

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE
D'ENGHIEEN LES BAINS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21950210100013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : Budget communal (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.

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)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	34
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	81
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	117
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	118
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	122
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	123
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	124
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	126
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	127
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	128
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	129
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	130
A4 - Etat des provisions	132
A5 - Etalement des provisions	133
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	134
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	135
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	137
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	138
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	139
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	140
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	141
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	142
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	143
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	144
A8 - Etat des charges transférées	145
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	146
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	147
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	164
A10.3 - Opérations liées aux cessions	186
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	187
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	188
A11 - Etat des travaux en régie	189
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	191

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	192
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	201
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	202
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	203
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	204
B1.6 - Etat des engagements reçus	205

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	206
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	208
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	209
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	210
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	211
C1.2 - Actions de formation des élus	213
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	214
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	215
C3.2 - Liste des établissements publics créés	216
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	217
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	218
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	219
C3.6 - Identification des flux croisés	221
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	222
D2 - Arrêté et signatures	223

(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.

Code INSEE 95210	VILLE D'ENGHIEEN LES BAINS Budget communal	CA 2022
----------------------------	--	-------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	11628
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
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		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	2863.42	
2	Produit des impositions directes/population	461.46	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	4352.07	
4	Dépenses d'équipement brut/population	828.24	
5	Encours de dette/population	82.13	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	48.60	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	71.30	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	19.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	1.90	

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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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.
 - sans (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) .

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	48 292 814,99	G	60 843 650,43
	Section d'investissement	B	23 572 596,47	H	18 321 810,40

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 469 420,60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 140 386,82 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	71 865 411,46	= G+H+I+J	86 775 268,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 352 060,21	L	1 921 218,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 352 060,21	= K+L	1 921 218,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	48 292 814,99	= G+I+K	67 313 071,03
	Section d'investissement	= B+D+F	29 924 656,68	= H+J+L	21 383 415,22
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	78 217 471,67	= G+H+I+J+K+L	88 696 486,25

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	6 352 060,21	L	1 921 218,00
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		1 921 218,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		319 599,25		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	3 161 772,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 870 688,32	0,00
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.

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

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	13 762 972,00	12 417 027,44	510 190,95	0,00	835 753,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 360 793,00	16 197 697,20	0,00	0,00	163 095,80
014	Atténuations de produits	1 200 519,00	1 200 516,01	0,00	0,00	2,99
65	Autres charges de gestion courante	2 643 777,00	2 635 676,28	0,00	0,00	8 100,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		33 968 061,00	32 450 916,93	510 190,95	0,00	1 006 953,12
66	Charges financières	56 207,22	24 836,92	12 737,87	0,00	18 632,43
67	Charges exceptionnelles	344 517,00	117 212,71	0,00	0,00	227 304,29
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	180 000,00	180 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		34 548 785,22	32 772 966,56	522 928,82	0,00	1 252 889,84
023	Virement à la section d'investissement (2)	10 724 670,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	16 380 188,78	14 996 919,61			1 383 269,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		27 104 858,78	14 996 919,61			12 107 939,17
TOTAL		61 653 644,00	47 769 886,17	522 928,82	0,00	13 360 829,01
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	150 000,00	111 088,59	0,00	0,00	38 911,41
70	Produits services, domaine et ventes div	9 802 721,22	10 563 897,53	502 659,85	0,00	-1 263 836,16
73	Impôts et taxes	24 167 000,00	27 762 429,58	1 384 840,38	0,00	-4 980 269,96
74	Dotations et participations	5 960 793,40	6 544 645,75	122 988,54	0,00	-706 840,89
75	Autres produits de gestion courante	1 438 130,00	1 462 669,70	0,00	0,00	-24 539,70
Total des recettes de gestion courante		41 518 644,62	46 444 731,15	2 010 488,77	0,00	-6 936 575,30
76	Produits financiers	3 000,00	8 581,37	0,00	0,00	-5 581,37
77	Produits exceptionnels	40 000,00	2 131 546,50	10 500,00	0,00	-2 102 046,50
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		41 561 644,62	48 584 859,02	2 020 988,77	0,00	-9 044 203,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 622 578,78	10 237 802,64			3 384 776,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		13 622 578,78	10 237 802,64			3 384 776,14
TOTAL		55 184 223,40	58 822 661,66	2 020 988,77	0,00	-5 659 427,03
Pour information		(3) 6 469 420,60				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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)	1 274 823,75	677 121,82	319 599,25	278 102,68
204	Subventions d'équipement versées	391 630,00	391 630,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 312 570,05	8 262 931,34	3 161 772,64	887 866,07
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 100 420,00	1 226 140,70	2 870 688,32	2 003 590,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 079 443,80	10 557 823,86	6 352 060,21	3 169 559,73
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	2 867 433,42	2 776 969,97	0,00	90 463,45
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	0,00			
	Total des dépenses financières	2 867 433,42	2 776 969,97	0,00	90 463,45
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 946 877,22	13 334 793,83	6 352 060,21	3 260 023,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	13 622 578,78	10 237 802,64		3 384 776,14
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 622 578,78	10 237 802,64		3 384 776,14
	TOTAL	36 569 456,00	23 572 596,47	6 352 060,21	6 644 799,32
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	2 650 616,22	171 646,53	1 921 218,00	557 751,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 949 646,73	0,00	0,00	1 949 646,73
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	4 600 262,95	171 646,53	1 921 218,00	2 507 398,42
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 050 000,00	1 298 104,26	0,00	-248 104,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 828 747,45	1 828 747,45	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	26 392,55	0,00	-11 392,55
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	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 893 747,45	3 153 244,26	0,00	-259 496,81
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 494 010,40	3 324 890,79	1 921 218,00	2 247 901,61
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	10 724 670,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	17 210 388,78	14 996 919,61		2 213 469,17
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	27 935 058,78	14 996 919,61		12 938 139,17
	TOTAL	35 429 069,18	18 321 810,40	1 921 218,00	15 186 040,78

VILLE D'ENGHIEEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 1 140 386,82			

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	12 927 218,39		12 927 218,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 197 697,20		16 197 697,20
014	Atténuations de produits	1 200 516,01		1 200 516,01
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 635 676,28		2 635 676,28
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	37 574,79	0,00	37 574,79
67	Charges exceptionnelles	117 212,71	2 004 239,04	2 121 451,75
68	Dot. aux amortissements et provisions	180 000,00	12 992 680,57	13 172 680,57
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		33 295 895,38	14 996 919,61	48 292 814,99
Pour information				0,00
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	56 684,00	56 684,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 776 969,97	0,00	2 776 969,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		10 181 118,64	10 181 118,64
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	677 121,82	0,00	677 121,82
204	Subventions d'équipement versées	391 630,00	0,00	391 630,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 262 931,34	0,00	8 262 931,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 226 140,70	0,00	1 226 140,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 334 793,83	10 237 802,64	23 572 596,47
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	111 088,59		111 088,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	11 066 557,38		11 066 557,38
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	29 147 269,96		29 147 269,96
74	Dotations et participations	6 667 634,29		6 667 634,29
75	Autres produits de gestion courante	1 462 669,70	0,00	1 462 669,70
76	Produits financiers	8 581,37	0,00	8 581,37
77	Produits exceptionnels	2 142 046,50	10 237 802,64	12 379 849,14
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		50 605 847,79	10 237 802,64	60 843 650,43
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				6 469 420,60

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 298 104,26	0,00	1 298 104,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 828 747,45		1 828 747,45
13	Subventions d'investissement	171 646,53	0,00	171 646,53
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 392,55	0,00	26 392,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 095 239,04	1 095 239,04
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	59 000,00	59 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	850 000,00	850 000,00
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	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		12 992 680,57	12 992 680,57
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)	0,00	0,00	0,00
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		3 324 890,79	14 996 919,61	18 321 810,40
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 140 386,82

(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.

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

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	13 762 972,00	12 417 027,44	510 190,95	0,00	835 753,61
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	676 699,74	583 092,12	14 010,00	0,00	79 597,62
60611	Eau et assainissement	82 000,00	99 036,02	0,00	0,00	-17 036,02
60612	Energie - Electricité	956 020,24	853 380,85	0,00	0,00	102 639,39
60622	Carburants	55 000,00	66 408,69	0,00	0,00	-11 408,69
60623	Alimentation	78 332,17	60 923,80	2 694,95	0,00	14 713,42
60631	Fournitures d'entretien	43 676,80	26 538,17	2 127,40	0,00	15 011,23
60632	Fournitures de petit équipement	284 108,51	253 781,97	13 476,14	0,00	16 850,40
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	2 073,60	0,00	0,00	7 926,40
60636	Vêtements de travail	101 046,57	90 884,41	2 593,38	0,00	7 568,78
6064	Fournitures administratives	30 510,00	27 684,84	38,53	0,00	2 786,63
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	61 058,70	59 330,24	0,00	0,00	1 728,46
6067	Fournitures scolaires	38 520,00	31 093,88	4 912,20	0,00	2 513,92
6068	Autres matières et fournitures	377 095,78	269 204,08	33 319,52	0,00	74 572,18
611	Contrats de prestations de services	3 242 035,63	3 139 526,22	541,23	0,00	101 968,18
6132	Locations immobilières	91 195,00	43 203,81	0,00	0,00	47 991,19
6135	Locations mobilières	332 179,38	275 331,00	9 434,26	0,00	47 414,12
614	Charges locatives et de copropriété	76 000,00	69 395,65	0,00	0,00	6 604,35
61521	Entretien terrains	516 718,07	504 394,79	2 093,87	0,00	10 229,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	218 161,71	213 058,67	9 200,40	0,00	-4 097,36
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	697 000,00	671 479,79	35 001,73	0,00	-9 481,52
615231	Entretien, réparations voiries	53 366,17	38 221,82	0,00	0,00	15 144,35
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 304,00	0,00	0,00	-2 304,00
61551	Entretien matériel roulant	78 267,83	77 697,09	2 420,06	0,00	-1 849,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	107 969,19	59 451,39	18 557,01	0,00	29 960,79
6156	Maintenance	493 450,89	381 882,43	104 464,70	0,00	7 103,76
6161	Multirisques	156 811,00	155 382,69	0,00	0,00	1 428,31
617	Etudes et recherches	197 118,06	161 051,46	19 898,50	0,00	16 168,10
6182	Documentation générale et technique	54 033,18	45 590,86	0,00	0,00	8 442,32
6184	Versements à des organismes de formation	99 764,58	123 922,52	5 835,00	0,00	-29 992,94
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	227 764,36	172 809,56	15 237,91	0,00	39 716,89
6226	Honoraires	105 572,36	89 664,52	0,00	0,00	15 907,84
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	1 338 334,85	1 066 926,79	167 259,58	0,00	104 148,48
6231	Annonces et insertions	86 565,32	59 092,23	9 000,00	0,00	18 473,09
6232	Fêtes et cérémonies	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6236	Catalogues et imprimés	98 616,21	69 300,95	4 785,45	0,00	24 529,81
6237	Publications	116 976,71	86 025,50	7 968,58	0,00	22 982,63
6238	Divers	48 597,90	21 283,64	3 586,00	0,00	23 728,26
6241	Transports de biens	28 728,00	19 286,80	1 320,00	0,00	8 121,20
6247	Transports collectifs	131 189,83	99 311,98	5 658,00	0,00	26 219,85
6251	Voyages et déplacements	9 251,60	16 912,92	0,00	0,00	-7 661,32
6256	Missions	7 000,00	10 175,44	0,00	0,00	-3 175,44
6257	Réceptions	68 889,80	71 802,27	850,15	0,00	-3 762,62
6261	Frais d'affranchissement	58 220,00	48 415,52	0,00	0,00	9 804,48
6262	Frais de télécommunications	104 200,00	94 123,53	10 941,21	0,00	-864,74
627	Services bancaires et assimilés	5 050,00	5 511,21	0,00	0,00	-461,21
6281	Concours divers (cotisations)	151 947,00	133 205,57	2 674,43	0,00	16 067,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 302 346,46	1 305 571,62	0,00	0,00	-3 225,16
6288	Autres services extérieurs	18 818,40	17 427,03	0,00	0,00	1 391,37
63512	Taxes foncières	468 000,00	467 017,00	0,00	0,00	983,00
63513	Autres impôts locaux	175 064,00	174 387,00	0,00	0,00	677,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	338,00	0,00	0,00	-338,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	2 533,50	290,76	0,00	-2 324,26
6358	Autres droits	600,00	578,00	0,00	0,00	22,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 360 793,00	16 197 697,20	0,00	0,00	163 095,80
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	29 065,39	0,00	0,00	-29 065,39
6218	Autre personnel extérieur	46 400,00	43 818,78	0,00	0,00	2 581,22
6331	Versement mobilité	162 303,00	162 512,00	0,00	0,00	-209,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 852,00	40 429,00	0,00	0,00	423,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	133 000,00	134 984,16	0,00	0,00	-1 984,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	4 925,52	0,00	0,00	-4 925,52
64111	Rémunération principale titulaires	6 840 902,00	5 383 910,74	0,00	0,00	1 456 991,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	282 810,00	290 475,68	0,00	0,00	-7 665,68
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	14 400,00	14 499,98	0,00	0,00	-99,98
64118	Autres indemnités titulaires	1 917 700,00	2 525 883,80	0,00	0,00	-608 183,80

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	
64131	Rémunérations non tit.	2 386 020,00	2 794 021,19	0,00	0,00	-408 001,19
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	9 300,00	9 700,00	0,00	0,00	-400,00
64171	Apprentis - rémunérations	46 900,00	112 242,19	0,00	0,00	-65 342,19
64172	Apprentis indemnité inflation	1 000,00	999,99	0,00	0,00	0,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 597 932,00	1 672 729,14	0,00	0,00	-74 797,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 858 644,00	1 902 713,32	0,00	0,00	-44 069,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	119 587,81	0,00	0,00	-119 587,81
6455	Cotisations pour assurance du personnel	202 620,00	204 252,16	0,00	0,00	-1 632,16
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	124 946,33	0,00	0,00	-123 946,33
64731	Allocations chômage versées directement	300 000,00	191 068,62	0,00	0,00	108 931,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 010,00	11 236,40	0,00	0,00	-2 226,40
6488	Autres charges	510 000,00	423 695,00	0,00	0,00	86 305,00
014	Atténuations de produits	1 200 519,00	1 200 516,01	0,00	0,00	2,99
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	349 505,00	349 502,01	0,00	0,00	2,99
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	851 014,00	851 014,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 643 777,00	2 635 676,28	0,00	0,00	8 100,72
6518	Autres	30 628,00	48 055,90	0,00	0,00	-17 427,90
6531	Indemnités	185 000,00	187 941,22	0,00	0,00	-2 941,22
6532	Frais de mission	14 200,00	11 382,29	0,00	0,00	2 817,71
6533	Cotisations de retraite	13 000,00	12 012,30	0,00	0,00	987,70
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	17 000,00	15 900,00	0,00	0,00	1 100,00
6535	Formation	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	14 998,44	0,00	0,00	1,56
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6553	Service d'incendie	276 491,00	277 876,66	0,00	0,00	-1 385,66
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	11 000,00	10 460,00	0,00	0,00	540,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	650 000,00	640 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	406 958,00	416 658,00	0,00	0,00	-9 700,00
658822	Aides	300,00	390,00	0,00	0,00	-90,00
65888	Autres	0,00	1,47	0,00	0,00	-1,47
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)		33 968 061,00	32 450 916,93	510 190,95	0,00	1 006 953,12
66	Charges financières (b)	56 207,22	24 836,92	12 737,87	0,00	18 632,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 507,22	40 371,78	2 734,78	0,00	2 400,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 700,00	-15 534,86	10 003,09	0,00	11 231,77
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	344 517,00	117 212,71	0,00	0,00	227 304,29
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	1 690,00	0,00	0,00	310,00
6714	Bourses et prix	77 865,00	31 316,59	0,00	0,00	46 548,41
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	130 000,00	30 131,39	0,00	0,00	99 868,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	3 659,34	0,00	0,00	36 340,66
6745	Subv. aux personnes de droit privé	94 652,00	50 415,39	0,00	0,00	44 236,61
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		34 548 785,22	32 772 966,56	522 928,82	0,00	1 252 889,84
023	Virement à la section d'investissement	10 724 670,00	0,00			10 724 670,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	16 380 188,78	14 996 919,61			1 383 269,17
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	909 000,00			-909 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 095 239,04			-1 095 239,04
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	16 380 188,78	12 992 680,57			3 387 508,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		27 104 858,78	14 996 919,61			12 107 939,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		27 104 858,78	14 996 919,61			12 107 939,17
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		61 653 644,00	47 769 886,17	522 928,82	0,00	13 360 829,01
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	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 531,77

- (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.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
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	150 000,00	111 088,59	0,00	0,00	38 911,41
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	85 812,09	0,00	0,00	64 187,91
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	25 276,50	0,00	0,00	-25 276,50
70	Produits services, domaine et ventes div	9 802 721,22	10 563 897,53	502 659,85	0,00	-1 263 836,16
70311	Concessions cimetières (produit net)	25 000,00	20 681,28	0,00	0,00	4 318,72
70312	Redevances funéraires	0,00	318,00	0,00	0,00	-318,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	3 618 100,00	4 013 889,35	0,00	0,00	-395 789,35
7037	Contribution pour dégradation des voies	5 000,00	10 727,53	0,00	0,00	-5 727,53
70383	Redevance de stationnement	4 719 121,22	4 801 641,19	502 659,85	0,00	-585 179,82
70388	Autres redevances et recettes diverses	10 000,00	7 654,24	0,00	0,00	2 345,76
7062	Redevances services à caractère culturel	60 000,00	98 157,20	0,00	0,00	-38 157,20
70631	Redevances services à caractère sportif	44 500,00	63 537,71	0,00	0,00	-19 037,71
7066	Redevances services à caractère social	251 000,00	325 602,88	0,00	0,00	-74 602,88
7067	Redev. services périscolaires et enseign	585 000,00	637 006,25	0,00	0,00	-52 006,25
70688	Autres prestations de services	232 000,00	283 143,06	0,00	0,00	-51 143,06
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	248 000,00	281 599,80	0,00	0,00	-33 599,80
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	0,00	12 073,04	0,00	0,00	-12 073,04
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 000,00	7 866,00	0,00	0,00	-2 866,00
73	Impôts et taxes	24 167 000,00	27 762 429,58	1 384 840,38	0,00	-4 980 269,96
73111	Impôts directs locaux	4 800 000,00	5 365 891,00	0,00	0,00	-565 891,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	16 192,00	0,00	0,00	-16 192,00
73211	Attribution de compensation	2 252 800,00	2 347 132,01	0,00	0,00	-94 332,01
73212	Dotation de solidarité communautaire	15 000,00	16 693,88	0,00	0,00	-1 693,88
7323	Revers. prél. sur jeux, paris hippiques	1 900 000,00	2 046 882,52	0,00	0,00	-146 882,52
7328	Autres fiscalités reversées	865 700,00	268 764,87	0,00	0,00	596 935,13
7334	Taxes sur les passagers	3 500,00	2 350,00	0,00	0,00	1 150,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	230 000,00	242 659,06	0,00	0,00	-12 659,06
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	13 000 000,00	16 195 270,26	1 384 840,38	0,00	-4 580 110,64
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 100 000,00	1 260 593,98	0,00	0,00	-160 593,98
74	Dotations et participations	5 960 793,40	6 544 645,75	122 988,54	0,00	-706 840,89
744	FCTVA	70 000,00	37 510,08	0,00	0,00	32 489,92
7461	DGD	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
74718	Autres participations Etat	84 000,00	201 326,56	0,00	0,00	-117 326,56
7472	Participat° Régions	160 000,00	8 908,26	40 000,00	0,00	111 091,74
7473	Participat° Départements	93 000,00	39 326,00	3 627,50	0,00	50 046,50
7478	Participat° Autres organismes	16 000,00	-3 752,88	24 642,00	0,00	-4 889,12
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 000,00	1 714,00	0,00	0,00	286,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	8 000,00	14 407,00	0,00	0,00	-6 407,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
748388	Autres	0,00	413 075,00	0,00	0,00	-413 075,00
7484	Dotation de recensement	0,00	2 133,00	0,00	0,00	-2 133,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	17 000,00	19 660,00	0,00	0,00	-2 660,00
7488	Autres attributions et participations	5 392 793,40	5 810 338,73	54 719,04	0,00	-472 264,37
75	Autres produits de gestion courante	1 438 130,00	1 462 669,70	0,00	0,00	-24 539,70
752	Revenus des immeubles	978 510,00	947 100,68	0,00	0,00	31 409,32
757	Redevances versées par fermiers, conces.	343 500,00	397 004,15	0,00	0,00	-53 504,15
7588	Autres produits div. de gestion courante	116 120,00	118 564,87	0,00	0,00	-2 444,87
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		41 518 644,62	46 444 731,15	2 010 488,77	0,00	-6 936 575,30
76	Produits financiers (b)	3 000,00	8 581,37	0,00	0,00	-5 581,37
761	Produits de participations	3 000,00	7 655,57	0,00	0,00	-4 655,57
7688	Autres	0,00	925,80	0,00	0,00	-925,80
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	2 131 546,50	10 500,00	0,00	-2 102 046,50
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	155,72	0,00	0,00	-155,72
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 150,00	0,00	0,00	-8 150,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	34 108,28	0,00	0,00	-34 108,28
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 004 239,04	0,00	0,00	-2 004 239,04
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	84 893,46	10 500,00	0,00	-65 393,46
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		41 561 644,62	48 584 859,02	2 020 988,77	0,00	-9 044 203,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	13 622 578,78	10 237 802,64			3 384 776,14
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	13 622 578,78	10 181 118,64			3 441 460,14

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	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	56 684,00			-56 684,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 622 578,78	10 237 802,64			3 384 776,14
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		55 184 223,40	58 822 661,66	2 020 988,77	0,00	-5 659 427,03
Pour information		6 469 420,60				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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	0,00

