,99	11,00	A	F		0,000	F		0,000	-		0,00	4 466,67
RESIDENCE LES ACACIAS	2013	C	CHAMPIGNE MAISON DE RETRAITE LES ACACIAS	CREDIT MUTUEL	980 276,79	661 896,45	15,42	T	F		2,470	F		2,470	-1		11 889,65	33 513,72
UNE FAMILLE UN TOIT	2019	X Echéance constante	CHATEAUNEUF UNE FAMILLE UN TOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 519,13	4 183,06	7,08	A	F		4,937	F		4,937	-		75,09	843,26
VAL DE LOIRE HLM	1998	X Echéance progressive	CONTIGNE VAL DEL OIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 858,12	30 247,03	7,25	A	F		3,550	F		3,550	-1		404,40	3 654,62
VAL DE LOIRE HLM	2013	C	CHAMPIGNE VAL DE LOIRE HLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00	12 570,25	29,33	A	F		0,550	F		0,550	-1		75,49	295,37
VAL DE LOIRE HLM	2010	X Echéance constante	CHAMPIGNE VAL DE LOIRE HLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00	84 003,63	36,75	A	F		1,850	F		1,850	-1		1 959,40	794,84
VAL DE LOIRE HLM	2001	X Echéance progressive	CONTIGNE VAL DE LOIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 930,63	29 512,59	12,50	A	F		2,950	F		2,950	-1		292,78	1 925,41
VAL DE LOIRE HLM	2004	X Echéance progressive	CHERRE VAL DE LOIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 577,50	0,00	0,42	A	F		2,950	F		2,950	-1		201,21	6 820,60
VAL DE LOIRE HLM	2013	C	CHAMPIGNE VAL DE LOIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 500,00	36 817,35	28,33	A	F		0,550	F		0,550	-1		442,22	[illegible]69
VAL DE LOIRE HLM	2010	X Echéance constante	CHAMPIGNE VAL DE LOIRE HLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	219 999,99	152 536,48	26,75	A	F		0,550	F		0,550	-1		657,37	5 [illegible]50
VAL DE LOIRE HLM	2010	X Echéance constante	CHAMPIGNE VAL DE LOIRE HLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	930 000,00	715 577,94	26,75	A	F		1,850	F		1,850	-1		16 690,94	13 [illegible]49
VAL DE LOIRE HLM	2000	X Echéance progressive	CONTIGNE VAL DE LOIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 734,71	15 636,53	7,33	A	F		3,800	F		3,800	-1		211,29	1 [illegible]12

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VAL DE LOIRE HLM	2017	X Echéance progressive	CHERRE VAL DE LOIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 783,73	151 193,21	15,08	A	F		5,800	F		5,800	-1		1 637,03	8 048,21
VAL DE LOIRE HLM	2004	X Echéance progressive	CHERRE VAL DE LOIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 192,55	0,00	0,42	A	F		2,950	F		2,950	-1		182,00	1 453,34
VAL DE LOIRE HLM	2004	X Echéance progressive	CONTIGNE VAL DE LOIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 413,45	43 894,28	3,83	A	F		3,550	F		3,550	-1		284,53	9 213,80
VAL DE LOIRE HLM	2004	X Echéance progressive	CHERRE RUE DE LA BOURRELLERIE 6L	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 408,23	80 005,45	7,08	A	F		4,200	F		4,200	-1		877,65	4 550,54
VAL DE LOIRE HLM	2007	X Echéance progressive	CHERRE VAL DE LOIRE RUE DE LA BOURRELLERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 000,00	11 149,20	17,92	A	F		4,000	F		4,000	-1		53,15	509,15
VAL DE LOIRE HLM	2004	X Echéance progressive	CHERRE VAL DE LOIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 765,10	187,33	1,67	A	F		2,950	F		2,950	-1		2,50	690,83
VAL DE LOIRE HLM	2013	C	CHAMPIGNE VAL DE LOIRE HLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00	78 598,25	29,33	A	F		0,550	F		0,550	-1		472,02	2 500,24
VAL DE LOIRE HLM	2013	C	CHAMPIGNE VAL DE LOIRE HLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 499,99	221 708,97	28,33	A	F		0,550	F		0,550	-1		2 662,94	6 209,75
VAL DE LOIRE HLM	1999	X Echéance progressive	CHERRE VAL DE LOIRE rue de la Bourrellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 988,98	707,34	0,58	A	F		2,950	F		2,950	-1		7,80	2 [illegible]
TOTAL GENERAL					**8 033 991,58**	**5 646 537,77**											**67 084,91**	**448 [illegible]**