(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.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	1 274 823,75	677 121,82	319 599,25	278 102,68
2031	Frais d'études	840 654,11	408 385,69	266 745,37	165 523,05
2051	Concessions, droits similaires	222 169,64	141 736,13	52 853,88	27 579,63
2088	Autres immobilisations incorporelles	212 000,00	127 000,00	0,00	85 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	391 630,00	391 630,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	391 630,00	391 630,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	12 312 570,05	8 262 931,34	3 161 772,64	887 866,07
2115	Terrains bâtis	145 360,21	2 314,61	0,00	143 045,60
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	11 972,22	11 972,22	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	203 873,77	116 883,24	55 262,51	31 728,02
21311	Hôtel de ville	77,95	0,00	0,00	77,95
21312	Bâtiments scolaires	445 319,59	160 461,54	284 812,94	45,11
21316	Equipements du cimetière	39 000,00	33 133,86	0,00	5 866,14
21318	Autres bâtiments publics	2 717 876,89	2 234 699,18	474 585,67	8 592,04
2135	Installations générales, agencements	37 801,68	37 801,68	0,00	0,00
2138	Autres constructions	215 651,32	215 486,68	0,00	164,64
2151	Réseaux de voirie	215 477,83	202 909,73	4 732,61	7 835,49
2152	Installations de voirie	2 638 127,77	2 392 599,32	205 091,69	40 436,76
21534	Réseaux d'électrification	93 364,70	55 205,84	38 145,01	13,85
21538	Autres réseaux	192 946,39	95 241,24	0,00	97 705,15
21568	Autres matériels, outillages incendie	41 056,48	1 359,88	0,00	39 696,60
21578	Autre matériel et outillage de voirie	23 562,17	23 562,03	0,00	0,14
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	3 220 871,73	1 644 613,97	1 422 911,00	153 346,76
2161	Oeuvres et objets d'art	4 000,00	2 128,04	0,00	1 871,96
2181	Installat° générales, agencements	114 905,06	78 061,26	37 102,93	-259,13
2182	Matériel de transport	353 502,52	190 100,52	145 103,44	18 298,56
2183	Matériel de bureau et informatique	254 538,20	98 530,85	86 591,48	69 415,87
2184	Mobilier	144 072,50	118 299,17	0,00	25 773,33
2188	Autres immobilisations corporelles	1 199 211,07	547 566,48	407 433,36	244 211,23
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	6 100 420,00	1 226 140,70	2 870 688,32	2 003 590,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 100 420,00	1 226 140,70	2 870 688,32	2 003 590,98
Total des dépenses d'équipement		20 079 443,80	10 557 823,86	6 352 060,21	3 169 559,73
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	2 867 433,42	2 776 969,97	0,00	90 463,45
1641	Emprunts en euros	2 848 433,20	2 767 181,42	0,00	81 251,78
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 000,22	9 788,55	0,00	9 211,67
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	0,00			
Total des dépenses financières		2 867 433,42	2 776 969,97	0,00	90 463,45
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 946 877,22	13 334 793,83	6 352 060,21	3 260 023,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 622 578,78	10 237 802,64		3 384 776,14
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	13 622 578,78	10 237 802,64		3 384 776,14
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	56 684,00		-56 684,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	13 622 578,78	10 181 118,64		3 441 460,14
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 622 578,78	10 237 802,64		3 384 776,14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		36 569 456,00	23 572 596,47	6 352 060,21	6 644 799,32
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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	2 650 616,22	171 646,53	1 921 218,00	557 751,69
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 158 617,00	0,00	1 869 863,00	288 754,00
1323	Subv. non transf. Départements	249 952,00	108 803,63	0,00	141 148,37
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	242 047,22	25 656,90	11 355,00	205 035,32
1342	Amendes de police non transférable	0,00	16 113,00	0,00	-16 113,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	21 073,00	0,00	-21 073,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 949 646,73	0,00	0,00	1 949 646,73
1641	Emprunts en euros	1 949 646,73	0,00	0,00	1 949 646,73
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
Total des recettes d'équipement		4 600 262,95	171 646,53	1 921 218,00	2 507 398,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 878 747,45	3 126 851,71	0,00	-248 104,26
10222	FCTVA	950 000,00	881 474,21	0,00	68 525,79
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	416 630,05	0,00	-316 630,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 828 747,45	1 828 747,45	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	26 392,55	0,00	-11 392,55
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	0,00		0,00	
Total des recettes financières		2 893 747,45	3 153 244,26	0,00	-259 496,81
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 494 010,40	3 324 890,79	1 921 218,00	2 247 901,61
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 724 670,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	17 210 388,78	14 996 919,61		2 213 469,17
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 095 239,04		-1 095 239,04
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	59 000,00		-59 000,00
2138	Autres constructions	830 200,00	850 000,00		-19 800,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	60 000,00	60 000,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 920 129,44	5 352 564,52		2 567 564,92
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 642 449,34	4 828 554,12		813 895,22
28051	Concessions et droits similaires	92 305,00	94 431,55		-2 126,55
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	104 235,00	104 231,74		3,26
28128	Autres aménagements de terrains	76 275,00	74 801,19		1 473,81
281312	Bâtiments scolaires	2 480,00	2 478,12		1,88
28135	Installations générales, agencements, ..	12 115,00	12 114,40		0,60
28152	Installations de voirie	95 475,00	95 470,04		4,96
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 550,00	7 545,81		4,19
281532	Réseaux d'assainissement	1 765,00	964,00		801,00
281533	Réseaux câblés	34 615,00	34 610,80		4,20
281534	Réseaux d'électrification	87 615,00	87 612,59		2,41
281538	Autres réseaux	339 725,00	338 292,82		1 432,18
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 910,00	7 906,34		3,66
281578	Autre matériel et outillage de voirie	72 260,00	72 156,64		103,36
28158	Autres installat°, matériel et outillage	549 570,00	548 129,21		1 440,79
28181	Installations générales, aménagt divers	408 905,00	408 900,13		4,87
28182	Matériel de transport	86 560,00	86 558,20		1,80
28183	Matériel de bureau et informatique	161 765,00	161 762,12		2,88
28184	Mobilier	90 965,00	90 964,03		0,97
28188	Autres immo. corporelles	525 520,00	522 632,20		2 887,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		27 935 058,78	14 996 919,61		12 938 139,17
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	27 935 058,78	14 996 919,61		12 938 139,17
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	35 429 069,18	18 321 810,40	1 921 218,00	15 186 040,78
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 140 386,82			

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

**IV
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, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	2 776 970	678 841	1 228 419	1 622 397	325 020	231 697	322 865	29 660	65 321	4 737 522	1 316 082	13 334 794
- Equipements municipaux (2)		678 841	1 228 419	1 622 397	325 020	231 697	322 865	29 660	65 321	4 345 892	1 316 082	10 166 194
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	391 630	0	391 630
- Opérations financières	2 776 970											2 776 970
Dépenses d'ordre	10 181 119											10 237 803
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	12 958 089	678 841	1 228 419	1 622 397	325 020	288 381	322 865	29 660	65 321	4 737 522	1 316 082	23 572 596
Total recettes	17 316 692	0	0	0	12 395	0	0	8 176	0	2 124 933	0	19 462 197
Solde d'investissement	4 358 604	-678 841	-1 228 419	-1 622 397	-312 624	-288 381	-322 865	-21 484	-65 321	-2 612 588	-1 316 082	-4 110 399

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	175 810	312 214	2 703 511	189 113	211 959	217 482	9 300	94 322	1 525 824	912 524	6 352 060
Total RAR recettes	0	0	0	1 750 000	0	40 000	0	0	0	131 218	0	1 921 218
SOLDE RAR investissement	0	-175 810	-312 214	-953 511	-189 113	-171 959	-217 482	-9 300	-94 322	-1 394 606	-912 524	-4 430 842

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	16 417 324	7 447 302	4 112 570	2 707 210	4 466 277	2 740 952	1 854 222	1 314 572	511 935	4 179 457	2 540 994	48 292 815
Total recettes	26 374 118	4 457 219	40 873	507 082	599 586	583 331	259 055	778 960	316 776	8 301 501	25 094 570	67 313 071
Solde de fonctionnement	9 956 793	-2 990 083	-4 071 697	-2 200 128	-3 866 691	-2 157 621	-1 595 167	-535 612	-195 159	4 122 044	22 553 576	19 020 256

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	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	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	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 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 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 a1 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.

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement	12 958 089	854 651	1 540 634	4 325 908	514 133	500 341	540 347	38 960	159 643	6 263 345	2 228 606	29 924 657	
Dépenses réelles	2 776 970	854 651	1 540 634	4 325 908	514 133	443 657	540 347	38 960	159 643	6 263 345	2 228 606	19 686 854	
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	2 776 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776 970	
1641 Emprunts en euros	2 767 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 767 181	
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 789	
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Immobilisations incorporelles	0	175 405	0	330 322	139	61 929	35 322	0	15 181	194 346	184 077	996 721	
2031 Frais d'études	0	2 505	0	329 139	0	61 560	35 322	0	15 181	67 346	164 077	675 131	
2051 Concessions, droits similaires	0	172 899	0	1 183	139	369	0	0	0	0	20 000	194 590	
2088 Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000	
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 630	0	391 630	
20422 Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 630	0	391 630	
21 Immobilisations corporelles	0	679 247	1 540 634	530 896	513 994	381 728	495 521	38 960	144 462	5 054 734	2 044 528	11 424 704	
2115 Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315	
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 972	0	11 972	
2128 Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 146	0	172 146	
21312 Bâtiments scolaires	0	0	0	445 274	0	0	0	0	0	0	0	445 274	
21316 Equipements du cimetière	0	33 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 134	
21318 Autres bâtiments publics	0	291 881	448 685	4 026	247 575	290 117	108 283	23 469	60 127	63 552	1 171 572	2 709 285	
2135 Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	37 802	0	0	0	0	37 802	
2138 Autres constructions	0	0	0	0	0	0	3 487	0	0	212 000	0	215 487	
2151 Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 759	18 883	207 642	
2152 Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557 591	40 100	2 597 691	
21534 Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 351	0	93 351	
21538 Autres réseaux	0	32 517	0	0	0	0	12 224	0	0	50 499	0	95 241	
21568 Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	
21578 Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 562	0	23 562	
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	1 960	989 637	0	0	3 824	2 025	0	0	1 271 915	798 163	3 067 525	

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
2161	Oeuvres et objets d'art	0	2 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 128
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	4 048	10 421	6 541	4 093	0	76 506	0	13 554	115 164
2182	Matériel de transport	0	13 868	44 352	0	0	0	0	13 868	0	263 116	0	335 204
2183	Matériel de bureau et informatique	0	177 847	0	0	7 275	0	0	0	0	0	0	185 122
2184	Mobilier	0	46 903	15 543	565	0	22 529	0	0	0	32 574	186	118 299
2188	Autres immobilisations corporelles	0	79 008	42 417	76 983	247 363	58 716	327 608	1 624	7 829	111 381	2 070	955 000
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	3 464 690	0	0	9 504	0	0	622 636	0	4 096 829
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	3 464 690	0	0	9 504	0	0	622 636	0	4 096 829
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>10 181 119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 237 803</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>10 181 119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 237 803</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 684</i>
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>	<i>10 181 119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 181 119</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		17 316 692	0	0	1 750 000	12 395	40 000	0	8 176	0	2 256 151	0	21 383 415
Recettes réelles		3 183 625	0	0	1 750 000	12 395	40 000	0	8 176	0	251 912	0	5 246 109
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 126 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 126 852
10222	FCTVA	881 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 474
10226	Taxe d'aménagement	416 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 630
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 828 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 747
13	Subventions d'investissement	37 186	0	0	1 750 000	12 395	40 000	0	8 176	0	245 107	0	2 092 865
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	119 863	0	1 869 863
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	12 395	0	0	8 176	0	88 232	0	108 804
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 012	0	37 012
1342	Amendes de police non transférable	16 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 113

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	21 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 073
16	Emprunts et dettes assimilées	19 587	0	0	0	0	0	0	0	0	6 805	0	26 393
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 587	0	0	0	0	0	0	0	0	6 805	0	26 393
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		12 992 681	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 239	0	14 996 920
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	12 992 681	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 239	0	14 996 920
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 239	0	1 095 239
2088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
2138	<i>Autres constructions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
2804172	<i>Autres EPL : Bâtiments, installations</i>	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	5 352 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352 565
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	4 828 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 828 554
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	94 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 432
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	104 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 232
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	74 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 801
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	2 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 478
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	12 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 114
28152	<i>Installations de voirie</i>	95 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 470
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	7 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 546
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964
281533	<i>Réseaux câblés</i>	34 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 611
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	87 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 613
281538	<i>Autres réseaux</i>	338 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 293
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	7 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 906
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	72 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 157
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	548 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 129

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
28181	Installations générales, aménagt divers	408 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 900
28182	Matériel de transport	86 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 558
28183	Matériel de bureau et informatique	161 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 762
28184	Mobilier	90 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 964
28188	Autres immo. corporelles	522 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 632
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 140 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 387

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	16 417 324	7 447 302	4 112 570	2 707 210	4 466 277	2 740 952	1 854 222	1 314 572	511 935	4 179 457	2 540 994	48 292 815	
Dépenses réelles	1 420 405	7 447 302	4 112 570	2 707 210	4 466 277	2 740 952	1 854 222	1 314 572	511 935	4 179 457	2 540 994	33 295 895	
011 Charges à caractère général	0	2 273 046	1 622 633	1 011 204	1 256 826	534 949	854 010	1 006 884	511 935	2 160 399	1 695 334	12 927 218	
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	434 550	0	156 386	6 166	0	0	0	0	597 102	
60611 Eau et assainissement	0	14 014	0	18 602	4 052	10 258	0	1 195	10 320	40 487	109	99 036	
60612 Energie - Electricité	0	83 015	9 487	134 318	142 846	101 195	4 176	35 138	9 949	330 145	3 112	853 381	
60622 Carburants	0	15 710	13 648	3 330	2 347	0	0	156	0	31 217	0	66 409	
60623 Alimentation	0	19 274	1 745	1 298	33 439	6 114	1 452	245	0	50	0	63 619	
60631 Fournitures d'entretien	0	2 516	272	20 963	1 862	90	781	0	0	1 800	382	28 666	
60632 Fournitures de petit équipement	0	75 464	12 289	19 882	66 884	29 452	4 644	1 462	11 212	33 530	12 440	267 258	
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074	0	2 074	
60636 Vêtements de travail	0	9 096	46 432	4 381	0	2 020	0	0	0	31 549	0	93 478	
6064 Fournitures administratives	0	22 757	438	399	1 890	647	155	116	0	1 322	0	27 723	
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	9 597	48 373	1 152	0	208	0	0	0	59 330	
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	36 006	0	0	0	0	0	0	0	36 006	
6068 Autres matières et fournitures	0	28 427	21 511	6 900	21 552	21 302	2 005	1 463	1 381	197 423	559	302 524	
611 Contrats de prestations de services	0	20 534	1 415 928	0	0	2 880	13 975	941 931	5 178	738 017	1 625	3 140 067	
6132 Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 020	65 224	43 204	
6135 Locations mobilières	0	148 322	0	7 385	106 621	0	0	0	0	22 437	0	284 765	
614 Charges locatives et de copropriété	0	69 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 396	
61521 Entretien terrains	0	0	0	2 624	0	0	0	0	0	503 864	0	506 489	
615221 Entretien, réparations bâtiments publics	0	40 410	8 256	49 466	45 090	36 761	5 244	8 633	9 149	9 760	9 489	222 259	
615228 Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	706 482	0	0	0	0	706 482	
615231 Entretien, réparations voiries	0	0	324	1 704	1 296	0	0	0	111	33 792	995	38 222	
615232 Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304	2 304	

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
61551	Entretien matériel roulant	0	16 738	8 965	319	1 092	0	33	0	0	52 969	0	80 117
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	6 357	0	10 825	37 313	0	0	0	1 038	18 511	3 964	78 008
6156	Maintenance	0	288 194	22 799	21 738	35 772	9 291	6 439	5 068	7 040	38 841	51 163	486 347
6161	Multirisques	0	36 195	6 314	14 481	18 851	11 792	10 790	6 043	11 156	26 771	12 990	155 383
617	Etudes et recherches	0	20 821	1 328	760	3 857	2 077	79 073	-1 920	15 663	11 667	47 624	180 950
6182	Documentation générale et technique	0	31 309	622	0	9 296	3 544	0	0	0	819	0	45 591
6184	Versements à des organismes de formation	0	45 374	30 303	13 750	6 052	18 015	708	0	0	10 906	4 650	129 758
6188	Autres frais divers	0	105 190	5 913	15 460	33 052	26 891	713	325	0	504	0	188 047
6226	Honoraires	0	65 311	1 334	0	0	0	0	0	250	22 769	0	89 665
6228	Divers	0	685 110	8 686	40 498	454 093	34 364	-3 000	4 460	0	9 975	0	1 234 186
6231	Annonces et insertions	0	60 232	0	0	6 708	0	0	0	0	0	1 152	68 092
6236	Catalogues et imprimés	0	58 520	0	0	14 548	676	0	342	0	0	0	74 086
6237	Publications	0	49 240	0	0	44 754	0	0	0	0	0	0	93 994
6238	Divers	0	12 906	0	0	11 914	0	0	0	0	50	0	24 870
6241	Transports de biens	0	1 010	0	0	15 667	0	3 930	0	0	0	0	20 607
6247	Transports collectifs	0	1 894	0	22 821	32 545	41 410	6 300	0	0	0	0	104 970
6251	Voyages et déplacements	0	7 578	2 014	1 586	5 328	8	0	0	0	399	0	16 913
6256	Missions	0	71	0	0	10 105	0	0	0	0	0	0	10 175
6257	Réceptions	0	64 005	441	174	8 012	0	21	0	0	0	0	72 652
6261	Frais d'affranchissement	0	40 422	100	0	5 874	7	2 005	0	0	7	0	48 416
6262	Frais de télécommunications	0	77 747	2 337	8 041	5 803	1 928	1 818	2 018	0	3 744	1 629	105 065
627	Services bancaires et assimilés	0	5 327	0	0	184	0	0	0	0	0	0	5 511
6281	Concours divers (cotisations)	0	22 988	0	106 131	2 294	1 368	100	0	0	3 000	0	135 880
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305 572	1 305 572
6288	Autres services extérieurs	0	1 320	0	1 950	14 157	0	0	0	0	0	0	17 427
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	424 111	0	42 906	467 017
63513	Autres impôts locaux	0	20 253	0	1 264	3 303	15 321	0	0	5 377	1 424	127 445	174 387
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	323	0	0	0	0	0	0	15	0	338
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	245	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 824
6358	Autres droits	0	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	578
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 862 379	2 211 161	1 691 000	2 880 560	2 060 736	212	307 276	0	2 007 708	176 665	16 197 697
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	7 126	0	0	15 750	0	0	0	0	6 189	0	29 065
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	37 219	0	0	0	0	0	0	6 600	43 819
6331	Versement mobilité	0	44 220	19 818	19 127	30 170	23 761	0	3 921	0	20 018	1 478	162 512
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	11 000	4 931	4 758	7 505	5 911	0	975	0	4 980	368	40 429
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	36 742	16 466	15 891	25 066	19 741	0	3 258	0	16 591	1 228	134 984
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	667	0	72	4 091	0	0	0	0	0	95	4 926

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 438 842	848 970	717 685	769 522	647 492	0	33 179	0	865 671	62 550	5 383 911
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	82 672	34 421	37 312	41 747	46 891	0	1 050	0	41 455	4 929	290 476
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	2 700	1 000	3 400	1 200	2 900	0	200	0	2 800	300	14 500
64118	Autres indemnités titulaires	0	733 125	688 361	144 205	303 044	204 292	0	4 294	0	407 412	41 151	2 525 884
64131	Rémunérations non tit.	0	762 336	118 773	223 405	880 580	511 505	0	174 185	0	112 601	10 636	2 794 021
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	2 800	400	600	2 000	2 600	0	600	0	500	200	9 700
64171	Apprentis - rémunérations	0	21 752	0	17 482	0	41 114	0	0	0	25 239	6 655	112 242
64172	Apprentis indemnité inflation	0	200	0	100	0	300	0	0	0	300	100	1 000
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	447 778	169 609	179 607	381 830	256 953	0	53 158	0	170 448	13 346	1 672 729
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	505 928	281 077	244 533	307 720	235 694	0	17 674	0	288 539	21 549	1 902 713
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	31 915	4 901	9 180	44 689	20 521	0	3 095	0	4 644	642	119 588
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	78 313	10 261	23 045	23 994	28 417	0	9 857	0	27 426	2 940	204 252
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	28 921	12 173	13 344	41 043	12 644	212	1 831	0	12 894	1 885	124 946
64731	Allocations chômage versées directement	0	191 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 069
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	10 578	0	36	608	0	0	0	0	0	14	11 236
6488	Autres charges	0	423 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 695
014	Atténuations de produits	1 200 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 516
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	349 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 502
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	851 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 014
65	Autres charges de gestion courante	0	279 366	278 777	1 010	326 767	98 907	1 000 000	0	0	10 850	640 000	2 635 676
6518	Autres	0	5 330	0	0	42 667	59	0	0	0	0	0	48 056
6531	Indemnités	0	187 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 941
6532	Frais de mission	0	11 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 382
6533	Cotisations de retraite	0	12 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 012
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900
6541	Créances admises en non-valeur	0	14 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 998
6553	Service d'incendie	0	0	277 877	0	0	0	0	0	0	0	0	277 877
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	31 800	900	1 010	284 100	98 848	0	0	0	0	0	416 658
658822	Aides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
66	Charges financières	37 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 575
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 107
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 532
67	Charges exceptionnelles	2 314	32 511	0	3 996	2 124	46 360	0	412	0	500	28 995	117 213
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690
6714	Bourses et prix	0	102	0	3 996	1 274	25 945	0	0	0	0	0	31 317
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	719	0	0	5	0	0	412	0	0	28 995	30 131
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 314	0	0	0	845	0	0	0	0	500	0	3 659
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	30 000	0	0	0	20 415	0	0	0	0	0	50 415
68	Dot. aux amortissements et provisions	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		14 996 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 996 920
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	14 996 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 996 920
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 000
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	1 095 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 239
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	12 992 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 992 681
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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		26 374 118	4 457 219	40 873	507 082	599 586	583 331	259 055	778 960	316 776	8 301 501	25 094 570	67 313 071
Recettes réelles		9 723 579	4 400 535	40 873	507 082	599 586	583 331	259 055	778 960	316 776	8 301 501	25 094 570	50 605 848
013	Atténuations de charges	0	33 586	10 680	6 791	4 396	19 244	0	9 032	0	26 759	600	111 089
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	27 786	9 380	2 691	1 120	13 444	0	8 232	0	23 159	0	85 812
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	5 800	1 300	4 100	3 277	5 800	0	800	0	3 600	600	25 277
70	Produits des services, du domaine, vente	0	34 676	12 073	495 303	426 664	503 384	68 853	25 102	1 039	6 229 491	3 269 971	11 066 557
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	20 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 681

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
70312	Redevances funéraires	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	639	909 745	3 103 506	4 013 889
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	2 936	0	0	0	7 791	0	10 728
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304 301	0	5 304 301
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 654	0	7 654
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	98 157	0	0	0	0	0	0	98 157
70631	Redevances services à caractère sportif	0	13 677	0	0	0	49 861	0	0	0	0	0	63 538
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	308 884	16 719	0	0	0	0	325 603
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	495 303	0	141 703	0	0	0	0	0	637 006
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	257 641	0	0	25 102	400	0	0	283 143
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	63 000	0	52 134	0	0	0	166 466	281 600
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	0	0	12 073	0	0	0	0	0	0	0	0	12 073
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866
73	Impôts et taxes	9 249 162	0	0	1 264	0	3 061	1 469	0	0	3 966	19 888 348	29 147 270
73111	Impôts directs locaux	5 365 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 365 891
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	16 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 192
73211	Attribution de compensation	2 347 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347 132
73212	Dotation de solidarité communautaire	16 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 694
7323	Revers. pré. sur jeux, paris hippiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 046 883	2 046 883
7328	Autres fiscalités reversées	0	0	0	1 264	0	3 061	1 469	0	0	1 616	261 355	268 765
7334	Taxes sur les passagers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
7351	Taxe consommation finale d'électricité	242 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 659
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 580 111	17 580 111
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 260 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 594
74	Dotations et participations	466 706	4 280 243	18 120	1 425	81 867	52 629	133 135	404 146	0	29 362	1 200 000	6 667 634
744	FCTVA	37 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 510
74718	Autres participations Etat	0	4 792	0	0	56 400	0	140 135	0	0	0	0	201 327
7472	Participat° Régions	0	0	18 120	0	1 426	0	0	0	0	29 362	0	48 908

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	15 684	27 270	0	0	0	0	0	42 954
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	1 425	8 358	11 106	0	0	0	0	0	20 889
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	14 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 407
748388	Autres	413 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 075
7484	Dotation de recensement	0	2 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	19 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 660
7488	Autres attributions et participations	0	4 253 658	0	0	0	14 253	-7 000	404 146	0	0	1 200 000	5 865 058
75	Autres produits de gestion courante	0	3 311	0	1 971	8 713	3 370	50 847	340 680	315 309	2 818	735 650	1 462 670
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	8 654	3 370	43 243	0	272 569	0	619 264	947 101
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	313 005	0	2 818	81 181	397 004
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	3 311	0	1 971	59	0	7 604	27 675	42 740	0	35 206	118 565
76	Produits financiers	7 656	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 581
761	Produits de participations	7 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 656
7688	Autres	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926
77	Produits exceptionnels	55	47 793	0	328	77 945	1 642	4 750	0	428	2 009 105	0	2 142 047
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	3 400	0	0	0	0	4 750	0	0	0	0	8 150
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	33 680	0	0	0	0	0	0	428	0	0	34 108
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 239	0	2 004 239
7788	Produits exceptionnels divers	55	10 557	0	328	77 945	1 642	0	0	0	4 866	0	95 393
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>10 181 119</i>	<i>56 684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 237 803</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 181 119	56 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 237 803
7768	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>	<i>10 181 119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 181 119</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>56 684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 684</i>

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté	6 469 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 469 421

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

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		16 417 324.43	7 330 707.01	0.00	116 595.00	0.00	23 864 626.44
Réalizations		16 417 324.43	7 330 707.01	0.00	116 595.00	0.00	23 864 626.44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	2 250 964.97	0.00	22 081.23	0.00	2 273 046.20
60611	Eau et assainissement	0,00	13 915,89	0,00	98,02	0,00	14 013,91
60612	Energie - Electricité	0,00	81 707,00	0,00	1 308,09	0,00	83 015,09
60622	Carburants	0,00	15 710,21	0,00	0,00	0,00	15 710,21
60623	Alimentation	0,00	19 274,08	0,00	0,00	0,00	19 274,08
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 515,65	0,00	0,00	0,00	2 515,65
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	75 463,94	0,00	0,00	0,00	75 463,94
60636	Vêtements de travail	0,00	9 095,52	0,00	0,00	0,00	9 095,52
6064	Fournitures administratives	0,00	22 756,64	0,00	0,00	0,00	22 756,64
6068	Autres matières et fournitures	0,00	27 942,93	0,00	484,00	0,00	28 426,93
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 533,92	0,00	0,00	0,00	20 533,92
6135	Locations mobilières	0,00	148 321,81	0,00	0,00	0,00	148 321,81
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	69 395,65	0,00	0,00	0,00	69 395,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	39 928,43	0,00	481,85	0,00	40 410,28
61551	Entretien matériel roulant	0,00	16 738,02	0,00	0,00	0,00	16 738,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 357,48	0,00	0,00	0,00	6 357,48
6156	Maintenance	0,00	288 072,95	0,00	121,20	0,00	288 194,15
6161	Multirisques	0,00	36 121,03	0,00	73,80	0,00	36 194,83
617	Etudes et recherches	0,00	20 821,32	0,00	0,00	0,00	20 821,32
6182	Documentation générale et technique	0,00	31 308,88	0,00	0,00	0,00	31 308,88
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	45 374,00	0,00	0,00	0,00	45 374,00
6188	Autres frais divers	0,00	105 189,78	0,00	0,00	0,00	105 189,78
6226	Honoraires	0,00	65 311,37	0,00	0,00	0,00	65 311,37
6228	Divers	0,00	683 059,72	0,00	2 050,00	0,00	685 109,72
6231	Annonces et insertions	0,00	60 232,27	0,00	0,00	0,00	60 232,27
6236	Catalogues et imprimés	0,00	58 520,47	0,00	0,00	0,00	58 520,47
6237	Publications	0,00	49 239,73	0,00	0,00	0,00	49 239,73
6238	Divers	0,00	12 906,03	0,00	0,00	0,00	12 906,03
6241	Transports de biens	0,00	1 009,80	0,00	0,00	0,00	1 009,80
6247	Transports collectifs	0,00	204,00	0,00	1 690,39	0,00	1 894,39
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 577,74	0,00	0,00	0,00	7 577,74
6256	Missions	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
6257	Réceptions	0,00	49 204,18	0,00	14 800,88	0,00	64 005,06
6261	Frais d'affranchissement	0,00	40 422,32	0,00	0,00	0,00	40 422,32
6262	Frais de télécommunications	0,00	77 746,61	0,00	0,00	0,00	77 746,61
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 327,23	0,00	0,00	0,00	5 327,23

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	22 014,77	0,00	973,00	0,00	22 987,77
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	20 253,00	0,00	0,00	0,00	20 253,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 777 865,49	0,00	84 513,77	0,00	4 862 379,26
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	7 126,29	0,00	0,00	0,00	7 126,29
6331	Versement mobilité	0,00	43 366,91	0,00	853,02	0,00	44 219,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 788,19	0,00	212,19	0,00	11 000,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	36 032,97	0,00	708,84	0,00	36 741,81
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	667,40	0,00	0,00	0,00	667,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 397 594,32	0,00	41 247,58	0,00	1 438 841,90
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	80 499,84	0,00	2 171,82	0,00	82 671,66
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	715 499,88	0,00	17 624,88	0,00	733 124,76
64131	Rémunérations non tit.	0,00	762 335,89	0,00	0,00	0,00	762 335,89
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	21 751,99	0,00	0,00	0,00	21 751,99
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	441 229,73	0,00	6 548,67	0,00	447 778,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	492 495,20	0,00	13 432,64	0,00	505 927,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	31 915,26	0,00	0,00	0,00	31 915,26
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	76 768,81	0,00	1 544,36	0,00	78 313,17
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	28 751,14	0,00	169,77	0,00	28 920,91
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	191 068,62	0,00	0,00	0,00	191 068,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	10 578,06	0,00	0,00	0,00	10 578,06
6488	Autres charges	0,00	423 695,00	0,00	0,00	0,00	423 695,00
014	Atténuations de produits	1 200 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 516,01
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	349 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	349 502,01
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	851 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 014,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 996 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996 919,61
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 095 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 239,04
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	12 992 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 680,57
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	269 365,79	0,00	10 000,00	0,00	279 365,79
6518	Autres	0,00	5 330,07	0,00	0,00	0,00	5 330,07
6531	Indemnités	0,00	187 941,22	0,00	0,00	0,00	187 941,22
6532	Frais de mission	0,00	11 382,29	0,00	0,00	0,00	11 382,29
6533	Cotisations de retraite	0,00	12 012,30	0,00	0,00	0,00	12 012,30
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	14 998,44	0,00	0,00	0,00	14 998,44
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	21 800,00	0,00	10 000,00	0,00	31 800,00
65888	Autres	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	37 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37 574,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43 106,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 531,77
67	Charges exceptionnelles	2 314,02	32 510,76	0,00	0,00	0,00	34 824,78

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00
6714	Bourses et prix	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00	102,12
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	718,64	0,00	0,00	0,00	718,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,02
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		26 374 117,81	4 457 219,47	0,00	0,00	0,00	30 831 337,28
Réalisations		26 374 117,81	4 457 219,47	0,00	0,00	0,00	30 831 337,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 469 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 420,60
013	Atténuations de charges	0,00	33 586,37	0,00	0,00	0,00	33 586,37
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	27 786,37	0,00	0,00	0,00	27 786,37
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 181 118,64	56 684,00	0,00	0,00	0,00	10 237 802,64
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	10 181 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 118,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	56 684,00	0,00	0,00	0,00	56 684,00
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	34 676,28	0,00	0,00	0,00	34 676,28
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	20 681,28	0,00	0,00	0,00	20 681,28
70312	Redevances funéraires	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	13 677,00	0,00	0,00	0,00	13 677,00
73	Impôts et taxes	9 249 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249 161,93
73111	Impôts directs locaux	5 365 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 891,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	16 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192,00
73211	Attribution de compensation	2 347 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 132,01
73212	Dotation de solidarité communautaire	16 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693,88
7351	Taxe consommation finale d'électricité	242 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	242 659,06
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 260 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 593,98
74	Dotations et participations	466 706,08	4 280 242,58	0,00	0,00	0,00	4 746 948,66
744	FCTVA	37 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 510,08
74718	Autres participations Etat	0,00	4 791,58	0,00	0,00	0,00	4 791,58
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	14 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407,00
748388	Autres	413 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 075,00
7484	Dotation de recensement	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	2 133,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	4 253 658,00	0,00	0,00	0,00	4 253 658,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 311,19	0,00	0,00	0,00	3 311,19
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	3 311,19	0,00	0,00	0,00	3 311,19
76	Produits financiers	7 655,57	925,80	0,00	0,00	0,00	8 581,37
761	Produits de participations	7 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,57
7688	Autres	0,00	925,80	0,00	0,00	0,00	925,80
77	Produits exceptionnels	54,99	47 793,25	0,00	0,00	0,00	47 848,24
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	155,72	0,00	0,00	0,00	155,72
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	33 680,28	0,00	0,00	0,00	33 680,28
7788	Produits exceptionnels divers	54,99	10 557,25	0,00	0,00	0,00	10 612,24
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)		9 956 793,38	-2 873 487,54	0,00	-116 595,00	0,00	6 966 710,84

(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
DEPENSES		5 165 418,60	241 678,92	301 073,90	450 578,35	1 007 420,28	33 422,99	131 113,97	106 496,98	0,00
Réalisations		5 165 418,60	241 678,92	301 073,90	450 578,35	1 007 420,28	33 422,99	131 113,97	106 496,98	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	1 132 961,58	10 345,41	18 285,97	195 296,29	830 288,40	27 394,76	36 392,56	21 983,21	0,00
60611	Eau et assainissement	8 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	1 433,23	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	69 643,15	0,00	0,00	0,00	3 629,35	4 107,11	4 327,39	1 308,09	0,00
60622	Carburants	14 986,83	112,23	457,47	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 066,48	0,00	618,98	1 573,28	13 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186,72	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	60 691,52	0,00	101,86	3 759,11	6 511,60	1 391,80	3 008,05	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	7 499,05	0,00	974,03	0,00	0,00	0,00	622,44	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 841,44	0,00	6 586,59	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 984,45	0,00	246,76	0,00	18 332,49	46,93	332,30	484,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	-3 574,08	0,00	0,00	24 108,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 900,39	0,00	0,00	0,00	132 445,38	2 976,04	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	69 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	38 222,44	0,00	510,84	0,00	0,00	1 195,15	0,00	481,85	0,00
61551	Entretien matériel roulant	11 486,79	5 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	0,00	0,00
6156	Maintenance	270 486,66	0,00	5 058,87	11 394,00	0,00	887,18	246,24	121,20	0,00
6161	Multirisques	30 552,23	1 343,43	1 112,29	1 123,07	703,40	608,98	677,63	73,80	0,00
617	Etudes et recherches	20 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	28 723,30	0,00	0,00	2 068,88	0,00	304,00	212,70	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	39 578,00	0,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	14 601,99	0,00	431,28	0,00	90 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	65 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	103 896,67	0,00	0,00	31 682,19	539 754,06	7 726,80	0,00	2 050,00	0,00
6231	Annonces et insertions	25 357,19	0,00	0,00	34 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	42 944,47	15 360,00	216,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	840,00	0,00	0,00	48 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	12 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 009,80	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	204,00	0,00	0,00	1 690,39	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 302,57	0,00	69,80	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	35 956,77	2 000,89	0,00	0,00	10 115,07	1 131,45	0,00	14 800,88	0,00
6261	Frais d'affranchissement	40 014,97	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	72 475,66	1 637,63	1 709,85	340,87	61,20	357,60	1 163,80	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 983 331,52	4 097,70	282 787,93	233 482,06	175 216,64	4 228,23	94 721,41	84 513,77	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	7 126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	35 796,78	0,00	2 759,16	2 620,93	1 156,72	0,00	1 033,32	853,02	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 904,96	0,00	686,47	652,00	287,76	0,00	257,00	212,19	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 743,56	0,00	2 292,29	2 177,51	960,96	0,00	858,65	708,84	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	13,60	0,00	0,00	0,00	593,47	60,33	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 113 542,81	0,00	117 734,39	68 114,63	56 418,45	0,00	41 784,04	41 247,58	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	61 521,94	0,00	9 676,21	6 018,40	1 795,23	0,00	1 488,06	2 171,82	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	550 899,92	0,00	68 759,98	26 676,29	47 253,87	0,00	21 909,82	17 624,88	0,00
64131	Rémunérations non tit.	660 877,62	0,00	14 454,06	59 858,88	23 004,00	2 338,25	1 803,08	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	16 495,21	0,00	0,00	5 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	363 852,35	0,00	23 366,73	29 625,15	15 524,95	667,89	8 192,66	6 548,67	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	392 762,97	0,00	39 261,22	24 767,36	19 782,18	145,31	15 776,16	13 432,64	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	26 374,62	0,00	613,37	2 433,93	2 196,99	223,33	73,02	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	63 107,67	4 097,70	2 407,02	3 741,38	2 167,92	0,00	1 247,12	1 544,36	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 966,94	0,00	477,03	1 338,83	3 985,75	784,11	198,48	169,77	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	191 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 480,66	0,00	0,00	0,00	88,39	9,01	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	423 695,00	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
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	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
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	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	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
65	Autres charges de gestion courante	16 614,74	227 235,81	0,00	21 800,00	1 915,24	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	1 614,83	0,00	0,00	1 800,00	1 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	187 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	11 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	12 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	14 998,44	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	20 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	718,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6745	Subv. aux personnes de droit privé	30 000,00	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
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	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		131 942,76	0,00	4 286 807,08	200,00	16 177,00	993,35	21 099,28	0,00
Réalizations		131 942,76	0,00	4 286 807,08	200,00	16 177,00	993,35	21 099,28	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	32 986,37	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	27 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 200,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	56 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	56 684,00	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	13 677,00	0,00	20 999,28	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681,28	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677,00	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
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	4 280 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	4 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	4 253 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 035,40	0,00	6 264,50	0,00	2 500,00	993,35	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	32 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	993,35	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 792,75	0,00	6 264,50	0,00	2 500,00	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)		-5 033 475,84	-241 678,92	3 985 733,18	-450 378,35	-991 243,28	-32 429,64	-110 014,69	-106 496,98

(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 établissements 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.

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		2 389 356,77	1 723 213,24	0,00	4 112 570,01
Réalizations		2 389 356,77	1 723 213,24	0,00	4 112 570,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	185 869,65	1 436 763,09	0,00	1 622 632,74
60612	Energie - Electricité	9 486,69	0,00	0,00	9 486,69
60622	Carburants	12 741,53	906,74	0,00	13 648,27
60623	Alimentation	1 707,73	36,96	0,00	1 744,69
60631	Fournitures d'entretien	272,19	0,00	0,00	272,19
60632	Fournitures de petit équipement	10 604,44	1 684,39	0,00	12 288,83
60636	Vêtements de travail	44 090,40	2 342,01	0,00	46 432,41
6064	Fournitures administratives	294,38	143,74	0,00	438,12
6068	Autres matières et fournitures	5 502,12	16 009,19	0,00	21 511,31
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 415 927,65	0,00	1 415 927,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 256,25	0,00	0,00	8 256,25
615231	Entretien, réparations voiries	324,00	0,00	0,00	324,00
61551	Entretien matériel roulant	8 800,83	164,00	0,00	8 964,83
6156	Maintenance	22 799,41	0,00	0,00	22 799,41
6161	Multirisques	5 819,81	493,69	0,00	6 313,50
617	Etudes et recherches	1 278,00	50,46	0,00	1 328,46
6182	Documentation générale et technique	622,01	0,00	0,00	622,01
6184	Versements à des organismes de formation	30 302,50	0,00	0,00	30 302,50
6188	Autres frais divers	5 913,44	0,00	0,00	5 913,44
6226	Honoraires	1 333,92	0,00	0,00	1 333,92
6228	Divers	10 457,20	-1 770,75	0,00	8 686,45
6251	Voyages et déplacements	2 007,53	6,45	0,00	2 013,98
6257	Réceptions	331,10	109,80	0,00	440,90
6261	Frais d'affranchissement	99,70	0,00	0,00	99,70
6262	Frais de télécommunications	1 923,47	414,00	0,00	2 337,47
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	323,00	0,00	0,00	323,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	244,76	0,00	244,76
6358	Autres droits	578,00	0,00	0,00	578,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 924 710,46	286 450,15	0,00	2 211 160,61
6331	Versement mobilité	16 893,00	2 924,96	0,00	19 817,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 203,64	727,65	0,00	4 931,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 036,03	2 430,06	0,00	16 466,09
64111	Rémunération principale titulaires	735 799,37	113 170,60	0,00	848 969,97
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	29 044,02	5 376,58	0,00	34 420,60
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	800,00	200,00	0,00	1 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	623 842,64	64 517,88	0,00	688 360,52

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64131	Rémunérations non tit.	90 535,49	28 237,49	0,00	118 772,98
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	300,00	100,00	0,00	400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	143 018,49	26 590,56	0,00	169 609,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	242 871,02	38 205,48	0,00	281 076,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 740,17	1 161,17	0,00	4 901,34
6455	Cotisations pour assurance du personnel	9 192,17	1 068,98	0,00	10 261,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 434,42	1 738,74	0,00	12 173,16
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	278 776,66	0,00	0,00	278 776,66
6553	Service d'incendie	277 876,66	0,00	0,00	277 876,66
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	900,00	0,00	0,00	900,00
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	22 453,37	18 420,00	0,00	40 873,37
	Réalisations	22 453,37	18 420,00	0,00	40 873,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	10 380,33	300,00	0,00	10 680,33
6419	Remboursements rémunérations personnel	9 380,33	0,00	0,00	9 380,33
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
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	12 073,04	0,00	0,00	12 073,04
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	12 073,04	0,00	0,00	12 073,04
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	18 120,00	0,00	18 120,00
7472	Participat° Régions	0,00	18 120,00	0,00	18 120,00
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
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)	-2 366 903,40	-1 704 793,24	0,00	-4 071 696,64

(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	0,00	0,00	2 094 746,87	290 188,34	4 421,56
	Réalisations	0,00	0,00	2 094 746,87	290 188,34	4 421,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	170 036,41	11 911,68	3 921,56
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	5 652,01	0,00	3 834,68
60622	Carburants	0,00	0,00	12 741,53	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 707,73	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	272,19	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	10 604,44	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	44 090,40	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	294,38	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	5 502,12	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	8 256,25	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	8 800,83	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	10 800,85	11 911,68	86,88
6161	Multirisques	0,00	0,00	5 819,81	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	622,01	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	30 302,50	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 913,44	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 333,92	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	10 457,20	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2 007,53	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	331,10	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 923,47	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 924 710,46	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	16 893,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	4 203,64	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	14 036,03	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	735 799,37	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	29 044,02	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	623 842,64	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	90 535,49	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	143 018,49	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	242 871,02	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 740,17	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	9 192,17	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	10 434,42	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	278 276,66	500,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	277 876,66	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00
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
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	0,00	22 453,37	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	22 453,37	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	10 380,33	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	9 380,33	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	1 000,00	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	12 073,04	0,00	0,00
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	0,00	0,00	12 073,04	0,00	0,00
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
7472	Participat° Régions	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)	0,00	0,00	-2 072 293,50	-290 188,34	-4 421,56

(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 établissements 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.