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

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

B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	535 490,99
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	511 261,10
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**1 046 752,09**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**8 006 062,52**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**13,07**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
AHPM	1 000,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS CHATEAUNEUF	300,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Champigné	800,00	
ASLC BADMINTON	500,00	
ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS	2 000,00	
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE CHERRE-SOEURDRES	1 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF D ANJOU	800,00	
AVANT GARDE DE CHAMPIGNE	10 000,00	
BASKET CLUB CASTELNEUVIEN	2 500,00	
BIENVENUE LES ARTISTES	500,00	
BOULE BRETONNE CHEREENNE	4 000,00	
BOULE BRETONNE SOEUDREENNE	2 000,00	
BOULES DE FORT LA JOIERIE	300,00	
BRISSARTHE ANIMATION	4 000,00	
CASTEL RACE	1 600,00	
CDC L ETOILE DANSE	1 000,00	
CHATEAUNEUF ATHLE ENA	800,00	
CHORALE CANTABILE	1 000,00	
CHORALE DES 2 RIVES	700,00	
CLUB DE L'AGE D'OR	500,00	
CLUB DE LA GAITE	350,00	
COLLEGE JACQUES PREVERT ASSOCIATION	136,00	
COMITE DE JUMELAGE CHAMPIGNE-WARMOND	2 292,00	
COMITE DE JUMELAGE DU FREU CHERRE SOEURDRES MARIGNE	1 696,00	
COMITE DES FETES Cherré	500,00	
CTE ORGANIS TOUR CYCLISTE LION D ANGERS	1 000,00	
EDUCATION PHYSIQUE ADAPTEE POUR TOUS	800,00	
ENTENTE SPORTIVE Marigné	500,00	
FAMILLES RURALES	47 500,00	
GDON LHA Groupement de défense contre les organismes nuisibles	4 500,00	
GYMNASTIQUE Contigné	200,00	
JEUNES SAPEURS POMPIERS VAL DE SARTHE	500,00	
L'UNION Marigné BOULE DE FORT	4 000,00	
LES FOLIKLORES	2 200,00	
LOISIRS DES HAUTS D'ANJOU	500,00	
OGEC EC ST JOSEPH	3 180,00	
OGEC ECOLE ST FRANCOIS CHAMPIGNE	3 710,00	
PROTECTION CIVILE	5 000,00	
QUERRE MEMOIRE ET PATRIMOINE	500,00	
RANDONNEURS DU HAUT ANJOU	1 000,00	
SAINT SEBASTIEN BASKET	1 400,00	
TWIRLING CLUB LES HAUTS D ANJOU	1 500,00	
UNC AFN ANCIENS COMBATTANTS Champigné	300,00	
UNC AFN ANCIENS COMBATTANTS Contigné	150,00	
UNC AFN ANCIENS COMBATTANTS Marigné	750,00	
UNC AFN ANCIENS COMBATTANTS Querré	150,00	
UNC AFN BRISSARTHE	150,00	
UNC AFN CHATEAUNEUF SUR SARTHE	400,00	
UNC AFN SOEURDRES	150,00	
US CHATEAUNEUF FOOT	1 000,00	
Entreprises		
Personnes physiques		
TRANSPORT SCOLAIRE - FAMILLES	5 543,00	
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)		

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Autres		
TOTAL GENERAL	**126 857,00**	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
01 BRIS EGLISE	891 252,00	0,00	891 252,00	0,00	40 000,00	0,00	851 252,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		**0,00**	
TOTAL Recettes	**0,00**	**Total Dépenses**	**0,00**
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		**0,00**	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**24,00**	**1,00**	**25,00**	**16,00**	**6,00**	**22,00**
Adjoint Administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif	C	10,00	1,00	11,00	8,00	1,00	9,00
Adjoint administratif Principal	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**36,00**	**30,00**	**66,00**	**41,00**	**19,00**	**60,00**
Adjoint technique	C	23,00	29,00	52,00	28,00	19,00	47,00
Adjoint technique Principal	C	10,00	1,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**
Adjoint Animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Opérateur APS qualifié	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Archiviste	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FILIERE ANIMATION (i)		**5,00**	**11,00**	**16,00**	**13,00**	**0,00**	**1**
Adjoints Animation	C	3,00	11,00	14,00	11,00	0,00	1
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**8,00**	**8,00**	**6,00**	**0,00**	
ATSEM	C	0,00	8,00	8,00	6,00	0,00	
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**65,00**	**50,00**	**115,00**	**76,00**	**27,00**	**10**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint Administratif	C	ADM		0,00	A L 332-14	CDD
Adjoint Animation	C	MS		0,00	A L332-14	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	A	A PEC (Droit Privé)
Adjoint technique	C	TECH		0,00	A L.332-8-5°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	A L332-14	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	A L332-12	CDI
Attaché	A	ADM		0,00	A L332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	A L332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Adjoint Animation	C	MS		0,00	A	CDD
Adjoint Technique	C	TECH		0,00	A L 332-23-1°	CDD
Apprenti		OTR		0,00	A	A Apprentissage
Attaché	A	ADM		0,00	A L332-24	CDD
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU HAUT ANJOU	15/12/2016	TPU	468 995,75
Autres organismes de regroupement			
PETR	17/02/2017		23 677,42
SIEML	17/02/2017		177 749,55

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
LOCAUX à usage commercial	Loyers commerciaux	01/01/2017	015-15/12/2016 -	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 537 907,29	2 271 097,22	652 898,00	613 912,07
RECETTES	3 537 907,29	1 802 281,71	270 963,00	1 464 662,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 137 638,24	7 191 738,42	0,00	1 945 899,82
RECETTES	9 137 638,24	9 757 768,68	0,00	-620 130,44