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		418 623,89	1 183 061,28	0,00	7 852,31	0,00	1 097 672,71	0,00	2 707 210,19
Réalizations		418 623,89	1 183 061,28	0,00	7 852,31	0,00	1 097 672,71	0,00	2 707 210,19
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	85 624,33	518 135,88	0,00	7 852,31	0,00	399 591,03	0,00	1 011 203,55
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00	348 019,94	0,00	434 549,94
60611	Eau et assainissement	0,00	16 294,62	0,00	0,00	0,00	2 307,12	0,00	18 601,74
60612	Energie - Electricité	0,00	128 719,67	0,00	860,86	0,00	4 737,43	0,00	134 317,96
60622	Carburants	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,01	0,00	3 330,26
60623	Alimentation	1 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,22
60631	Fournitures d'entretien	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	11 062,82	0,00	20 962,82
60632	Fournitures de petit équipement	461,93	8 346,07	0,00	0,00	0,00	11 074,23	0,00	19 882,23
60636	Vêtements de travail	0,00	373,44	0,00	0,00	0,00	4 008,05	0,00	4 381,49
6064	Fournitures administratives	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	399,17
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	230,68	9 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597,10
6067	Fournitures scolaires	0,00	36 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 006,08
6068	Autres matières et fournitures	3 137,79	2 938,71	0,00	0,00	0,00	823,75	0,00	6 900,25
6135	Locations mobilières	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,00
61521	Entretien terrains	0,00	2 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	42 764,15	0,00	4 728,42	0,00	1 973,92	0,00	49 466,49
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	1 704,00
61551	Entretien matériel roulant	319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,13
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 081,35	0,00	252,00	0,00	3 491,61	0,00	10 824,96
6156	Maintenance	0,00	19 388,25	0,00	93,12	0,00	2 256,60	0,00	21 737,97
6161	Multirisques	2 268,75	8 988,12	0,00	653,91	0,00	2 570,38	0,00	14 481,16
617	Etudes et recherches	0,00	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,60
6184	Versements à des organismes de formation	13 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,02
6188	Autres frais divers	14 566,50	375,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	15 459,50
6228	Divers	40 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 497,94
6247	Transports collectifs	0,00	22 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,54
6251	Voyages et déplacements	244,40	1 341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,26
6257	Réceptions	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	173,50
6262	Frais de télécommunications	573,52	6 006,90	0,00	0,00	0,00	1 460,70	0,00	8 041,12
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	106 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 130,84
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	330 593,25	662 325,40	0,00	0,00	0,00	698 081,68	0,00	1 691 000,33
6218	Autre personnel extérieur	0,00	37 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 218,94
6331	Versement mobilité	3 891,77	7 125,29	0,00	0,00	0,00	8 110,14	0,00	19 127,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	967,97	1 772,38	0,00	0,00	0,00	2 017,77	0,00	4 758,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 233,12	5 920,00	0,00	0,00	0,00	6 738,31	0,00	15 891,43
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
64111	Rémunération principale titulaires	68 879,72	321 866,29	0,00	0,00	0,00	326 938,92	0,00	717 684,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 993,72	11 658,70	0,00	0,00	0,00	18 659,38	0,00	37 311,80
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	299,99	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 499,99	0,00	3 399,98
64118	Autres indemnités titulaires	20 892,12	68 448,54	0,00	0,00	0,00	54 864,30	0,00	144 204,96
64131	Rémunérations non tit.	121 925,55	21 994,40	0,00	0,00	0,00	79 485,14	0,00	223 405,09
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	600,00
64171	Apprentis - rémunérations	14 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,72	0,00	17 481,62
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 270,24	59 116,50	0,00	0,00	0,00	73 220,43	0,00	179 607,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 166,67	107 223,46	0,00	0,00	0,00	108 142,86	0,00	244 532,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 172,22	890,80	0,00	0,00	0,00	3 117,20	0,00	9 180,22
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 514,02	12 234,94	0,00	0,00	0,00	6 295,64	0,00	23 044,60
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 617,90	5 155,16	0,00	0,00	0,00	5 570,88	0,00	13 343,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	35,66
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	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
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	1 396,31	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,31
6714	Bourses et prix	1 396,31	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,31
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		600,00	36 276,02	0,00	3 234,66	0,00	466 971,29	0,00	507 081,97
Réalisations		600,00	36 276,02	0,00	3 234,66	0,00	466 971,29	0,00	507 081,97
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	600,00	3 773,57	0,00	0,00	0,00	2 417,32	0,00	6 790,89

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 073,57	0,00	0,00	0,00	617,32	0,00	2 690,89
6459	Rembours charges SS et prévoyance	600,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	4 100,00
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	30 748,96	0,00	0,00	0,00	464 553,97	0,00	495 302,93
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	30 748,96	0,00	0,00	0,00	464 553,97	0,00	495 302,93
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00
74	Dotations et participations	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 970,66	0,00	0,00	0,00	1 970,66
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 970,66	0,00	0,00	0,00	1 970,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,49
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,49
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)		-418 023,89	-1 146 785,26	0,00	-4 617,65	0,00	-630 701,42	0,00	-2 200 128,22

(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		669 965,14	513 096,14	0,00	1 061 030,51	0,00	36 642,20	0,00	0,00
Réalizations		669 965,14	513 096,14	0,00	1 061 030,51	0,00	36 642,20	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	135 836,86	382 299,02	0,00	380 426,67	0,00	19 164,36	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	86 530,00	0,00	348 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	9 829,60	6 465,02	0,00	1 387,96	0,00	919,16	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	42 343,88	86 375,79	0,00	3 365,55	0,00	1 371,88	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,01	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 633,60	6 266,40	0,00	11 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 001,02	4 345,05	0,00	5 291,67	0,00	5 782,56	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	373,44	0,00	2 687,43	0,00	1 320,62	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	3 000,00	6 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	14 491,61	21 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 301,58	637,13	0,00	460,50	0,00	363,25	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	2 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 630,35	26 133,80	0,00	1 167,60	0,00	806,32	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 380,00	0,00	0,00	324,00	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	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 938,00	5 143,35	0,00	506,76	0,00	2 984,85	0,00	0,00
6156	Maintenance	14 625,37	4 762,88	0,00	2 181,60	0,00	75,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	4 251,26	4 736,86	0,00	1 175,37	0,00	1 395,01	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	375,00	0,00	0,00	518,00	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
6247	Transports collectifs	9 124,42	13 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 185,45	2 821,45	0,00	108,00	0,00	1 352,70	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	106 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	534 128,28	128 197,12	0,00	680 603,84	0,00	17 477,84	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	37 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 171,99	953,30	0,00	7 971,00	0,00	139,14	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 535,34	237,04	0,00	1 983,15	0,00	34,62	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 128,11	791,89	0,00	6 622,71	0,00	115,60	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	280 514,93	41 351,36	0,00	323 564,50	0,00	3 374,42	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 236,00	1 422,70	0,00	18 556,96	0,00	102,42	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 500,00	100,00	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	47 287,76	21 160,78	0,00	53 431,30	0,00	1 433,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	21 994,40	0,00	0,00	74 989,02	0,00	4 496,12	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,72	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	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.	51 798,83	7 317,67	0,00	71 619,43	0,00	1 601,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	92 213,50	15 009,96	0,00	106 864,66	0,00	1 278,20	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	890,80	0,00	0,00	2 926,72	0,00	190,48	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	10 215,16	2 019,78	0,00	4 692,18	0,00	1 603,46	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 541,46	613,70	0,00	5 557,22	0,00	13,66	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	25,00	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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
65	Autres charges de gestion courante	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	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	2 600,00	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	4 286,07	31 989,95	0,00	427 610,76	0,00	0,00	0,00	39 360,53
	Réalisations	4 286,07	31 989,95	0,00	427 610,76	0,00	0,00	0,00	39 360,53
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	3 673,57	100,00	0,00	2 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 073,57	0,00	0,00	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 600,00	100,00	0,00	1 800,00	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	30 748,96	0,00	425 193,44	0,00	0,00	0,00	39 360,53
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	30 748,96	0,00	425 193,44	0,00	0,00	0,00	39 360,53
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	612,50	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	612,50	812,50	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
7588	Autres produits div. 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	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	328,49	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)	-665 679,07	-481 106,19	0,00	-633 419,75	0,00	-36 642,20	0,00	39 360,53

(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 établissements 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.

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		2 400,01	1 036 304,14	613 900,86	2 813 672,17	0,00	4 466 277,18
Réalizations		2 400,01	1 036 304,14	613 900,86	2 813 672,17	0,00	4 466 277,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 400,01	85 729,45	134 792,14	1 033 904,52	0,00	1 256 826,12
60611	Eau et assainissement	0,00	128,32	370,71	3 552,55	0,00	4 051,58
60612	Energie - Electricité	0,00	27 949,14	13 908,30	100 988,40	0,00	142 845,84
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	2 347,30	0,00	2 347,30
60623	Alimentation	0,00	65,30	1 425,22	31 948,94	0,00	33 439,46
60631	Fournitures d'entretien	808,80	-230,33	0,00	1 283,05	0,00	1 861,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 044,98	3 686,60	58 152,18	0,00	66 883,76
6064	Fournitures administratives	0,00	464,40	427,92	997,26	0,00	1 889,58
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	48 346,83	26,59	0,00	48 373,42
6068	Autres matières et fournitures	0,00	238,00	3 146,98	18 166,82	0,00	21 551,80
6135	Locations mobilières	0,00	978,00	550,80	105 092,47	0,00	106 621,27
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 263,87	11 132,06	5 974,67	26 719,36	0,00	45 089,96
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	972,00	324,00	0,00	1 296,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 092,46	0,00	1 092,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 713,00	2 437,69	30 162,76	0,00	37 313,45
6156	Maintenance	164,16	15 139,63	4 806,43	15 661,95	0,00	35 772,17
6161	Multirisques	163,18	3 238,50	3 659,90	11 789,13	0,00	18 850,71
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	3 856,80	0,00	3 856,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 321,70	7 379,43	595,35	0,00	9 296,48
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 131,00	4 609,00	312,00	0,00	6 052,00
6188	Autres frais divers	0,00	30,00	60,00	32 962,35	0,00	33 052,35
6228	Divers	0,00	11 517,57	12 828,96	429 746,96	0,00	454 093,49
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	6 707,50	0,00	6 707,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	48,00	2 528,66	11 971,25	0,00	14 547,91
6237	Publications	0,00	0,00	2 376,00	42 378,35	0,00	44 754,35
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	11 913,61	0,00	11 913,61
6241	Transports de biens	0,00	1 320,00	0,00	14 347,00	0,00	15 667,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	275,00	32 270,01	0,00	32 545,01
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	5 328,35	0,00	5 328,35
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	10 104,84	0,00	10 104,84
6257	Réceptions	0,00	597,09	325,00	7 089,55	0,00	8 011,64
6261	Frais d'affranchissement	0,00	20,85	0,00	5 852,86	0,00	5 873,71
6262	Frais de télécommunications	0,00	882,24	156,60	4 764,34	0,00	5 803,18
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	27,41	156,57	0,00	183,98
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	355,00	1 938,61	0,00	2 293,61

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	14 157,03	0,00	0,00	14 157,03
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	3 303,00	0,00	3 303,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	940 549,08	475 864,95	1 464 145,79	0,00	2 880 559,82
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
6331	Versement mobilité	0,00	11 398,39	5 286,71	13 484,98	0,00	30 170,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 835,41	1 315,21	3 354,49	0,00	7 505,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	9 469,79	4 392,40	11 204,26	0,00	25 066,45
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	83,73	20,38	3 987,29	0,00	4 091,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	231 978,15	249 246,48	288 297,19	0,00	769 521,82
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	9 412,89	12 177,90	20 155,83	0,00	41 746,62
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	400,00	600,00	200,00	0,00	1 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	51 219,81	64 784,26	187 040,28	0,00	303 044,35
64131	Rémunérations non tit.	0,00	352 288,28	4 452,63	523 838,92	0,00	880 579,83
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	600,00	200,00	1 200,00	0,00	2 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	137 958,75	43 193,27	200 678,06	0,00	381 830,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	106 169,86	78 750,78	122 799,21	0,00	307 719,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	14 313,62	739,23	29 636,37	0,00	44 689,22
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	4 454,02	7 068,28	12 471,28	0,00	23 993,58
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 953,92	3 634,39	29 454,64	0,00	41 042,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	12,46	3,03	592,99	0,00	608,48
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	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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	9 180,29	1 964,87	315 621,86	0,00	326 767,02
6518	Autres	0,00	2 180,29	564,87	39 921,86	0,00	42 667,02
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	7 000,00	1 400,00	275 700,00	0,00	284 100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	845,32	1 278,90	0,00	0,00	2 124,22
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	1 273,60	0,00	0,00	1 273,60
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	5,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	845,32	0,00	0,00	0,00	845,32
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	223 503,22	17 166,00	358 916,49	0,00	599 585,71
	Réalisations	0,00	223 503,22	17 166,00	358 916,49	0,00	599 585,71
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	1 802,23	800,00	1 793,84	0,00	4 396,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	725,73	0,00	393,84	0,00	1 119,57
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 076,50	800,00	1 400,00	0,00	3 276,50
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	253 200,99	7 866,00	165 597,20	0,00	426 664,19
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	98 157,20	0,00	98 157,20
70688	Autres prestations de services	0,00	253 200,99	0,00	4 440,00	0,00	257 640,99
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	7 866,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	-31 500,00	8 500,00	104 867,37	0,00	81 867,37
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	1 426,00
7473	Participat° Départements	0,00	-31 500,00	8 500,00	38 683,50	0,00	15 683,50
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	8 357,87	0,00	8 357,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	8 713,15	0,00	8 713,15
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	8 654,04	0,00	8 654,04
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	59,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	77 944,93	0,00	77 944,93
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	77 944,93	0,00	77 944,93
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)	-2 400,01	-812 800,92	-596 734,86	-2 454 755,68	0,00	-3 866 691,47

(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	1 035 804,14	0,00	500,00	0,00	591 718,89	0,00	1 400,00	20 781,97
	Réalisations	1 035 804,14	0,00	500,00	0,00	591 718,89	0,00	1 400,00	20 781,97
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	85 729,45	0,00	0,00	0,00	114 010,17	0,00	0,00	20 781,97
60611	Eau et assainissement	128,32	0,00	0,00	0,00	370,71	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	27 949,14	0,00	0,00	0,00	102,06	0,00	0,00	13 806,24
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	65,30	0,00	0,00	0,00	1 425,22	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	-230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 044,98	0,00	0,00	0,00	3 531,83	0,00	0,00	154,77
6064	Fournitures administratives	464,40	0,00	0,00	0,00	427,92	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 346,83	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	238,00	0,00	0,00	0,00	3 146,98	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	978,00	0,00	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 132,06	0,00	0,00	0,00	4 084,50	0,00	0,00	1 890,17
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 713,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	2 291,29
6156	Maintenance	15 139,63	0,00	0,00	0,00	3 479,47	0,00	0,00	1 326,96
6161	Multirisques	3 238,50	0,00	0,00	0,00	2 347,36	0,00	0,00	1 312,54
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 321,70	0,00	0,00	0,00	7 379,43	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 131,00	0,00	0,00	0,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	30,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6228	Divers	11 517,57	0,00	0,00	0,00	12 828,96	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	48,00	0,00	0,00	0,00	2 528,66	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 320,00	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	275,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	597,09	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	882,24	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,03	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	940 549,08	0,00	0,00	0,00	475 864,95	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	11 398,39	0,00	0,00	0,00	5 286,71	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 835,41	0,00	0,00	0,00	1 315,21	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 469,79	0,00	0,00	0,00	4 392,40	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	83,73	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	231 978,15	0,00	0,00	0,00	249 246,48	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 412,89	0,00	0,00	0,00	12 177,90	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	51 219,81	0,00	0,00	0,00	64 784,26	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	352 288,28	0,00	0,00	0,00	4 452,63	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	137 958,75	0,00	0,00	0,00	43 193,27	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	106 169,86	0,00	0,00	0,00	78 750,78	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 313,62	0,00	0,00	0,00	739,23	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 454,02	0,00	0,00	0,00	7 068,28	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 953,92	0,00	0,00	0,00	3 634,39	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12,46	0,00	0,00	0,00	3,03	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	8 680,29	0,00	500,00	0,00	564,87	0,00	1 400,00	0,00
6518	Autres	2 180,29	0,00	0,00	0,00	564,87	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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	845,32	0,00	0,00	0,00	1 278,90	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	845,32	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	223 503,22	0,00	0,00	0,00	17 166,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	223 503,22	0,00	0,00	0,00	17 166,00	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	1 802,23	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 076,50	0,00	0,00	0,00	800,00	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	253 200,99	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	253 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00	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	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	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
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. 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	0,00	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	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)	-812 300,92	0,00	-500,00	0,00	-574 552,89	0,00	-1 400,00	-20 781,97

(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 établissements 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.

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		446 371,42	447 445,22	1 847 135,45	0,00	2 740 952,09
Réalisations		446 371,42	447 445,22	1 847 135,45	0,00	2 740 952,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	65 117,88	162 126,21	307 705,09	0,00	534 949,18
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	13 116,85	0,00	143 269,17	0,00	156 386,02
60611	Eau et assainissement	0,00	8 867,83	1 390,22	0,00	10 258,05
60612	Energie - Electricité	0,00	91 906,47	9 288,52	0,00	101 194,99
60623	Alimentation	3 021,07	0,00	3 093,34	0,00	6 114,41
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 225,07	1 724,41	19 502,08	0,00	29 451,56
60636	Vêtements de travail	1 000,00	1 019,54	0,00	0,00	2 019,54
6064	Fournitures administratives	74,30	0,00	572,39	0,00	646,69
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	1 152,02	0,00	1 152,02
6068	Autres matières et fournitures	467,94	322,45	20 511,96	0,00	21 302,35
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	24 735,53	12 025,92	0,00	36 761,45
6156	Maintenance	0,00	7 746,87	1 544,52	0,00	9 291,39
6161	Multirisques	173,79	9 243,31	2 374,60	0,00	11 791,70
617	Etudes et recherches	0,00	793,20	1 284,00	0,00	2 077,20
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	3 544,49	0,00	3 544,49
6184	Versements à des organismes de formation	17 025,00	0,00	990,00	0,00	18 015,00
6188	Autres frais divers	10 340,00	0,00	16 550,76	0,00	26 890,76
6228	Divers	3 225,26	340,00	30 798,52	0,00	34 363,78
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	675,96	0,00	675,96
6247	Transports collectifs	8 254,20	0,00	33 155,84	0,00	41 410,04
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35
6262	Frais de télécommunications	194,40	105,60	1 627,85	0,00	1 927,85
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 367,78	0,00	1 367,78
63513	Autres impôts locaux	0,00	15 321,00	0,00	0,00	15 321,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	260 390,59	285 319,01	1 515 026,55	0,00	2 060 736,15
6331	Versement mobilité	2 838,30	3 072,64	17 849,99	0,00	23 760,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	706,11	764,45	4 440,57	0,00	5 911,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 358,23	2 552,80	14 830,44	0,00	19 741,47
64111	Rémunération principale titulaires	101 041,92	114 791,22	431 658,47	0,00	647 491,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 645,80	9 962,45	31 282,87	0,00	46 891,12
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	400,00	400,00	2 100,00	0,00	2 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	30 852,85	54 334,63	119 104,93	0,00	204 292,41
64131	Rémunérations non tit.	36 233,63	24 437,66	450 833,73	0,00	511 505,02

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	2 500,00	0,00	2 600,00
64171	Apprentis - rémunérations	12 267,99	0,00	28 846,25	0,00	41 114,24
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 970,24	27 314,94	202 667,60	0,00	256 952,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 031,79	41 465,99	159 196,43	0,00	235 694,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 493,77	820,14	18 206,74	0,00	20 520,65
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 603,46	3 830,46	22 982,80	0,00	28 416,72
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 746,50	1 571,63	8 325,73	0,00	12 643,86
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante	98 848,00	0,00	58,81	0,00	98 906,81
6518	Autres	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	98 848,00	0,00	0,00	0,00	98 848,00
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	22 014,95	0,00	24 345,00	0,00	46 359,95
6714	Bourses et prix	1 599,56	0,00	24 345,00	0,00	25 944,56
6745	Subv. aux personnes de droit privé	20 415,39	0,00	0,00	0,00	20 415,39
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	65 942,41	42 146,57	475 241,76	0,00	583 330,74
	Réalizations	65 942,41	42 146,57	475 241,76	0,00	583 330,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	13 644,40	400,00	5 199,56	0,00	19 243,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	13 044,40	0,00	399,56	0,00	13 443,96
6459	Rembours charges SS et prévoyance	600,00	400,00	4 800,00	0,00	5 800,00
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	49 237,01	0,00	454 147,37	0,00	503 384,38
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	2 936,47	0,00	2 936,47
70631	Redevances services à caractère sportif	49 237,01	0,00	623,70	0,00	49 860,71
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	308 883,88	0,00	308 883,88
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	141 703,32	0,00	141 703,32
73	Impôts et taxes	3 061,00	0,00	0,00	0,00	3 061,00
7328	Autres fiscalités reversées	3 061,00	0,00	0,00	0,00	3 061,00
74	Dotations et participations	0,00	38 376,25	14 253,23	0,00	52 629,48
7473	Participat° Départements	0,00	27 270,00	0,00	0,00	27 270,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	11 106,25	0,00	0,00	11 106,25
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	14 253,23	0,00	14 253,23
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 370,32	0,00	0,00	3 370,32
752	Revenus des immeubles	0,00	3 370,32	0,00	0,00	3 370,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 641,60	0,00	1 641,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 641,60	0,00	1 641,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-380 429,01	-405 298,65	-1 371 893,69	0,00	-2 157 621,35

(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	240 240,36	274,00	0,00	206 930,86	0,00	1 527 654,07	258 856,58	60 624,80
	Réalisations	240 240,36	274,00	0,00	206 930,86	0,00	1 527 654,07	258 856,58	60 624,80
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	128 020,60	274,00	0,00	33 831,61	0,00	190 074,06	57 006,23	60 624,80
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 697,37	0,00	54 571,80
60611	Eau et assainissement	5 581,57	0,00	0,00	3 286,26	0,00	1 370,97	19,25	0,00
60612	Energie - Electricité	66 486,61	0,00	0,00	25 419,86	0,00	4 075,76	5 212,76	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,54	1 411,80	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	687,48	0,00	0,00	1 036,93	0,00	13 878,11	5 623,97	0,00
60636	Vêtements de travail	1 019,54	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	208,91	363,48	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,93	499,09	0,00
6068	Autres matières et fournitures	120,97	0,00	0,00	201,48	0,00	18 404,57	2 107,39	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	23 323,83	274,00	0,00	1 137,70	0,00	8 009,16	4 016,76	0,00
6156	Maintenance	6 992,07	0,00	0,00	754,80	0,00	449,04	1 095,48	0,00
6161	Multirisques	7 788,73	0,00	0,00	1 454,58	0,00	1 636,35	738,25	0,00
617	Etudes et recherches	253,20	0,00	0,00	540,00	0,00	750,00	534,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,96	1 675,53	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,86	8 484,90	395,00
6228	Divers	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,29	18 958,23	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,96	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,87	3 871,97	5 658,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,44	417,41	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	1 210,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	15 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	112 219,76	0,00	0,00	173 099,25	0,00	1 337 580,01	177 446,54	0,00
6331	Versement mobilité	1 209,86	0,00	0,00	1 862,78	0,00	15 883,72	1 966,27	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	301,00	0,00	0,00	463,45	0,00	3 951,43	489,14	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 005,21	0,00	0,00	1 547,59	0,00	13 196,73	1 633,71	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 780,93	0,00	0,00	83 010,29	0,00	376 298,72	55 359,75	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 295,40	0,00	0,00	6 667,05	0,00	27 934,21	3 348,66	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	22 683,49	0,00	0,00	31 651,14	0,00	102 737,59	16 367,34	0,00
64131	Rémunérations non tit.	24 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	405 688,47	45 145,26	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	200,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,21	5 313,04	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 014,81	0,00	0,00	14 300,13	0,00	181 696,24	20 971,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 172,35	0,00	0,00	29 293,64	0,00	139 106,98	20 089,45	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 357,58	1 849,16	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 158,04	0,00	0,00	2 672,42	0,00	18 796,00	4 186,80	0,00
6456	Cotis. aux autres organismes sociaux	140,87	0,00	0,00	1 430,76	0,00	8 099,13	226,60	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	58,81	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	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	24 345,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	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		38 576,25	80,00	0,00	3 490,32	0,00	434 607,79	13 781,28	26 852,69
Réalisations		38 576,25	80,00	0,00	3 490,32	0,00	434 607,79	13 781,28	26 852,69
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4 300,00	899,56	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,56	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4 300,00	500,00	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	416 054,56	11 240,12	26 852,69
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,47	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 414,77	11 240,12	26 228,99
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 703,32	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	38 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253,23	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	11 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253,23	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	80,00	0,00	3 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	80,00	0,00	3 290,32	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	1 641,60	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,60	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)	-201 664,11	-194,00	0,00	-203 440,54	0,00	-1 093 046,28	-245 075,30	-33 772,11

(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 établissements 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.

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		836 399,73	1 017 821,96	0,00	1 854 221,69
Réalizations		836 399,73	1 017 821,96	0,00	1 854 221,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	836 399,73	17 609,96	0,00	854 009,69
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	6 166,16	0,00	6 166,16
60612	Energie - Electricité	4 176,01	0,00	0,00	4 176,01
60623	Alimentation	1 452,25	0,00	0,00	1 452,25
60631	Fournitures d'entretien	781,44	0,00	0,00	781,44
60632	Fournitures de petit équipement	4 432,67	211,56	0,00	4 644,23
6064	Fournitures administratives	154,80	0,00	0,00	154,80
6068	Autres matières et fournitures	1 022,36	982,45	0,00	2 004,81
611	Contrats de prestations de services	13 974,69	0,00	0,00	13 974,69
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 243,80	0,00	0,00	5 243,80
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	706 481,52	0,00	0,00	706 481,52
61551	Entretien matériel roulant	0,00	33,26	0,00	33,26
6156	Maintenance	2 240,30	4 198,34	0,00	6 438,64
6161	Multirisques	8 714,82	2 075,39	0,00	10 790,21
617	Etudes et recherches	79 072,99	0,00	0,00	79 072,99
6184	Versements à des organismes de formation	528,00	180,00	0,00	708,00
6188	Autres frais divers	302,64	410,00	0,00	712,64
6228	Divers	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
6241	Transports de biens	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00
6247	Transports collectifs	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
6257	Réceptions	21,32	0,00	0,00	21,32
6261	Frais d'affranchissement	2 004,99	0,00	0,00	2 004,99
6262	Frais de télécommunications	1 765,13	52,80	0,00	1 817,93
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	212,00	0,00	212,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	212,00	0,00	212,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		197 201,05	61 853,47	0,00	259 054,52
Réalizations		197 201,05	61 853,47	0,00	259 054,52
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	68 853,07	0,00	68 853,07
7066	Redevances services à caractère social	0,00	16 719,00	0,00	16 719,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	52 134,07	0,00	52 134,07
73	Impôts et taxes	1 469,00	0,00	0,00	1 469,00
7328	Autres fiscalités reversées	1 469,00	0,00	0,00	1 469,00
74	Dotations et participations	140 134,98	-6 999,60	0,00	133 135,38
74718	Autres participations Etat	140 134,98	0,00	0,00	140 134,98
7488	Autres attributions et participations	0,00	-6 999,60	0,00	-6 999,60
75	Autres produits de gestion courante	50 847,07	0,00	0,00	50 847,07
752	Revenus des immeubles	43 243,42	0,00	0,00	43 243,42
7588	Autres produits div. de gestion courante	7 603,65	0,00	0,00	7 603,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
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)		-639 198,68	-955 968,49	0,00	-1 595 167,17

(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		13 012,31	823 387,42	0,00	1 007 793,91	0,00	0,00	10 028,05	0,00
Réalizations		13 012,31	823 387,42	0,00	1 007 793,91	0,00	0,00	10 028,05	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	13 012,31	823 387,42	0,00	7 581,91	0,00	0,00	10 028,05	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,16	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	4 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	1 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 715,86	1 716,81	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 022,36	0,00	409,76	0,00	0,00	572,69	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 885,00	11 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	706 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 337,80	902,50	0,00	4 240,34	0,00	0,00	-42,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements 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
6161	Multirisques	0,00	8 714,82	0,00	2 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	808,25	78 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	528,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	302,64	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	3 930,00	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	6 300,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	21,60	1 743,53	0,00	21,60	0,00	0,00	31,20	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	212,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	57 066,07	140 134,98	0,00	52 134,07	0,00	0,00	9 719,40	0,00
	Réalisations	57 066,07	140 134,98	0,00	52 134,07	0,00	0,00	9 719,40	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	52 134,07	0,00	0,00	16 719,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	52 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	140 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999,60	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	140 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999,60	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	43 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	7 603,65	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	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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)	44 053,76	-683 252,44	0,00	-955 659,84	0,00	0,00	-308,65	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 établissements 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.

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		0,00	32 837,61	0,00	0,00	1 281 734,42	0,00	1 314 572,03
Réalizations		0,00	32 837,61	0,00	0,00	1 281 734,42	0,00	1 314 572,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	32 837,61	0,00	0,00	974 046,35	0,00	1 006 883,96
60611	Eau et assainissement	0,00	1 062,21	0,00	0,00	132,33	0,00	1 194,54
60612	Energie - Electricité	0,00	21 964,78	0,00	0,00	13 173,67	0,00	35 138,45
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04	0,00	156,04
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	245,24	0,00	245,24
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	220,80	0,00	0,00	1 240,77	0,00	1 461,57
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00	116,30
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70	0,00	207,70
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,47	0,00	1 463,47
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	941 931,31	0,00	941 931,31
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 610,16	0,00	0,00	4 022,97	0,00	8 633,13
6156	Maintenance	0,00	2 449,20	0,00	0,00	2 619,05	0,00	5 068,25
6161	Multirisques	0,00	886,85	0,00	0,00	5 156,24	0,00	6 043,09
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,99	0,00	4 459,99
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	342,06	0,00	342,06
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 643,61	0,00	0,00	374,21	0,00	2 017,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	307 275,62	0,00	307 275,62
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,65	0,00	3 920,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	975,28	0,00	975,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,16	0,00	3 258,16
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	33 178,79	0,00	33 178,79
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,79	0,00	1 049,79
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,82	0,00	4 293,82
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	174 185,30	0,00	174 185,30
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	53 157,92	0,00	53 157,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	17 673,67	0,00	17 673,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,52	0,00	3 094,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,22	0,00	9 857,22
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,50	0,00	1 830,50
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	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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	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
66	Charges financières	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	412,45	0,00	412,45
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	412,45	0,00	412,45
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	778 960,41	0,00	778 960,41
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	778 960,41	0,00	778 960,41
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	9 032,37	0,00	9 032,37
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,37	0,00	8 232,37
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102,07	0,00	25 102,07
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102,07	0,00	25 102,07
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	404 146,14	0,00	404 146,14
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	404 146,14	0,00	404 146,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	340 679,83	0,00	340 679,83
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	313 004,95	0,00	313 004,95
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674,88	0,00	27 674,88
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	0,00
SOLDE (3)		0,00	-32 837,61	0,00	0,00	-502 774,01	0,00	-535 611,62

(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 établissements 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.

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		0,00	511 934,54	0,00	0,00	0,00	511 934,54
Réalizations		0,00	511 934,54	0,00	0,00	0,00	511 934,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	511 934,54	0,00	0,00	0,00	511 934,54
60611	Eau et assainissement	0,00	10 319,84	0,00	0,00	0,00	10 319,84
60612	Energie - Electricité	0,00	9 948,95	0,00	0,00	0,00	9 948,95
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11 211,88	0,00	0,00	0,00	11 211,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 380,76	0,00	0,00	0,00	1 380,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	5 178,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	9 148,77	0,00	0,00	0,00	9 148,77
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00
6156	Maintenance	0,00	7 040,28	0,00	0,00	0,00	7 040,28
6161	Multirisques	0,00	11 156,43	0,00	0,00	0,00	11 156,43
617	Etudes et recherches	0,00	15 662,75	0,00	0,00	0,00	15 662,75
6226	Honoraires	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
63512	Taxes foncières	0,00	424 111,00	0,00	0,00	0,00	424 111,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	5 377,00
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	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
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	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	316 775,97	0,00	0,00	0,00	316 775,97
Réalizations		0,00	316 775,97	0,00	0,00	0,00	316 775,97
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	1 039,07	0,00	0,00	0,00	1 039,07
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	639,07	0,00	0,00	0,00	639,07

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
70688	Autres prestations de services	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	315 308,90	0,00	0,00	0,00	315 308,90
752	Revenus des immeubles	0,00	272 569,30	0,00	0,00	0,00	272 569,30
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	42 739,60	0,00	0,00	0,00	42 739,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
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)	0,00	-195 158,57	0,00	0,00	0,00	-195 158,57

(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 établissements 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.

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		885 324,67	3 260 564,58	33 567,55	0,00	4 179 456,80
Réalizations		885 324,67	3 260 564,58	33 567,55	0,00	4 179 456,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	708 252,43	1 429 538,88	22 607,55	0,00	2 160 398,86
60611	Eau et assainissement	18 508,63	20 554,12	1 424,69	0,00	40 487,44
60612	Energie - Electricité	38,42	329 755,80	351,06	0,00	330 145,28
60622	Carburants	0,00	31 216,61	0,00	0,00	31 216,61
60623	Alimentation	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 800,17	0,00	0,00	1 800,17
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	33 529,95	0,00	0,00	33 529,95
60633	Fournitures de voirie	0,00	2 073,60	0,00	0,00	2 073,60
60636	Vêtements de travail	0,00	31 548,83	0,00	0,00	31 548,83
6064	Fournitures administratives	0,00	1 322,07	0,00	0,00	1 322,07
6068	Autres matières et fournitures	0,00	197 423,27	0,00	0,00	197 423,27
611	Contrats de prestations de services	683 616,56	45 476,52	8 924,00	0,00	738 017,08
6132	Locations immobilières	0,00	-22 020,06	0,00	0,00	-22 020,06
6135	Locations mobilières	1 972,03	20 465,15	0,00	0,00	22 437,18
61521	Entretien terrains	0,00	503 864,40	0,00	0,00	503 864,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	542,15	9 217,82	0,00	0,00	9 759,97
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	33 792,14	0,00	0,00	33 792,14
61551	Entretien matériel roulant	0,00	52 969,45	0,00	0,00	52 969,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 304,00	13 206,82	0,00	0,00	18 510,82
6156	Maintenance	4 266,48	33 667,10	907,80	0,00	38 841,38
6161	Multirisques	4,16	26 766,43	0,00	0,00	26 770,59
617	Etudes et recherches	-6 000,00	17 666,64	0,00	0,00	11 666,64
6182	Documentation générale et technique	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	10 906,00	0,00	0,00	10 906,00
6188	Autres frais divers	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
6226	Honoraires	0,00	22 769,23	0,00	0,00	22 769,23
6228	Divers	0,00	1 975,00	8 000,00	0,00	9 975,00
6238	Divers	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	398,79	0,00	0,00	398,79
6261	Frais d'affranchissement	0,00	7,45	0,00	0,00	7,45
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 743,68	0,00	0,00	3 743,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 424,00	0,00	0,00	1 424,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	2 579,50	0,00	0,00	2 579,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	177 072,24	1 830 635,70	0,00	0,00	2 007 707,94

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	6 189,10	0,00	0,00	6 189,10
6331	Versement mobilité	1 868,42	18 149,12	0,00	0,00	20 017,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	464,91	4 515,15	0,00	0,00	4 980,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 552,33	15 038,67	0,00	0,00	16 591,00
64111	Rémunération principale titulaires	62 466,05	803 205,28	0,00	0,00	865 671,33
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 510,10	38 945,07	0,00	0,00	41 455,17
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	2 700,00	0,00	0,00	2 800,00
64118	Autres indemnités titulaires	32 997,29	374 415,10	0,00	0,00	407 412,39
64131	Rémunérations non tit.	28 068,12	84 532,63	0,00	0,00	112 600,75
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	400,00	0,00	0,00	500,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	25 238,99	0,00	0,00	25 238,99
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 455,17	151 992,64	0,00	0,00	170 447,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 595,14	266 943,98	0,00	0,00	288 539,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 153,97	3 490,16	0,00	0,00	4 644,13
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 424,94	23 001,18	0,00	0,00	27 426,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 315,80	11 578,63	0,00	0,00	12 894,43
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	390,00	10 460,00	0,00	10 850,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00
658822	Aides	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
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	500,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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		10 672,44	8 248 855,46	41 973,25	0,00	8 301 501,15
Réalisations		10 672,44	8 248 855,46	41 973,25	0,00	8 301 501,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	200,00	26 558,60	0,00	0,00	26 758,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	23 158,60	0,00	0,00	23 158,60
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	200,00	3 400,00	0,00	0,00	3 600,00
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	7 654,24	6 211 575,75	10 260,99	0,00	6 229 490,98
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	899 483,65	10 260,99	0,00	909 744,64
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	7 791,06	0,00	0,00	7 791,06
70383	Redevance de stationnement	0,00	5 304 301,04	0,00	0,00	5 304 301,04
70388	Autres redevances et recettes diverses	7 654,24	0,00	0,00	0,00	7 654,24
73	Impôts et taxes	0,00	1 615,87	2 350,00	0,00	3 965,87
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	1 615,87	0,00	0,00	1 615,87
7334	Taxes sur les passagers	0,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	29 362,26	0,00	29 362,26
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	29 362,26	0,00	29 362,26

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	2 818,20	0,00	0,00	0,00	2 818,20
757	Redevances versées par fermiers, conces.	2 818,20	0,00	0,00	0,00	2 818,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 009 105,24	0,00	0,00	2 009 105,24
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 004 239,04	0,00	0,00	2 004 239,04
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 866,20	0,00	0,00	4 866,20
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)		-874 652,23	4 988 290,88	8 405,70	0,00	4 122 044,35

(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
DEPENSES		177 072,24	17 812,63	0,00	584,73	689 855,07	0,00	0,00
Réalizations		177 072,24	17 812,63	0,00	584,73	689 855,07	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	17 812,63	0,00	584,73	689 855,07	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	18 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	38,42	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	683 616,56	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,03	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	542,15	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	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	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,48	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6226	Honoraires	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
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	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
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	177 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	62 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	32 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	28 068,12	0,00	0,00	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
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 315,80	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	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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	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
658822	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	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	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		200,00	0,00	0,00	0,00	10 472,44	0,00	0,00
Réalizations		200,00	0,00	0,00	0,00	10 472,44	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,24	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,24	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	Taxes sur les passagers	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
7472	Participat° Régions	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	2 818,20	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,20	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
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	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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)		-176 872,24	-17 812,63	0,00	-584,73	-679 382,63	0,00	0,00

(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		312 734,34	328 946,92	1 418 119,48	1 198 186,79	2 577,05	30 184,00	3 183,55	0,00	200,00
Réalizations		312 734,34	328 946,92	1 418 119,48	1 198 186,79	2 577,05	30 184,00	3 183,55	0,00	200,00
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	301 457,24	328 946,92	73 558,76	722 998,91	2 577,05	19 724,00	2 683,55	0,00	200,00
60611	Eau et assainissement	246,40	0,00	0,00	20 307,72	0,00	0,00	1 424,69	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	20 001,04	273 497,66	13 273,40	22 983,70	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00
60622	Carburants	17 445,62	0,00	5 031,96	8 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 957,75	0,00	2 928,14	9 049,46	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	2 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	21 896,17	0,00	0,00	9 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	99 610,51	0,00	1 280,50	96 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	45 476,52	0,00	0,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00	200,00
6132	Locations immobilières	0,00	979,94	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	17 982,36	0,00	0,00	2 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	503 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,01	0,00	4 685,60	4 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	33 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	46 297,92	0,00	1 101,48	5 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 825,01	0,00	2 316,00	5 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 756,13	3 712,80	2 606,19	25 591,98	0,00	0,00	907,80	0,00	0,00
6161	Multirisques	16 371,52	0,00	3 680,93	6 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	17 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	304,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	850,00	5 280,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	444,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	22 769,23	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	1 975,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	398,79	0,00	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	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 208,54	0,00	362,44	1 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
63513	Autres impôts locaux	1 225,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	2 055,98	523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 277,10	0,00	1 344 560,72	474 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	6 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	13 107,15	5 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 260,80	1 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 849,59	4 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	574 100,99	229 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	29 910,46	9 034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	1 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	295 493,84	78 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	68 201,46	16 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	25 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	110 869,12	41 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	191 052,15	75 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 811,90	678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	15 102,10	7 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 088,00	0,00	2 362,17	4 128,46	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	390,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	
658822	Aides	0,00	0,00	0,00	390,00	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	500,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		4 866,20	0,00	6 233 774,22	4 360,13	2 005 854,91	29 362,26	12 610,99	0,00	
Réalisations		4 866,20	0,00	6 233 774,22	4 360,13	2 005 854,91	29 362,26	12 610,99	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	22 198,47	4 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	19 998,47	3 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	2 200,00	1 200,00	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	6 211 575,75	0,00	0,00	0,00	10 260,99	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	899 483,65	0,00	0,00	0,00	10 260,99	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	7 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	5 304 301,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,87	0,00	2 350,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	Taxes sur les passagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 362,26	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 362,26	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	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	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
77	Produits exceptionnels	4 866,20	0,00	0,00	0,00	2 004 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 866,20	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)		-307 868,14	-328 946,92	4 815 654,74	-1 193 826,66	2 003 277,86	-821,74	9 427,44	0,00	-200,00

(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 établissements 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.

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 Foire 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		1 560 930,43	132,00	0,00	0,00	72 899,68	907 031,91	0,00	0,00	2 540 994,02
Réalizations		1 560 930,43	132,00	0,00	0,00	72 899,68	907 031,91	0,00	0,00	2 540 994,02
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	1 560 930,43	132,00	0,00	0,00	72 899,68	61 371,44	0,00	0,00	1 695 333,55
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92	0,00	0,00	0,00	108,92
60612	Energie - Electricité	874,53	0,00	0,00	0,00	23,20	2 213,86	0,00	0,00	3 111,59
60631	Fournitures d'entretien	381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,78
60632	Fournitures de petit équipement	12 300,39	0,00	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	12 440,16
6068	Autres matières et fournitures	558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,65
611	Contrats de prestations de services	1 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,80
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	65 223,87	0,00	0,00	0,00	65 223,87
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 136,31	0,00	0,00	0,00	1 487,27	2 865,39	0,00	0,00	9 488,97
615231	Entretien, réparations voiries	994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,80
615232	Entretien, réparations réseaux	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 480,69	0,00	0,00	0,00	115,00	1 368,00	0,00	0,00	3 963,69
6156	Maintenance	50 682,91	132,00	0,00	0,00	95,60	252,98	0,00	0,00	51 163,49
6161	Multirisques	2 388,59	0,00	0,00	0,00	3 498,59	7 103,29	0,00	0,00	12 990,47
617	Etudes et recherches	47 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 624,20
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,46	0,00	0,00	0,00	1 152,46
6262	Frais de télécommunications	1 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	1 629,08
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 305 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 571,62
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 906,00	0,00	0,00	42 906,00
63513	Autres impôts locaux	126 390,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	127 445,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 665,47	0,00	0,00	176 665,47
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,84	0,00	0,00	6 599,84

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,71	0,00	0,00	1 477,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	367,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,75	0,00	0,00	1 227,75
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 550,39	0,00	0,00	62 550,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,92	0,00	0,00	4 928,92
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,59	0,00	0,00	41 150,59
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636,33	0,00	0,00	10 636,33
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,35	0,00	0,00	6 655,35
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345,93	0,00	0,00	13 345,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549,14	0,00	0,00	21 549,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,47	0,00	0,00	642,47
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,60	0,00	0,00	2 939,60
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,58	0,00	0,00	1 884,58
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	14,20
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	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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
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	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	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	28 995,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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		21 780,00	0,00	0,00	0,00	705 813,12	24 366 976,79	0,00	0,00	25 094 569,91
Réalizations		21 780,00	0,00	0,00	0,00	705 813,12	24 366 976,79	0,00	0,00	25 094 569,91
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	600,00	0,00	0,00	600,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 191,37	0,00	0,00	3 269 971,37
70323	Redev. occupat° domaine public communal	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 725,64	0,00	0,00	3 103 505,64
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 465,73	0,00	0,00	166 465,73
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	19 887 956,16	0,00	0,00	19 888 348,16
7323	Revers. pré. sur jeux, paris hippiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 882,52	0,00	0,00	2 046 882,52
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	260 963,00	0,00	0,00	261 355,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 110,64	0,00	0,00	17 580 110,64
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	705 421,12	30 229,26	0,00	0,00	735 650,38
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	619 263,60	0,00	0,00	0,00	619 263,60
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	81 181,00	0,00	0,00	0,00	81 181,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,52	30 229,26	0,00	0,00	35 205,78
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)		-1 539 150,43	-132,00	0,00	0,00	632 913,44	23 459 944,88	0,00	0,00	22 553 575,89

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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 établissements 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.

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)		12 958 088,61	854 603,25	0,00	48,09	0,00	13 812 739,95
Réalizations		12 958 088,61	678 793,23	0,00	48,09	0,00	13 636 929,93
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	10 181 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 118,64
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	10 181 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 118,64
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	2 776 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 969,97
1641	Emprunts en euros	2 767 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 181,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	122 550,83	0,00	0,00	0,00	122 550,83
2031	Frais d'études	0,00	2 505,34	0,00	0,00	0,00	2 505,34
2051	Concessions, droits similaires	0,00	120 045,49	0,00	0,00	0,00	120 045,49
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	556 242,40	0,00	48,09	0,00	556 290,49
21316	Equipements du cimetière	0,00	33 133,86	0,00	0,00	0,00	33 133,86
21318	Autres bâtiments publics	0,00	281 012,59	0,00	48,09	0,00	281 060,68
21538	Autres réseaux	0,00	32 517,41	0,00	0,00	0,00	32 517,41
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 960,40	0,00	0,00	0,00	1 960,40
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	2 128,04	0,00	0,00	0,00	2 128,04
2182	Matériel de transport	0,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00	13 868,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	91 255,90	0,00	0,00	0,00	91 255,90
2184	Mobilier	0,00	46 902,83	0,00	0,00	0,00	46 902,83
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	53 463,37	0,00	0,00	0,00	53 463,37
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

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Opérations d'équipement	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	175 810,02	0,00	0,00	0,00	175 810,02
	RECETTES (2)	17 316 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 316 692,23
	Réalisations	17 316 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 316 692,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 140 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 386,82
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	12 992 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 680,57
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 352 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 564,52
280422	Privé : Bâtiments, installations	4 828 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 554,12
28051	Concessions et droits similaires	94 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94 431,55
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	104 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	104 231,74
28128	Autres aménagements de terrains	74 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74 801,19
281312	Bâtiments scolaires	2 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,12
28135	Installations générales, agencements, ..	12 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,40
28152	Installations de voirie	95 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95 470,04
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,81
281532	Réseaux d'assainissement	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
281533	Réseaux câblés	34 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 610,80
281534	Réseaux d'électrification	87 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87 612,59
281538	Autres réseaux	338 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	338 292,82
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,34
281578	Autre matériel et outillage de voirie	72 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72 156,64
28158	Autres installat°, matériel et outillage	548 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	548 129,21
28181	Installations générales, aménagt divers	408 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408 900,13
28182	Matériel de transport	86 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 558,20
28183	Matériel de bureau et informatique	161 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	161 762,12
28184	Mobilier	90 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90 964,03
28188	Autres immo. corporelles	522 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	522 632,20
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 126 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 851,71
10222	FCTVA	881 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	881 474,21
10226	Taxe d'aménagement	416 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	416 630,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 828 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 747,45
13	Subventions d'investissement	37 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 186,00
1342	Amendes de police non transférable	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	21 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587,13

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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)		4 358 603,62	-854 603,25	0,00	-48,09	0,00	3 503 952,28

(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
DEPENSES (2)		689 464,25	0,00	0,00	118 695,91	0,00	13 309,23	33 133,86	48,09	0,00
Réalizations		524 474,19	0,00	0,00	107 875,95	0,00	13 309,23	33 133,86	48,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	122 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
2031	Frais d'études	2 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	120 045,49	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	401 923,36	0,00	0,00	107 875,95	0,00	13 309,23	33 133,86	48,09	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 133,86	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	177 100,21	0,00	0,00	91 459,95	0,00	12 452,43	0,00	48,09	0,00
21538	Autres réseaux	32 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	2 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	88 707,90	0,00	0,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	46 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	52 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80	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 d'équipement		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		164 990,06	0,00	0,00	10 819,96	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	0,00
Réalisations		0,00	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	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
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	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	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	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	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	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	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
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-689 464,25	0,00	0,00	-118 695,91	0,00	-13 309,23	-33 133,86	-48,09	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.