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : CCAS LES HAUTS D'ANJOU / N°SIRET : 20008491100011

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 044,35	100,00	0,00	25 944,35
RECETTES	26 044,35	6 591,35	0,00	19 453,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	54 136,84	22 064,69	0,00	32 072,15
RECETTES	54 136,84	53 929,05	0,00	207,79

BUDGET : LOTISSEMENT BELLEVUE MARIGNE LES HAUTS D'ANJOU / N°SIRET : 20008490300208

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	185 936,64	124 224,05	0,00	61 712,59
RECETTES	185 936,64	185 836,09	0,00	100,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	135 464,75	119 253,29	0,00	16 211,46
RECETTES	135 464,75	115 661,60	0,00	19 803,15

BUDGET : LOTISSEMENT DU BON PORT CHERRE LES HAUTS D'ANJOU / N°SIRET : 20008490300216

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
RECETTES	184 000,00	155 950,00	0,00	28 050,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	225 303,40	97 839,44	0,00	127 463,96
RECETTES	225 303,40	50 907,88	0,00	174 395,52

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 933 888,28	2 395 421,27	652 898,00	885 569,01

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES	3 933 888,28	2 150 659,15	270 963,00	1 512 266,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 552 543,23	7 430 895,84	0,00	2 121 647,39
RECETTES	9 552 543,23	9 978 267,21	0,00	-425 723,98
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	13 486 431,51	9 826 317,11	652 898,00	3 007 216,40
TOTAL GENERAL DES RECETTES	13 486 431,51	12 128 926,36	270 963,00	1 086 542,15

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

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

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

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 933 888,28	2 395 421,27	652 898,00	885 569,01
RECETTES	3 933 888,28	2 150 659,15	270 963,00	1 512 266,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 552 543,23	7 430 895,84	0,00	2 121 647,39
RECETTES	9 552 543,23	9 978 267,21	0,00	-425 723,98
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	13 486 431,51	9 826 317,11	652 898,00	3 007 216,40
TOTAL GENERAL DES RECETTES	13 486 431,51	12 128 926,36	270 963,00	1 086 542,15

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

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

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

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

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	5 955 000,00	4,95	43,55	0,00	2 593 403,00	4,95
TFPNB	1 250 000,00	2,97	41,85	0,00	523 125,00	2,97
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7 205 000,00**	**4,60**			**3 116 528,00**	**4,61**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 43
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) Le Maire.
A Les Hauts-D'anjou, le 04/04/2023
Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
A Les Hauts-D'anjou, le 04/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AUBRY François, Conseiller Municipal	
BERNIER Catherine, Conseillère Municipale	
BERTIN Jérémy, Conseiller Municipal	
BESSON Bernard, Conseillier Municipal	
BODIN Freddy, Conseiller Municipal	
BOUDET Marie-Christine, 11ème Adjoint	
BOULEAU Pascal, Conseiller Municipal	
BOULLIER Marine, Conseillère Municipale	
BOURRIER Alain, Conseiller Municipal	
BRIAND Tony, Conseiller Municipal	
BRICHET Stéphane, Conseiller Municipal	
BURON Christelle, 7ème Adjointe	
CHABIN Nathalie, Conseillère Municipale	
CHATILLON Jean-Yves, Conseiller Municipal	
CHIRON Jacky, Conseiller Municipal	
DESNOES Estelle, 1ère Adjointe	
DRIANCOURT Marc-Antoine, 4ème Adjoint	
ERMINE Benoît, 8ème Adjoint	
FLAMENT Sophie, Conseillère Municipale	
FOUIN Dominique, 12ème Adjoint	
FOUIN Marion, Conseillère Municipale	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le
ID : 049-200084903-20230404-DCM2023_24_F-BF

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

FRANCOIS Marie-Jeanne, 9ème Adjoint	
GUILLOT Jean-François, Conseiller Municipal	
JAMIN Grégoire, Conseiller Municipal	
JOUANNEAU-FERRON Laëtitia, Conseillère Municipale	
KLEIN Bernadette, Conseillère Municipale	
LANGLAIS Véronique, 3ème Adjointe	
LAURIOU Jean-Yves, Conseiller Municipal	
LEMAIRE Hélène, Conseillère Municipale	
LEOST Marie-Hélène, Conseillère Municipale	
LETHIELLEUX Jean-Michel, Conseiller Municipal	
LEZE Maryline, Maire	
MARTIN Alain, Conseiller Municipal	
MASSE Stéphane, Conseiller Municipal	
MASSEROT Christian, 10ème Adjoint	
NOILOU Jean-Claude, Conseiller Municipal	
PAULY-MOREAU Noémie, Conseillère Municipale	
PERTUISEL Roselyne, Conseillère Municipale	
POMMOT Michel, 2ème Adjoint	
RICHARD Maud, Conseillère Municipale	
RIVENEAU Annie, Conseillère Municipale	
SANTENAC Rachel, 5ème Adjointe	
THEPAUT Michel, 6ème Adjoint	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.