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)		1 501 664,36	38 969,24	0,00	1 540 633,60
Réalizations		1 192 504,32	35 914,89	0,00	1 228 419,21
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	1 192 504,32	35 914,89	0,00	1 228 419,21
21318	Autres bâtiments publics	448 684,82	0,00	0,00	448 684,82
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	662 774,23	15 907,31	0,00	678 681,54
2182	Matériel de transport	27 003,80	17 348,00	0,00	44 351,80
2184	Mobilier	12 883,13	2 659,58	0,00	15 542,71
2188	Autres immobilisations corporelles	41 158,34	0,00	0,00	41 158,34
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		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		309 160,04	3 054,35	0,00	312 214,39
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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 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)		-1 501 664,36	-38 969,24	0,00	-1 540 633,60

(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)		0,00	0,00	530 988,89	0,00	970 675,47
Réalizations		0,00	0,00	529 730,09	0,00	662 774,23
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	529 730,09	0,00	662 774,23
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	448 684,82	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	662 774,23
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	27 003,80	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	12 883,13	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	41 158,34	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

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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		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	1 258,80	0,00	307 901,24
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
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
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)		0,00	0,00	-530 988,89	0,00	-970 675,47

(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.

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)		1 747,65	4 257 593,44	0,00	30,30	0,00	66 536,63	0,00	4 325 908,02
Réalizations		1 747,65	1 559 178,64	0,00	30,30	0,00	61 440,07	0,00	1 622 396,66
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	1 183,00	157 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,64
2031	Frais d'études	0,00	157 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 217,64
2051	Concessions, droits similaires	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	564,65	176 240,30	0,00	30,30	0,00	61 440,07	0,00	238 275,32
21312	Bâtiments scolaires	0,00	160 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 461,54
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 855,19	0,00	30,30	0,00	22,11	0,00	2 907,60
2181	Installat° générales, agencements	0,00	4 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,20
2184	Mobilier	564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,65
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 875,37	0,00	0,00	0,00	61 417,96	0,00	70 293,33
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	1 225 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 720,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 225 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 720,70

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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 d'équipement		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	2 698 414,80	0,00	0,00	0,00	5 096,56	0,00	2 703 511,36
RECETTES (2)		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Réalizations		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
1322	Subv. non transf. Régions	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
SOLDE (2)		-1 747,65	-2 507 593,44	0,00	-30,30	0,00	-66 536,63	0,00	-2 575 908,02

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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)		3 949 544,59	308 048,85	0,00	15 973,00	0,00	50 563,63	0,00	0,00
Réalizations		1 524 548,11	34 630,53	0,00	12 205,00	0,00	49 235,07	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	157 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	157 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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	141 609,77	34 630,53	0,00	12 205,00	0,00	49 235,07	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	129 553,06	30 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 624,71	1 230,48	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	4 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 383,80	2 491,57	0,00	12 205,00	0,00	49 212,96	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	1 225 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 225 720,70	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	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		2 424 996,48	273 418,32	0,00	3 768,00	0,00	1 328,56	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 199 544,59	-308 048,85	0,00	-15 973,00	0,00	-50 563,63	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 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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	34 990,08	78 316,23	400 826,59	0,00	514 132,90
Réalizations		0,00	34 440,98	52 397,19	238 181,59	0,00	325 019,76
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	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
2051	Concessions, droits similaires	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	34 302,33	52 397,19	238 181,59	0,00	324 881,11
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 746,47	41 975,89	162 920,81	0,00	211 643,17
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	1 359,88	0,00	1 359,88
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	10 421,30	0,00	0,00	10 421,30
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 023,96	0,00	5 250,99	0,00	7 274,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	25 531,90	0,00	68 649,91	0,00	94 181,81
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	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	549,10	25 919,04	162 645,00	0,00	189 113,14
RECETTES (2)		0,00	0,00	12 395,49	0,00	0,00	12 395,49
Réalizations		0,00	0,00	12 395,49	0,00	0,00	12 395,49
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

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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	12 395,49	0,00	0,00	12 395,49
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	12 395,49	0,00	0,00	12 395,49
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	-34 990,08	-65 920,74	-400 826,59	0,00	-501 737,41

(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)		34 990,08	0,00	0,00	0,00	65 337,61	0,00	0,00	12 978,62
Réalizations		34 440,98	0,00	0,00	0,00	39 418,57	0,00	0,00	12 978,62
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	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	138,65	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	34 302,33	0,00	0,00	0,00	39 418,57	0,00	0,00	12 978,62
21318	Autres bâtiments publics	6 746,47	0,00	0,00	0,00	39 418,57	0,00	0,00	2 557,32
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,30

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
2183	Matériel de bureau et informatique	2 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 531,90	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	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		549,10	0,00	0,00	0,00	25 919,04	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,49	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,49	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	12 395,49	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,49	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)		-34 990,08	0,00	0,00	0,00	-52 942,12	0,00	0,00	-12 978,62

(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.

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)		7 000,00	209 060,06	284 280,86	0,00	500 340,92
Réalizations		0,00	151 409,89	136 971,59	0,00	288 381,48
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	56 684,00	0,00	0,00	56 684,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	56 684,00	0,00	0,00	56 684,00
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	27 000,00	368,99	0,00	27 368,99
2031	Frais d'études	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	368,99	0,00	368,99
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	67 725,89	136 602,60	0,00	204 328,49
21318	Autres bâtiments publics	0,00	57 023,71	90 989,26	0,00	148 012,97
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	3 824,40	0,00	3 824,40
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	22 528,75	0,00	22 528,75
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 702,18	19 260,19	0,00	29 962,37
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		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		7 000,00	57 650,17	147 309,27	0,00	211 959,44
RECETTES (2)		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Réalizations		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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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
1318	Autres subventions d'équipement transf.	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	40 000,00	0,00	40 000,00
SOLDE (2)		-7 000,00	-209 060,06	-244 280,86	0,00	-460 340,92

(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
DEPENSES (2)		105 535,40	0,00	0,00	103 524,66	0,00	173 243,48	111 037,38	0,00
Réalizations		86 885,23	0,00	0,00	64 524,66	0,00	36 004,75	100 966,84	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	56 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	56 684,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,99	0,00
2031	Frais d'études	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,99	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	59 885,23	0,00	0,00	7 840,66	0,00	36 004,75	100 597,85	0,00
21318	Autres bâtiments publics	49 183,05	0,00	0,00	7 840,66	0,00	32 525,38	58 463,88	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,40	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,30	20 846,45	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,07	17 463,12	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	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		18 650,17	0,00	0,00	39 000,00	0,00	137 238,73	10 070,54	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
1318	Autres subventions d'équipement transf.	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	40 000,00	0,00
SOLDE (2)		-105 535,40	0,00	0,00	-103 524,66	0,00	-173 243,48	-71 037,38	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.

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)		536 123,19	4 223,96	0,00	540 347,15
Réalizations		318 640,70	4 223,96	0,00	322 864,66
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	25 408,11	0,00	0,00	25 408,11
2031	Frais d'études	25 408,11	0,00	0,00	25 408,11
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	293 232,59	4 223,96	0,00	297 456,55
21318	Autres bâtiments publics	95 983,20	0,00	0,00	95 983,20
2135	Installations générales, agencements	37 801,68	0,00	0,00	37 801,68
2138	Autres constructions	3 486,68	0,00	0,00	3 486,68
21538	Autres réseaux	12 224,40	0,00	0,00	12 224,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
2181	Installat° générales, agencements	4 092,75	0,00	0,00	4 092,75
2188	Autres immobilisations corporelles	137 618,88	4 223,96	0,00	141 842,84
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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		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		217 482,49	0,00	0,00	217 482,49
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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 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)		-536 123,19	-4 223,96	0,00	-540 347,15

(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)		12 095,74	524 027,45	0,00	4 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		10 961,74	307 678,96	0,00	4 223,96	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	25 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	25 408,11	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	10 961,74	282 270,85	0,00	4 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	4 843,99	91 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	37 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	3 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
21538	Autres réseaux	0,00	12 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	4 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	137 618,88	0,00	4 223,96	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	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		1 134,00	216 348,49	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)		-12 095,74	-524 027,45	0,00	-4 223,96	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 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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	12 549,24	0,00	0,00	26 411,14	0,00	38 960,38
Réalizations		0,00	3 248,82	0,00	0,00	26 411,14	0,00	29 659,96
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	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	3 248,82	0,00	0,00	26 411,14	0,00	29 659,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	3 248,82	0,00	0,00	10 919,30	0,00	14 168,12
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868,00	0,00	13 868,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,84	0,00	1 623,84
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	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	9 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,42
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,04	0,00	8 176,04
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,04	0,00	8 176,04
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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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	8 176,04	0,00	8 176,04
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,04	0,00	8 176,04
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	-12 549,24	0,00	0,00	-18 235,10	0,00	-30 784,34

(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.

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)		0,00	159 642,72	0,00	0,00	0,00	159 642,72
Réalizations		0,00	65 321,02	0,00	0,00	0,00	65 321,02
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	15 181,06	0,00	0,00	0,00	15 181,06
2031	Frais d'études	0,00	15 181,06	0,00	0,00	0,00	15 181,06
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	50 139,96	0,00	0,00	0,00	50 139,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	46 592,58	0,00	0,00	0,00	46 592,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 547,38	0,00	0,00	0,00	3 547,38
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	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	94 321,70	0,00	0,00	0,00	94 321,70
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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	-159 642,72	0,00	0,00	0,00	-159 642,72

(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.

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)		309 421,77	5 953 923,64	0,00	0,00	6 263 345,41
Réalizations		229 402,47	4 508 119,20	0,00	0,00	4 737 521,67
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	171 683,12	0,00	0,00	171 683,12
2031	Frais d'études	0,00	44 683,12	0,00	0,00	44 683,12
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	391 630,00	0,00	0,00	391 630,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	391 630,00	0,00	0,00	391 630,00
21	Immobilisations corporelles	229 402,47	3 944 386,08	0,00	0,00	4 173 788,55
2115	Terrains bâtis	0,00	2 314,61	0,00	0,00	2 314,61
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	11 972,22	0,00	0,00	11 972,22
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	116 883,24	0,00	0,00	116 883,24
21318	Autres bâtiments publics	0,00	63 552,07	0,00	0,00	63 552,07
2138	Autres constructions	0,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	186 149,33	0,00	0,00	186 149,33
2152	Installations de voirie	0,00	2 387 079,32	0,00	0,00	2 387 079,32
21534	Réseaux d'électrification	0,00	55 205,84	0,00	0,00	55 205,84
21538	Autres réseaux	0,00	50 499,43	0,00	0,00	50 499,43
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	23 562,03	0,00	0,00	23 562,03
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	229 402,47	575 157,98	0,00	0,00	804 560,45
2182	Matériel de transport	0,00	118 012,72	0,00	0,00	118 012,72
2184	Mobilier	0,00	32 574,23	0,00	0,00	32 574,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	109 423,06	0,00	0,00	109 423,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
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		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		80 019,30	1 445 804,44	0,00	0,00	1 525 823,74
RECETTES (2)		0,00	2 256 151,46	0,00	0,00	2 256 151,46
Réalizations		0,00	2 124 933,46	0,00	0,00	2 124 933,46
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	2 004 239,04	0,00	0,00	2 004 239,04
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 095 239,04	0,00	0,00	1 095 239,04
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
2138	Autres constructions	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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	113 889,00	0,00	0,00	113 889,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	88 232,10	0,00	0,00	88 232,10
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	25 656,90	0,00	0,00	25 656,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	6 805,42	0,00	0,00	6 805,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	6 805,42	0,00	0,00	6 805,42
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	131 218,00	0,00	0,00	131 218,00
SOLDE (2)		-309 421,77	-3 697 772,18	0,00	0,00	-4 007 193,95

(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)		0,00	224 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84 982,84
Réalizations		0,00	181 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 418,46

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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	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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres 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
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	181 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 418,46
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	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
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	181 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 418,46
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
	Autres immobilisations corporelles							
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	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	42 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,38
RECETTES (2)		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
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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	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
1322	Subv. non transf. Régions	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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
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	-224 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 982,84

(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)		531 964,40	1 316 219,75	3 244 101,55	506 358,33	355 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		493 348,40	445 175,71	2 865 068,39	349 247,09	355 279,61	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	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	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	8 111,52	22 606,60	0,00	140 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	8 111,52	22 606,60	0,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	391 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	391 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
21	Immobilisations corporelles	101 718,40	437 064,19	2 842 041,79	349 247,09	214 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	11 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	116 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	299,34	63 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	186 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	2 387 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	55 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	50 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	22 704,26	0,00	857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	139,20	437 064,19	66 845,72	71 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	95 105,04	22 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	30 005,56	0,00	0,00	2 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	48 869,38	0,00	0,00	60 553,68	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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	420,00	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		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		38 616,00	871 044,04	379 033,16	157 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		6 805,42	91 668,00	125 244,00	0,00	2 032 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		6 805,42	0,00	113 889,00	0,00	2 004 239,04	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	0,00	2 004 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	113 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	88 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	25 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 805,42	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	91 668,00	11 355,00	0,00	28 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-525 158,98	-1 224 551,75	-3 118 857,55	-506 358,33	1 677 154,43	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 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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)		2 221 112,79	0,00	0,00	0,00	3 998,50	3 494,34	0,00	0,00	2 228 605,63
Réalizations		1 308 589,28	0,00	0,00	0,00	3 998,50	3 494,34	0,00	0,00	1 316 082,12
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	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	156 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 390,42
2031	Frais d'études	136 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 390,42
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	1 152 198,86	0,00	0,00	0,00	3 998,50	3 494,34	0,00	0,00	1 159 691,70
21318	Autres bâtiments publics	961 379,71	0,00	0,00	0,00	3 812,50	3 494,34	0,00	0,00	968 686,55
2151	Réseaux de voirie	16 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,40
2152	Installations de voirie	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	153 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 562,18
2181		12 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906,43

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(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
2184	Installat° générales, agencements									
	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,14
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		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		912 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 523,51
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	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	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	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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 221 112,79	0,00	0,00	0,00	-3 998,50	-3 494,34	0,00	0,00	-2 228 605,63

(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.

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.

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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					15 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					15 200 000,00									
0030457A (2014CFF02)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2014		10/10/2014	1 500 000,00	F	FIXE	2,100	2,142		T	C	O	A-1
0500795/001 (2014CFFL01)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	04/08/2014		01/12/2014	1 500 000,00	F	FIXE	2,010	2,025		T	C	N	A-1
52611 (2016CDC01)	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	12/08/2016		01/09/2017	4 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
59008406 (2020CE001)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020		10/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,380	0,411		T	C	O	A-1
5908440 (2020CE002)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020		10/10/2020	1 400 000,00	F	FIXE	0,380	0,388		T	C	O	A-1
9465114 (2014CE01)	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2014		10/03/2015	2 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,666		T	C	N	A-1
9676599 (2015CE01)	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2015		25/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,030	1,059		T	C	N	A-1
9904819 (2017CE01)	CAISSE D'EPARGNE	02/03/2017		27/06/2017	600 000,00	F	FIXE	1,340	1,354		A	P	N	A-1
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	06/12/2018		01/04/2019	1 200 000,00	F	FIXE	0,720	0,732		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
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					15 200 000,00									

(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).

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 307 500,00					2 767 181,42	39 730,60	0,00	2 235,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 307 500,00					2 767 181,42	39 730,60	0,00	2 235,66
0030457A (2014CFF02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,100	140 625,00	1 476,56	0,00	0,00
0500795/001 (2014CFFL01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,010	412 500,00	7 160,63	0,00	0,00
52611 (2016CDC01)	N	0,00	A-1	3 150 000,00	13,67	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00	0,00	0,00
59008406 (2020CE001)	N	0,00	A-1	750 000,00	2,36	F	FIXE	0,380	300 000,00	3 562,50	0,00	402,72
5908440 (2020CE002)	N	0,00	A-1	770 000,00	2,53	F	FIXE	0,380	280 000,00	3 591,00	0,00	659,94
9465114 (2014CE01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,640	600 000,00	8 610,00	0,00	0,00
9676599 (2015CE01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,030	250 000,00	2 083,24	0,00	0,00
9904819 (2017CE01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,340	409 056,42	7 908,92	0,00	0,00
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	N	0,00	A-1	637 500,00	4,00	F	FIXE	0,720	150 000,00	5 337,75	0,00	1 173,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		5 307 500,00					2 767 181,42	39 730,60	0,00	2 235,66

(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.

(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.

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 couverture éventuelle (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.

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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 307 500,00	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						0,00

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

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									
	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 éventuelles	
												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.

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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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).

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 refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (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	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.

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			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
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.

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
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
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) : 600.00 €			2017-02-02
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	1	02/02/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES	15	02/02/2017
L	LICENCES	1	02/02/2017
L	LOGICIELS	4	02/02/2017
L	ARBRES	50	02/02/2017
L	ARBUSTES	20	02/02/2017
L	VIVACES	10	02/02/2017
L	PLANTES VERTES	5	02/02/2017
L	AMENAGEMENT PAYSAGER	20	02/02/2017
L	AMENAGEMENT D ARROSAGE	20	02/02/2017
L	AMENAGEMENT DE CLOTURE	10	02/02/2017
L	RESEAUX ADDUCTION D EAU	30	02/02/2017
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	30	02/02/2017
L	RESEAUX CABLES	25	02/02/2017
L	RESEAUX EDF ENFOUISSEMENT RESEAUX	25	02/02/2017
L	AUTRES RESEAUX CABLAGE INFORMATIQUE	5	02/02/2017
L	EXTINCTEUR	10	02/02/2017
L	CENTRALE INCENDIE	10	02/02/2017
L	BARRIERES	7	02/02/2017
L	MATS	7	02/02/2017
L	DRAPEAUX OFFICIELS	7	02/02/2017
L	DRAPEAUX PERMANENTS	1	02/02/2017
L	PANNEAUX	10	02/02/2017
L	AUTRES INSTAL MAT ET OUT TECHNIQUES	10	02/02/2017
L	FEUX TRICOLORES	10	02/02/2017
L	MOBILIERS URBAINS	8	02/02/2017
L	POTELETS	8	02/02/2017
L	BORNES ESCAMOTABLES	7	02/02/2017
L	JARDINIERES ET FACADES	10	02/02/2017
L	TONDEUSE DESHERBEUR TRONCONNEUSE SOUFFLEUR	6	02/02/2017
L	REHAB BATIMENTS	10	02/02/2017
L	REFECTION BATIMENTS	10	02/02/2017
L	RELAMPING	7	02/02/2017
L	MAT TRANSPORT 2 ROUES	5	02/02/2017
L	VEHICULES THERMIQUES	5	02/02/2017
L	VEHICULES ELECTRIQUES	7	02/02/2017
L	CAMION POIDS LOURD	10	02/02/2017
L	ORDINATEURS	5	02/02/2017
L	PETIT MAT INFO IPAD TABLETTE ORDI PORTABLE	3	02/02/2017
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	10	02/02/2017
L	PETIT EQUIP MUSIQUE LECTEUR CD MICRO AUDIO PHOTO	5	02/02/2017
L	GROS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE	15	02/02/2017
L	EQUIP MAT POUR LOGT FRIGO LAVE LINGE	5	02/02/2017
L	EQUIP SALLE SERVEUR (SERVEUR SWITCH...)	5	02/02/2017
L	MATERIEL DE SPORT	20	02/02/2017
L	BATEAU VOILE	10	02/02/2017

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

L	CHALETS TENTES PODIUMS	10	02/02/2017
L	COFFRE FORT	30	02/02/2017
L	TELEPHONE PORTABLE	2	02/02/2017
L	GUIRLANDES	5	02/02/2017
L	PETIT MATERIEL ESPACES VERTS	3	02/02/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (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)	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 BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 ...).

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.

IV – ANNEXES	IV
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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 848 433,20	2 823 865,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 848 433,20	2 767 181,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 848 433,20	2 767 181,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		0,00	56 684,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	56 684,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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	2 823 865,42	6 352 060,21	0,00	9 175 925,63

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

IV – ANNEXES	IV
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		28 154 858,78	14 290 784,83
Ressources propres externes de l'année (a)		1 050 000,00	1 298 104,26
10222	FCTVA	950 000,00	881 474,21
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	416 630,05
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)		27 104 858,78	12 992 680,57
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		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	60 000,00	60 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 920 129,44	5 352 564,52
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 642 449,34	4 828 554,12
28051	Concessions et droits similaires	92 305,00	94 431,55
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	104 235,00	104 231,74
28128	Autres aménagements de terrains	76 275,00	74 801,19
281312	Bâtiments scolaires	2 480,00	2 478,12
28135	Installations générales, agencements, ..	12 115,00	12 114,40
28152	Installations de voirie	95 475,00	95 470,04
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 550,00	7 545,81
281532	Réseaux d'assainissement	1 765,00	964,00
281533	Réseaux câblés	34 615,00	34 610,80
281534	Réseaux d'électrification	87 615,00	87 612,59
281538	Autres réseaux	339 725,00	338 292,82
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 910,00	7 906,34
281578	Autre matériel et outillage de voirie	72 260,00	72 156,64
28158	Autres installat°, matériel et outillage	549 570,00	548 129,21
28181	Installations générales, aménag° divers	408 905,00	408 900,13
28182	Matériel de transport	86 560,00	86 558,20
28183	Matériel de bureau et informatique	161 765,00	161 762,12
28184	Mobilier	90 965,00	90 964,03
28188	Autres immo. corporelles	525 520,00	522 632,20
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 724 670,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------------	---	--	---	-------------

Total ressources propres disponibles	14 290 784,83	1 921 218,00	1 140 386,82	1 828 747,45	19 181 137,10
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		9 175 925,63
Ressources propres disponibles	IV		19 181 137,10
Solde	V = IV - II (3)		10 005 211,47

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
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.

IV – ANNEXES	IV
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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.

IV – ANNEXES	IV
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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.

IV – ANNEXES	IV
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- le- 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'éta- le- 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)

- (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.

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

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				
07/01/2022	REMPLACEMENT DE 4 POSTES RIA MARCHÉ COUVERT	4 159,20	0,00	0
07/01/2022	AMENAGEMENT VOIRIE DE L AVENUE FAUVEAU	84 011,03	0,00	0
07/01/2022	GUIRLANDES	4 068,60	0,00	5
07/01/2022	GUIRLANDES LUMINEUSES	4 182,53	0,00	5
07/01/2022	ACHAT DE 50 LONICERA NITIDA	123,20	0,00	1
07/01/2022	50 LONICERA PILEATA	154,00	0,00	1
07/01/2022	ETANCHEITE LA FONTAINE DU CINEMA	5 427,04	0,00	10
07/01/2022	PLAQUE DE RUES SAINT LOUIS - SAINT CHARLES	333,89	0,00	1
07/01/2022	MACHINE A CAFE UNIDICCI A/2 CDA	2 589,60	0,00	5
10/01/2022	ARMOIRE FIRE RANGER 230L	990,00	0,00	5
10/01/2022	KIT VOILIER RADIOCOMMANDE DRAGON	1 329,45	0,00	20
11/01/2022	FAC. FA2102118 DU 20/10/2021 MICROS OREILLETES	1 108,80	0,00	5
14/01/2022	AUOTOLAVEUSE AUTOPORTE BAT 24V ACIDE	12 190,80	0,00	15
20/01/2022	TRAVAUX SUITE CHUTE D UN VITRAGE EDM	5 969,98	0,00	0
20/01/2022	UNE PLAQUE DE RUE POUR RUE FAUVEAU	47,62	0,00	1
21/01/2022	BOUTON APPEL SUR UN POTEAU ACIER	1 200,00	0,00	0
21/01/2022	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT DES FONTES	1 893,60	0,00	0
21/01/2022	DALLE LUMINEUSE A LED PASSAGE JEAN MONNET	253,44	0,00	0
21/01/2022	DIX PLAQUES DE RUE EMAIL 500*300	476,26	0,00	1
21/01/2022	PROTECTION OBUS TRANSFORMATEUR BVD PINAUD	704,12	0,00	10
21/01/2022	BOITE COUPURE RESEAU EP HT AU 57 RUE DE LA BARRE	7 717,49	0,00	10
21/01/2022	MISE EN LUMIERE EGLISE SAINT-JOSEPH	32 744,78	0,00	10
24/01/2022	GTC STATION THERMAL	19 696,08	0,00	0
24/01/2022	NOUVEL AUTOMATE POUR LES THERMES	19 696,08	0,00	10
25/01/2022	AMENAGEMENT RUES ST CHARLES ST LOUIS	122 790,96	0,00	0
25/01/2022	INSTALLATION DUN TELEALARME VILLA DU LAG	1 320,00	0,00	0
25/01/2022	REALISATION TERRASSE MURET ET PLANCHER PAV CDA	68 412,00	0,00	0
25/01/2022	CT REHABILITATION ECOLE RIET	6 428,64	0,00	0
25/01/2022	CREATION ESPACE CRECHE	7 412,76	0,00	0
25/01/2022	VOLETS ROULANTS LOGT 32 RUE DE GAULLE	791,25	0,00	10
25/01/2022	VOLETS ROULANTS A MANOEUVRE ELEC 32 RUE GAULLE	1 582,50	0,00	10
25/01/2022	ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DE 80 TROUSSEAUX	10 677,60	0,00	10
26/01/2022	MOBILIER DE BUREAU SERVICE ESPACES VERTS	1 047,07	0,00	10
28/01/2022	BOUCHE INCENDIE	1 176,00	0,00	0
31/01/2022	CREATION BANDES PODOTACTILES	36 565,40	0,00	0
31/01/2022	LIGNE DE VIE SUR LE BATIMENT ST	1 464,00	0,00	0
31/01/2022	LIGNE DE VIE SUR LE BATIMENT ST	1 739,04	0,00	15
31/01/2022	TELEPHONE ASUS ROG PHONE 5 NOIR FANTOMES	653,18	0,00	2
31/01/2022	3 ORDINATEURS WEB TV	7 310,94	0,00	5
31/01/2022	RENOUVELLEMENT AUTOCAT JUSQU A NOV 2022	2 128,57	0,00	1
31/01/2022	- 1 PAIRE CAMERA EPMB NICE NICKEPB	66,88	0,00	1
31/01/2022	- VERROU ELECTOMAGNETIQUE CAPTEUR INFRAROUGE DECLE	1 469,67	0,00	10
31/01/2022	- APPLICATION STOCK CONTROLLER	20,00	0,00	1
31/01/2022	- ACHAT WINDOWS 10 PRO N	53,90	0,00	1
02/02/2022	TANDEMS - MALMO 45-50 CM	1 838,00	0,00	5
02/02/2022	FAC 3984640-21001 RENOUVELLEMENT ENCEINTE DE MUSIQ	299,97	0,00	1
03/02/2022	5 MINI PC LENOVO	3 626,30	0,00	3
07/02/2022	FAC. 5800001242 DU 24/01/2022 TRAVAUX DE VOIRIE D	24 419,51	0,00	0
07/02/2022	MATERIAUX ET MATERIELS TVX VOIRIE AVRIL OCT 21	41 548,54	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/02/2022	TRAVAUX CLOISONS MEDIATHEQUE	16 045,20	0,00	0
07/02/2022	BAT ADMINISTRATIF RAYONNAGE MOBILE	39 960,00	0,00	10
07/02/2022	TVX ENF. RESEAUX AERIEN RUES ST LOUIS ST CHARLES	33 380,28	0,00	5
08/02/2022	AMENAGEMENT D UNE PLACE DE LIVRAISON ET VSL	552,00	0,00	0
08/02/2022	GROSSES REPARATIONS GS ORMESSON	1 289,23	0,00	0
08/02/2022	36 RUE DE GAULLE - PALISSADE A REFAIRE	3 469,48	0,00	10
08/02/2022	PROJECTEURS POUR MISE EN LUMIERE FONTAINE HDV	4 546,88	0,00	10
09/02/2022	CREATION ECLAIRAGE PRISES DE COURANT COFFRET SCOUT	2 706,88	0,00	0
09/02/2022	TOUR ECHAFFAUDAGE ACCES TOIT TENNIS CLUB DE BRIDGE	3 651,50	0,00	0
09/02/2022	DETECTEUR DE GAZ PORTABLE	2 356,93	0,00	0
10/02/2022	MIGRATION DE GEOGRAPHIX NET LOGICIEL NEXADS XMAP	1 452,00	0,00	4
10/02/2022	INTERPHONES VERSO	3 933,90	0,00	5
10/02/2022	TELESERVICES G2 3ANS	432,00	0,00	1
10/02/2022	FAC. KB2386 DU 21/12/2021 ALARME OXYJEUNES	3 824,40	0,00	10
11/02/2022	ACQUISITION LOTS 97/100/155 SIS 13 PLACE FOCH CADA	320 000,00	0,00	0
16/02/2022	POTEAU DE FEU CARREFOUR SAB	1 978,32	0,00	10
16/02/2022	TONDEUSE HONDA THERMIQUE	2 353,85	0,00	6
17/02/2022	CREATION DE BANDES PODATACTLES	15 056,34	0,00	0
17/02/2022	AMENAGEMENT JARDINIERE PLACE FOCH	24 421,56	0,00	0
17/02/2022	AMENAGEMENT POTELET PLACE FOCH	7 396,82	0,00	0
17/02/2022	TRAVAUX FAUX PLAFOND BIJ CAP SANTE	4 844,40	0,00	0
17/02/2022	REMPLACEMENT PROTECTIONS ECLAIRAGE HDV	4 648,90	0,00	0
17/02/2022	TRAVAUX REVETEMENT DE SOL VILLA DU LAC	1 611,72	0,00	0
17/02/2022	PROTECTION ECLAIRAGE EXT EGLISE ST JOSEPH	2 472,90	0,00	0
17/02/2022	SERVICES OCW	622,08	0,00	1
17/02/2022	ABONNT CERTSERV NG 2022	316,80	0,00	1
17/02/2022	LICENCE MICROSOFT BUSINESS STANDARD	37 791,36	0,00	1
17/02/2022	MISE EN PLACE D'UNE BOUCLE DE DETECTION	1 490,11	0,00	10
17/02/2022	UN CHOISYA AZTEC PEARL GOLDBATIMENT 80/100	154,00	0,00	1
17/02/2022	CUVES DE RECUPERATION D EAU 1000L	716,21	0,00	10
17/02/2022	CROSS TRAINER ECRAN ORANGE AU PARC VILLEMESSANT	9 411,20	0,00	20
18/02/2022	TRAVAUX PEINTURE BIJ CAP SANTE	0,00	0,00	0
18/02/2022	DEBROUSSAILLEUSE APOLYVALENTE A DOS STHIL	805,80	0,00	6
18/02/2022	SPORT BIKE ECRAN DIGITAL	7 176,79	0,00	20
18/02/2022	ARM BIKE ORANGE A CHEVILLER	5 757,19	0,00	20
18/02/2022	PANNEAU INFORMATION POTEAU ACIER FORMAT A3	1 844,90	0,00	20
18/02/2022	DEBROUSSAILLEUSE PORTEE PROFES STHIL (202201-2158-00004)	1 387,20	0,00	6
22/02/2022	CABLAGE OXYJEUNE	12 369,60	0,00	5
25/02/2022	TRAVAUX ELECTRICITE BIJ CAP SANTE	16 089,37	0,00	0
25/02/2022	PANNEAUX LUMINEUX ENTREE INTERDITE PARK CASINO	2 070,14	0,00	5
25/02/2022	CRIC BOUTEILLE 4 TONNES	55,94	0,00	1
26/02/2022	PROGRAMMATEURS ARROSAGE AUTOMATIQUE 4 VOIES (202201-2158-00122)	0,00	0,00	1
28/02/2022	NIVEAU-3 CREATION D UNE CUNETTE EN BETON PARK HDV	1 456,75	0,00	0
28/02/2022	COTE HOTEL DU LAC ESCALIER SEUIL PUISARD	4 183,73	0,00	10
28/02/2022	REMPLACEMENT POMPES PARKING MARCHÉ	4 168,60	0,00	10
28/02/2022	BUREAU SERVICE ESPACE VERT	1 238,06	0,00	10
01/03/2022	DIVISION DE LA PARCELLE AC 116 MR PEROT	2 314,61	0,00	0
02/03/2022	TOILE PLANTATION-PAILLAGE PLANTEX ET D AGRAFES	644,40	0,00	20
03/03/2022	ARMOIRE TGBT DU CENTRE FRANCOIS VILLON	17 243,27	0,00	0
03/03/2022	BOOSTER HYBRIDE 1200A	376,92	0,00	1
03/03/2022	POMPE A MAIN DE SECOURS MANUELLE PARK LIBERATION	1 470,00	0,00	10
04/03/2022	TRAVAUX PEINTURE BIJ CAP SANTE	8 352,00	0,00	0
04/03/2022	INSTALLATION LIGNE DE VIE MEDIATHEQUE	4 318,99	0,00	0
04/03/2022	CENTRALE TYPE 4 DIFFUSEUR LUMINEUX ET SONORES DM	4 711,44	0,00	0
04/03/2022	BAES URAONE AMBIANCE ET EVAC IP43	2 732,70	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/03/2022	CCAS - BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS REF 111227V	2 732,70	0,00	5
04/03/2022	BAT ADMIN BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS	2 732,70	0,00	5
04/03/2022	FOURNITURE DE MATERIEL ESPACES VERTS	3 261,49	0,00	10
04/03/2022	VIVACES BVD DU LAC	11 541,02	0,00	10
07/03/2022	AMENAGEMENT DES TROTTOIRS DE LA RUE SAINT CHARLES	113 519,90	0,00	0
08/03/2022	VIVACES 18 BD DU LAC	3 724,60	0,00	10
08/03/2022	VIVACES 3 RUE JEAN MONNET	151,47	0,00	1
08/03/2022	VIVACES AVENUE FAUVEAU	2 184,05	0,00	10
08/03/2022	VIVACES ASCENSEUR HDV	97,68	0,00	1
08/03/2022	VIVACES RUE DE MORA ET JARDINIERES	2 132,50	0,00	10
08/03/2022	VIVACES RELIQUAT	1 651,95	0,00	10
08/03/2022	VIVACES JARDIN DES ROSES (202201-2121-00014)	97,68	0,00	1
08/03/2022	VIVACES PLACE VERDUN (202201-2121-00016)	130,24	0,00	1
09/03/2022	DEPANNAGE CAMERA JUILLET A DEC 2021	6 301,80	0,00	10
09/03/2022	DEPANNAGE CAMERAS FEV MAI JUIN 2021	7 144,20	0,00	10
09/03/2022	2 CAMERAS 23 ET 60	4 140,00	0,00	10
10/03/2022	MARQUAGE ROUTIER	11 199,12	0,00	10
10/03/2022	MISE EN PLACE D UNE BOUCLE DE DETECTION	1 499,06	0,00	10
10/03/2022	CONTROLEUR - CARREFOUR SAJ PLACE MERCIER	9 634,74	0,00	10
10/03/2022	CONTROLEUR - CARREFOUR SAF COTTE MALLEVILLE	9 045,00	0,00	10
10/03/2022	ACCOMPAGNEMENT PRESTATION NOUVEL AUTOMATE	9 156,00	0,00	10
10/03/2022	VOLETS ROULANTS L1010XH1900MM 70BARRE	875,65	0,00	10
10/03/2022	PANNEAUX FEUILLARD BRIDES FEV 2022	2 498,35	0,00	10
10/03/2022	ACHAT PERFORATEUR CTM VOIRIE	398,57	0,00	1
11/03/2022	SABOT D IMMOBILISATION	467,50	0,00	1
11/03/2022	BOULIER BALISTIQUE UNIVERSAL SHIELD	4 590,00	0,00	10
14/03/2022	RESEAU FIBRE OPTIQUE SUR LA VILLE	19 789,83	0,00	10
14/03/2022	BARRIERE LEVANTE POUR PARKING TENNIS CLUB ENGHEN	1 797,77	0,00	0
15/03/2022	LECTEUR LTO-8 SAS IBM	7 124,40	0,00	3
15/03/2022	RENOUVELLEMENT LICENCES VEEAMP-VBRVUL-0I-SU1AR-00	7 522,27	0,00	1
15/03/2022	LICENCES CREATIVE CLOUD	9 953,57	0,00	1
15/03/2022	TELESERVICES CERTIFICAT G2	432,00	0,00	1
15/03/2022	MAD PERSONNEL REALISATION INSPECTION OUVRAGE ART	16 760,40	0,00	0
15/03/2022	TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE FEVRIER 2022	26 592,00	0,00	0
15/03/2022	TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE JANVIER 2022	26 592,00	0,00	0
15/03/2022	ASPHATES DE TROTTOIRS DEC21	24 711,00	0,00	0
15/03/2022	FOURNITURES VOIRIE SEPT 2021	6 573,59	0,00	0
15/03/2022	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE ST LOUIS	17 119,15	0,00	5
15/03/2022	REMPLACEMENT ECLAIRAGE GALERIE THERMES	1 901,74	0,00	0
15/03/2022	PARKING CASINO PRISE DE RECHARGEMENT AUTO LAVEUSE	969,80	0,00	0
15/03/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE ECOLE ORMESSON	2 491,57	0,00	10
15/03/2022	MOBILIER URBAINS POUR DES AMENAGEMENTS DE VOIRIE	11 556,00	0,00	0
15/03/2022	LEVE TONDEUSE PROFESSIONNEL	786,24	0,00	6
15/03/2022	TRAVAUX DE VOIRIE DEC 2021	24 991,48	0,00	0
15/03/2022	MODERNISATION RESEAU EP MOYENNE TENSION RUE DARTIS	53 555,08	0,00	10
17/03/2022	CDE LICENCE WINDOWS 10 PRO	69,98	0,00	1
21/03/2022	1 ENCEINTE MIPRO MA 808 CD	1 465,00	0,00	5
21/03/2022	PRATICABLE SCENE + KIT + MARCHE	3 486,00	0,00	5
21/03/2022	ACHAT D UNE DESHERBEUSE RIPAGREEN	3 300,00	0,00	6
22/03/2022	MISE EN PLACE D HORLOGE	2 717,63	0,00	0
22/03/2022	TRAVAUX CLOISONNEMENT KIOSQUE	3 580,48	0,00	0
24/03/2022	REPARATION PANNEAUX STRUCTURE TATAMIS	1 121,58	0,00	0
24/03/2022	ELENA ALU SO 1500DE COURSE MAXIELENA	9 783,02	0,00	0
25/03/2022	7 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXT GICLEUR AMOVIBL	9 627,60	0,00	10
25/03/2022	DRAPEAU UKRAINE ECOFIX 100X150CM	139,20	0,00	1
25/03/2022	COMMANDE DE LAVANDES POUR AUDITORIUM	1 039,76	0,00	10
25/03/2022	ACHAT DE GAZON POUR AMENAGEMENT DES THERMES	184,62	0,00	1
25/03/2022	TRAVAUX BAGUETTES DE FINITION DOJO	8 661,84	0,00	0
25/03/2022	REMPLACEMENT STRUCTURE A NEUF TATAMIS	10 905,06	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/03/2022	UN CAISSON PIETON TEMPLE	1 708,67	0,00	10
28/03/2022	FOURNITURE DE 10 SUPPORTS TROTTINETTES	2 040,00	0,00	0
28/03/2022	COMMANDE DE TAXUS POUR REMPLACEMENT BUXUSTHERMES	9 860,40	0,00	20
28/03/2022	RUE SAINT-CHARLES RUE SAINT-LOUIS -MODERNISATION	19 587,01	0,00	10
28/03/2022	INSTALLATION DE 12 CANDELABRES	0,00	0,00	10
28/03/2022	ACHAT DE MATERIEL RESEAU D ARROSAGE	372,37	0,00	1
29/03/2022	2 VESTIAIRES SUR PIEDS GRIS/BLEU AVEC 2 CASES	564,65	0,00	1
29/03/2022	AVANCE VOILIER COLLECTIF GOELETTE MERCATOR	32 703,59	0,00	10
29/03/2022	MOBILIER POUR LE NOUVEL ESPACE JEUNESSE	20 846,45	0,00	10
29/03/2022	RACCORD FIBRE PARC STE JEANNE	5 161,20	0,00	5
29/03/2022	MATERIEL 2N/ TIPTTEL	1 549,20	0,00	10
30/03/2022	PANNEAUX TRIANGLE L3	132,50	0,00	1
31/03/2022	MEULEUSE FLEXVOLT	702,31	0,00	3
31/03/2022	MEULEUSE 125 MM GWS + DISQUE A LAMELLE	780,00	0,00	3
31/03/2022	ACQUISITION DU SONOMETRE SELON DEVIS 21089867-100	8 987,40	0,00	10
31/03/2022	PANON STOP 150M	88,56	0,00	1
31/03/2022	PANNEAUX SENS INTERDIT	139,44	0,00	1
31/03/2022	PANNEAUX CARRE L3 CIRCUL SENS UNIQUE	194,28	0,00	1
31/03/2022	PANNEAU DISQUE L3 INTERDICTION TOURNER DROITE	36,00	0,00	1
31/03/2022	PANNEAU STOP	203,42	0,00	1
31/03/2022	PANNEAU BALISE VIRAGE A DROITE	79,06	0,00	1
01/04/2022	ACQUISITION DU SONOMETRE SELON DEVIS 21089867-100	1 896,00	0,00	10
01/04/2022	TRAVAUX DE COUVERTURE CDA INTERVENTIONS DIVERSES	1 288,00	0,00	0
05/04/2022	ACHAT DE MATERIEL ASPIRATEUR	427,68	0,00	1
05/04/2022	1 LAMPE XENON PROJECTEUR CINEMA CENTRE DES ARTS	912,90	0,00	5
06/04/2022	TRAVAUX FAUX PLAFONDS PM	87 229,44	0,00	0
06/04/2022	FOURNITURE DE TERRE VEGETALE	2 064,00	0,00	20
06/04/2022	COMPLEMENT DE TERRE VEGETALE POUR AMENAGEMENT THE	2 466,00	0,00	20
06/04/2022	PERCEUSE VIS	2 772,40	0,00	3
06/04/2022	DEUX MEULEUSES BOSCH 125 GWS19 125CI	448,58	0,00	1
06/04/2022	VISSEUSE PERCEUSE 12V	142,88	0,00	1
06/04/2022	LUCY 1500 LED IP66 6000 ET 4000 840 TW	1 922,52	0,00	5
06/04/2022	PERCEUSE VISSEUSE 18V REGIE MAGASIN	598,68	0,00	1
07/04/2022	ASSISTANCE AUX TRAVAUX DE DECOLMATAGE	23 640,00	0,00	0
07/04/2022	TRX FAUX PLAFOND PARKING CASINO	0,00	0,00	0
07/04/2022	FOURNITURE ET POSE D UN CAISSON PIETON TEMPLE	686,92	0,00	10
08/04/2022	TRAVAUX D ENTRETIEN DE LA VOIRIE	26 590,43	0,00	0
12/04/2022	FOURNITURE DE 16 ARCEAUX VELO ACROPOLE	3 537,60	0,00	0
12/04/2022	FOURNITURE DE 15 ARCEAUX VELO ACROPOLE RAL 7024	3 178,80	0,00	0
12/04/2022	POSE ELENA ALU POUR COURSE INFERIEUR A 1500	889,37	0,00	0
12/04/2022	TRAVAUX DE PLOMBERIECHANTIER PARKING CASINO	35 554,76	0,00	0
14/04/2022	APPELS SIMULTANES	1 014,00	0,00	0
14/04/2022	INSTALLATION BORNES WIFI	1 966,44	0,00	5
14/04/2022	CABLAGE PM BAT ADMIN ET VD	719,28	0,00	10
14/04/2022	CAMERA PLACE SHUMAN ET DARTIS	0,00	0,00	10
14/04/2022	CAMERA 260 PARKING FOCH	5 008,06	0,00	10
14/04/2022	3 NEWLINE MIRA TT-6520HO ECRAN TACTILE 65 POUCES	38 264,40	0,00	5
14/04/2022	2 SUPPORTS MOBILES POUR ECRAN NEWLINE HW 86	1 080,00	0,00	5
14/04/2022	7 NEWLINE MIRA TT-8620HO ECRAN TACTILE 86	21 105,00	0,00	5
14/04/2022	8 NEWLINE MIRA TT-8620HO ECRAN TACTILE-ENI INSTAL	2 966,40	0,00	5
14/04/2022	OPS I5 I5 - 8562U 8 GIGAS DE RAM 256G SSD 2XUSB	1 836,00	0,00	5
15/04/2022	CREATION D UN MASSIF DANS LE PARC VILLEMESSANT	5 428,20	0,00	20
15/04/2022	PLANTATION AULNE QUAI TABARLY	2 135,40	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/04/2022	VEHICULE D'OCCASION RENAULT KADJAR 2021	26 579,00	0,00	5
20/04/2022	PLOMBERIE	1 883,15	0,00	10
20/04/2022	TRIFLASH AK5 TRACTEUR CX 087 NS	866,64	0,00	5
21/04/2022	FOURNITURES ET POSE DU 2EME AUTOMATE	26 983,93	0,00	0
21/04/2022	FAC. 1217 DU 03/03/2022 CABLAGE PM BAT ADMIN ET VD	261,95	0,00	1
21/04/2022	DEPLACEMENT PRET ENI	360,00	0,00	1
26/04/2022	- ACHAT 3 LOGICIEL WINDOWS 10 PRO	104,97	0,00	0
26/04/2022	- ACHAT 17 LOGICIELS WINDOWS 10 PRO	594,83	0,00	0
26/04/2022	5 PORTABLES PC LENOVO IDEAPAD ET SACOCHE	203,50	0,00	3
26/04/2022	- 7 PC PORTABLES LENOVO IDEADPAD 5 ET 1 ENS CLAVI	4 313,84	0,00	3
26/04/2022	8 SACOCHE TEMIUM NOIR POUR PC PORTABLE 15	159,94	0,00	1
26/04/2022	1 ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS	23,98	0,00	1
26/04/2022	HIKVISION DS 1275ZJ SUS	490,73	0,00	1
26/04/2022	HIKVISION DS-2CD3B46G2T-IZHSY	454,30	0,00	1
26/04/2022	1 SAMSUNG GALAWY NOTE20 GRIS MYSTIQUE	678,65	0,00	2
27/04/2022	MARCHE ALIMENTAIRE DEVIS 2179RAJOUT TABLEAU ABONN	0,00	0,00	10
27/04/2022	FOURNITURE ET LIVRAISON DE GANIVELLES	3 162,18	0,00	20
27/04/2022	DEUX PANNEAUX INDIQUANT JOURS HEURES STATIONNEMENT	264,22	0,00	1
27/04/2022	GYRO A LED ROTATIF RENAULT KANGOO EV 732 WM	663,84	0,00	5
27/04/2022	TRIANGLE 500 RELEV RENAULT MASTER FW 816 RT	1 636,02	0,00	5
27/04/2022	GYRO A LED ROTATIF KANGOO BENNE EV 948 WVL	781,14	0,00	5
27/04/2022	RAMPE D ECLAIRAGE A LED TONNE A EAU	549,60	0,00	1
02/05/2022	LIGNE DE VIE PARC SAINT JEANNE	4 020,00	0,00	0
02/05/2022	POSE VELUX LOGT GARDIEN SDF DEVIS 244 03 2022	2 311,20	0,00	10
02/05/2022	FOURNITURE POSE VELUX DEVIS 257 04 2022	1 617,60	0,00	10
02/05/2022	MISE EN PLACE D UN DAUPHIN EN FONTE	1 550,93	0,00	10
03/05/2022	PARKING MARCHE PRISE DE RECHARGEMENT DE L AUTO LAV	969,80	0,00	0
03/05/2022	TRAVAUX ELECTRICITE POLICE MUNICIPALE SELON DEVIS	12 213,13	0,00	0
03/05/2022	SOL SYNTHETIQUE DE PROPRETE SUR ESPACE FITNESS	4 563,60	0,00	5
03/05/2022	POMERON DIM 070 7W 27K	1 623,84	0,00	5
03/05/2022	ACHAT FOURGON OPEL VIVARO GE 154 PW	21 220,02	0,00	5
03/05/2022	ACHAT FOURGON OPEL VIVARO GE 139 PW	21 220,02	0,00	5
04/05/2022	TRAVAUX CABLAGE KIOSQUE	0,00	0,00	0
04/05/2022	TRAVAUX DE PEINTURE POLICE MUNICIPALE	8 279,40	0,00	0
04/05/2022	TRAVAUX REVETEMENT DE SOL KIOSQUE SELON DEVIS 6286	3 624,12	0,00	0
04/05/2022	ACHAT FOURNITURE POUR ARMOIRE ELECTRIQUE SOUS SOL	2 350,20	0,00	10
04/05/2022	ACHAT OPEL COMBO CARGO OCCASION GE 015 RL	18 410,44	0,00	5
04/05/2022	EDM - 4 AMPLIS GUITARES	1 276,02	0,00	10
05/05/2022	SCI BAMAN	212 000,00	0,00	0
05/05/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION B1 - B12	135,43	0,00	1
06/05/2022	FOURNITURE DE 2 LIGUSTRUM	115,22	0,00	1
06/05/2022	OVALIFOLIUMPOUR LA RUE D FOURNITURE ET LIVRAISON DE TERREAU COMPOST EN VRAC	470,25	0,00	1
06/05/2022	LAVANDES	570,40	0,00	1
06/05/2022	CREATION DE TROIS SIPHONS - FRONT DU LAC	7 560,00	0,00	10
09/05/2022	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT BUREAU SERVICE MARCHE ET	24 997,44	0,00	0
10/05/2022	FOURNITURE ET POSE D UNE ALIMENTATION SAUVEGARDEE	4 113,60	0,00	0
10/05/2022	CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE ECOLE ORMESSON	3 288,00	0,00	10
11/05/2022	FOURNITURES POUR DIVERS TRX DE VOIRIE	1 270,20	0,00	0
11/05/2022	TRAVAUX REVETEMENT DE SOL SERVICE HYGIENE	2 180,16	0,00	0
11/05/2022	GALAXY S22 ULTRA	909,00	0,00	2
11/05/2022	1 GALAXY S22 ULTRA ET 1 ETUI	768,90	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/05/2022	- SAMSUNG GALAXY S21 ET CHARGEUR SECTEUR ULTRA RAP	826,81	0,00	2
13/05/2022	TRAVAUX D ENTRETIEN DE LA VOIRIE	26 592,00	0,00	0
13/05/2022	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE VOIRIE	1 450,50	0,00	0
13/05/2022	TRAVAUX D ENTRETIEN DE LA VOIRIE DIVERS RUES	159 552,00	0,00	0
16/05/2022	TRAVAUX D ENTRETIEN DE LA VOIRIE DIFFERENTES RUES	26 591,87	0,00	0
16/05/2022	FOURNITURES DE MATERIAUX TRX DE VOIRIES	1 430,38	0,00	0
16/05/2022	INSTALLATION D UNE CENTRALE 48V POUR LES PLOTS LUM	3 053,72	0,00	0
16/05/2022	AVENUE CARLIER - INSTALLATION 12 CANDELABRES	82 625,53	0,00	10
16/05/2022	1CDA 1 FONTAINE A EAU INCLUS ENTRETIEN ANNUEL	781,95	0,00	5
17/05/2022	POSE CANDELABRES RUE DE LA COUSSA YE	34 154,04	0,00	10
18/05/2022	PEINTURE PARKING LIBERATION SELON DEVIS D 558 03 2	124 481,04	0,00	0
18/05/2022	DECONTAMINATION PAVILLON CDA	2 820,00	0,00	0
18/05/2022	DECONTAMINATION PAVILLON CDA	5 027,00	0,00	0
18/05/2022	ACHAT REMPLT EXTINGCTEURS CDA	1 631,86	0,00	10
18/05/2022	MAISON DE SANTE - REMPLT 1 POMPE DE RELEVAGE DEVIS	2 430,00	0,00	10
18/05/2022	REGULARISATION CAMERA PLACE SHUMAN	10 350,02	0,00	10
19/05/2022	TOTEM	555,00	0,00	0
19/05/2022	TRAVAUX REVETEMENT SOL POLICE MUNICIPALE SELON DEV	9 324,00	0,00	0
19/05/2022	FAC. 1252 DU 09/05/2022 CABLAGE PM BAT ADMIN ET VD	2 124,43	0,00	10
19/05/2022	FAC. 1239 DU 14/04/2022 REMISE A NIVEAU FIBRE OPTI	40 561,03	0,00	10
19/05/2022	ACHAT D UNE PINCE A REPLIER	369,60	0,00	1
19/05/2022	ACHAT OBTURATEUR POUR MAT	48,00	0,00	1
19/05/2022	ACHAT DE MOBILIER SERVICE DU 16/05/2022	1 648,80	0,00	10
19/05/2022	ACHAT FAUTEUIL TRAVAIL SUGO	324,74	0,00	1
19/05/2022	POSE CAMERA MULTICAPTEUR 4K	11 852,39	0,00	10
19/05/2022	POSE CAMERA PTZ EST POE IP	15 546,96	0,00	10
25/05/2022	BA22014301 - TRAVAUX CABLAGE KIOSQUESELON DEVIS 22	4 720,22	0,00	0
25/05/2022	CLIMATISATION POLICE MUNICIPALE SELON DEVIS	6 114,49	0,00	0
25/05/2022	PARKING CASINO DEPLACEMENT D UNE PORTE PIETONNE	0,00	0,00	0
25/05/2022	GL22001901 - MARCHE ALIMENTAIRE DEVIS 2179RAJOUT	5 795,95	0,00	10
25/05/2022	REFECTION DU RESEAU D ARROSAGE AVENUE DE CEINTURE	855,00	0,00	10
31/05/2022	TRAVAUX DE CLOISONNEMENTPOUR SECURITE INCENDIECOMM	1 695,50	0,00	0
31/05/2022	FOURNIT DE DALLE DE GRANIT POUR REMISE EN ETAT ABO	1 234,08	0,00	0
31/05/2022	AMENAGEMENT PARTIE RESEAU ARROSAGE AUX THERMES	7 856,70	0,00	10
31/05/2022	FOURNITURE ET POSE DE 6 CANDELABRES	41 021,32	0,00	10
31/05/2022	PANON STOP A XXXM	132,84	0,00	1
31/05/2022	PANNEAU DISQUE SENS INTERDIT	278,89	0,00	1
31/05/2022	PANNEAU DISQUE LIM HAUTEUR 2.5M	359,66	0,00	1
31/05/2022	COMMANDE 15 COMBINES HUMAGE PULVE COMPLETS	20 562,00	0,00	5
31/05/2022	POSE D UN CONTROLEUR SAD PLACE FOCH	12 167,82	0,00	10
01/06/2022	CAISSON BOIS MOBILE 3 TIROIRS	238,58	0,00	10
02/06/2022	TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE 3 LIGNES DE VIE SUR L	7 025,22	0,00	0
08/06/2022	ACHAT 3 FAUTEUIL SUGO 2	1 153,46	0,00	10
08/06/2022	POSE CAMERA ET RACCORD ST CHARLES ET ST LOUIS	8 251,66	0,00	10
08/06/2022	TRAVAUX CLOISONNEMENT SELON DEVIS 1045	89 152,69	0,00	0
08/06/2022	TRAVAUX MENUISERIE METALBRIDGE CLUBSELON DEVIS A16	8 751,79	0,00	0
09/06/2022	GEOLOCALISATION FOURREAUX	24 852,96	0,00	10
09/06/2022	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE	26 483,89	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/06/2022	JARDINS DES ROSES SUITE ACTE DE VANDALISME	140,34	0,00	1
10/06/2022	INFO JEUNES 1 TIM PLATEAU ET 4 PIEDS-1 VDF VOILE	13 258,86	0,00	10
10/06/2022	KIT COMPLET CIMAISES - TIGES CROCHETS ET VIS	1 734,00	0,00	10
10/06/2022	1 AFFICHAGE PERMANENT KIT COMPLET	1 173,00	0,00	10
10/06/2022	1 AFFICHAGE CIMAISE KIT COMPLET	1 354,56	0,00	10
10/06/2022	1 ARMOIRE ET TOP MELAMINE L100XP43CM	504,01	0,00	10
10/06/2022	1 TABLE RABATTABLE 180X80 PLUS PIET	374,24	0,00	10
10/06/2022	8 CHAISES ADELA	1 360,82	0,00	10
10/06/2022	2 ENEKA 02 - 4 PIEDS FIXES BOIS NATUREL	1 033,32	0,00	10
10/06/2022	2 TABLES BASSES ENEKA RONDES	552,49	0,00	10
10/06/2022	13 TABOURETS DOSSIER BAS	2 009,59	0,00	10
10/06/2022	4 ENEKA 02 4 PIEDS FIXES	2 066,64	0,00	10
13/06/2022	- LICENCE	129,00	0,00	1
13/06/2022	CDA ADMIN ACHAT 1 APPLE MACBOOK PRO 2021 16 POUCES	2 899,99	0,00	3
13/06/2022	- 1 PROCESSEUR 8-CORE INTEL ET ECRAN LARGE LED CAR	2 351,00	0,00	5
17/06/2022	TRAVAUX D ENTRETIEN DE LA VOIRIE DANS DIFFERENTES	239 313,87	0,00	0
17/06/2022	REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DU TROP PLEIN	1 372,80	0,00	10
17/06/2022	CAMPAGNE DE SIGNALISATION - DEVIS PR2202-3792	4 974,48	0,00	10
17/06/2022	ACHAT TAMA HS40WN STAND CAISSE CLAIR	192,00	0,00	10
17/06/2022	REMPLACEMENT CHARGEUR BATTERIES RADIOS	1 563,72	0,00	5
20/06/2022	FAC. FC22040423 DU 27/04/2022 INTERFACE CODE BARR	240,00	0,00	0
20/06/2022	COMPLEMENT ONDULATEUR	7 603,94	0,00	10
20/06/2022	CHANGEMENT RELAIS HERTZIEN	4 747,24	0,00	10
20/06/2022	FIN BC IN200089 SWITCHES CR VILLES	6 850,30	0,00	10
20/06/2022	DARBOUKA EGYPT ALU GRAVE MOTIFS PEINTS	99,00	0,00	10
20/06/2022	FUZEAU TAMBOURIN PEAU NATURELLE + CYMBALLES	60,00	0,00	10
20/06/2022	EKID PT16 PETIT TAMBOURIN	23,70	0,00	10
20/06/2022	MEINL ATTACHE CLOCHE SUR CERCLE GC	47,70	0,00	10
20/06/2022	BAGUETTE BATTERIE VIC FIRTH AMERICAN CUSTOM	103,00	0,00	10
20/06/2022	PEAU CAISSE CLAIRE TAILLE 10/12/14	165,00	0,00	10
22/06/2022	REPRISE ARDOISES TOITURE DEVIS D22 FD84 00002	4 745,20	0,00	0
23/06/2022	FOURNITURE ET POSE D UNPORTAIL ROULANT SERRES MUNI	30 230,40	0,00	0
23/06/2022	TION ET MISE EN SERVICE DU MATERIEL DE PEAGE PARKI	99 540,00	0,00	0
23/06/2022	FOURNITURE DE SEAUX INTERIEURS POUR LES CORBEILLES	2 502,00	0,00	0
23/06/2022	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D UN RACK	2 840,40	0,00	10
24/06/2022	FOURNITURE ET POSE D UN PORTILLON HAUTEUR 2MLARGEU	6 782,04	0,00	0
24/06/2022	TAILLE HAIE HCS2620ESHD	804,00	0,00	6
28/06/2022	VIDAGE TERRE VEGETALE DANS BAC AUDITORIUM	10 488,83	0,00	20
28/06/2022	REPRISE GAZONS JARDINS DES ROSES	2 486,40	0,00	20
28/06/2022	CDE DE LAVANDES COMPLEMENT AMENAGEMENT THERMAL	2 648,80	0,00	20
28/06/2022	TRAVAUX CABANE PARC STE JEANNE	15 888,72	0,00	20
29/06/2022	FOURNITURE ET POSE D UNE TRAPPE ECOLEORMESSON SELO	2 725,09	0,00	0
29/06/2022	CONCEPTION ET POSE NOUVELLE CUISINE AUX SERRES	1 854,00	0,00	0
29/06/2022	DALLAGE EN BETON 6 RUE DE MALLEVILLE BIJ CAP SANT	3 680,28	0,00	0
29/06/2022	CREATION DE VB ET BH CHAUFFERIE CENTRE DES ARTS	3 666,13	0,00	0
29/06/2022	TRAVAUX DE PLOMBERIECHANTIER PARKING CASINO SELON	23 703,17	0,00	0
29/06/2022	GROS OEUVRE CARRELAGE REHABILITATION PARKING CASIN	86 501,46	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2022	COMPLEMENT GROS OEUVRE CARRELAGE POUR CREATION DU S	16 063,07	0,00	0
29/06/2022	REVETEMENT EN PIERRE TERRASSE PAVILLON CDA	16 314,01	0,00	0
29/06/2022	TRAVAUX MESNUISERIE BOISSELON DEVIS 21VB079	18 333,47	0,00	0
29/06/2022	CONCEPTION ET POSE NOUVELLE CUISINE AUX SERRES	294,00	0,00	0
29/06/2022	ACHAT DE CHALETS D OCCASIONS POUR EVENEMENTS	37 810,80	0,00	10
29/06/2022	DRAPEAU CANADA AVEC MOUSQUETONS	1 236,00	0,00	1
29/06/2022	ACHAT DE MATERIELS ENTRETIEN DES MACHINES SERRES	17,17	0,00	1
29/06/2022	MATERIELS MANIFS CHAISE MAC C GRIS	1 153,50	0,00	10
29/06/2022	PM 1 ARMOIRE MEATL A RIDEAUX ET 1 TOP MALAMINE	12 883,13	0,00	10
29/06/2022	PM 6 FAUTEUILS ENEKA	2 656,73	0,00	10
29/06/2022	PM 2 TIM RETOUR STRATIFIE	397,22	0,00	10
29/06/2022	PM 2 VOILES DE FOND MELAMINE 150 CM	209,90	0,00	10
29/06/2022	PM 2 CAISSONS BOIS MOBILES 3 TIROIRS	505,97	0,00	10
29/06/2022	PM 2 ARMOIRES METAL RIDEAUX ET 1 TOP MELAMINE	976,08	0,00	10
29/06/2022	PM 1 TABLE BASSE ENEKA RONDE	307,93	0,00	10
29/06/2022	PM 4 TR 03 TABLES RABATTABLES STRATIFIES PIED V	1 592,46	0,00	10
29/06/2022	PM 1 TR 03 TABLE RABATTALE STRATIFIE PIED V	427,75	0,00	10
29/06/2022	PM 14 AROME CHAISES 4 PIEDS METAL CHROME	3 797,81	0,00	10
29/06/2022	PM 1 VESTIAIRE MONOBLOC 1 CASE	539,48	0,00	10
29/06/2022	PM 1 CHAISE CONFERENCE TISSU 4 PIEDS	62,83	0,00	10
29/06/2022	PM 1 FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO 2	334,49	0,00	10
29/06/2022	PM 2 TIM PLATEAUX STRATIFIES 180X80 CM	533,45	0,00	10
30/06/2022	DRAPEAU FRANCE AVEC MOUSQUETONS	816,60	0,00	1
30/06/2022	TAILLE HAIE DOUBLE LAMIER HC2810ESR	660,00	0,00	6
30/06/2022	CHARIOT RENFORCER CAPACITE 50 CHAISES MOUSQUETONS POUR DRAPEAUX (202201-21578-00034)	314,56	0,00	10
30/06/2022	MOUSQUETONS POUR DRAPEAUX (202201-21578-00034)	860,40	0,00	1
01/07/2022	EQUIPEMENT VEHICULE DE POLICE RENAULT KADJAR	7 231,49	0,00	5
01/07/2022	REPLACEMENT ECLAIRAGE LOCAL NEP AVAL ET WC PREMIE	840,86	0,00	0
01/07/2022	CTM CABLE R2V 5G6 CONTROLEUR D ISOLEMENT	423,20	0,00	1
01/07/2022	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT SALLE LEVEILLARD SELON DE	1 840,26	0,00	0
01/07/2022	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT - DEVIS CS2021.06	8 741,09	0,00	10
01/07/2022	REPLACEMENT RESEAUX EN FONTE PARKING CASINO	2 538,91	0,00	10
04/07/2022	SQUARE VILLEMESSANT ARBRE BULARBO AVEC BRUMISATION	31 800,00	0,00	10
04/07/2022	TRAVAUX ELECTRICITE CABANE APICULTEUR PARC STE JE	4 049,53	0,00	0
05/07/2022	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE WALDEC ROUSSEAU	107 052,14	0,00	0
06/07/2022	PM BOITIER DE CDE RAMPE LUMINEUSE TV434	424,80	0,00	1
07/07/2022	LOGT FOURNITURE ET POSE HOTTE SELON DEVIS 118710	2 178,00	0,00	10
07/07/2022	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION SELON DEVIS 11778	3 923,76	0,00	5
07/07/2022	- PROCESSEUR 8 CORE INTEL CLAVIER WIFI WINDOWS 10	1 960,00	0,00	3
07/07/2022	- 3 ACCES UNIT M BLUETOOTH ET 3 ACCES UNIT M TOUCH	3 729,00	0,00	5
07/07/2022	- 3 ACCES UNIT M BLUETOOTH ET 3 ACCES UNIT M TOUCH	1 539,00	0,00	5
07/07/2022	7 GACHES ELECTRIQUES	469,00	0,00	1
11/07/2022	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT PAV CDA POUR PROTECTION I	2 670,00	0,00	0
19/07/2022	CDA 1 BONGA TENTE ESPACE RECEPTION EXTERIEUR	2 402,00	0,00	10
19/07/2022	TRAVAUX FAUX PLAFONDS CLOISONS MEDIATHQUE SELON DE	5 166,38	0,00	0
19/07/2022	SERVICE BAT 1 PERCEUSE VISSEUSE	344,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/07/2022	MATERIELS POUR MANIFESTATIONS 20 TABLES	1 816,92	0,00	10
19/07/2022	MATERIELS POUR MANIFESTATIONS 1 CHARIOT	271,80	0,00	1
19/07/2022	(01 2022388-1)			
19/07/2022	REPRISE DES GAZONS ET AMENAGEMENT DES MASSIFS	2 647,20	0,00	20
19/07/2022	DALLES DE GRANIT REMISE EN ETAT DE LA VOIE POMPIER	3 515,64	0,00	0
20/07/2022	TRAVAUX DE COUVERTURE 22B BD DU LAC SELON DEVIS 26	1 501,20	0,00	0
20/07/2022	MISE EN PLACE ET FOURNITURE DES 115 ML DE BARRIERE	4 413,12	0,00	0
20/07/2022	AMENAGEMENT TROTTOIRS R SAINT CHARLES ET ST LOUIS	12 437,42	0,00	0
20/07/2022	REFECTION JETEE PROMENADE-MISE EN OEUVRE ASPHALTE	15 331,68	0,00	0
20/07/2022	AMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE RUE ST CHARLES ST LOUIS	104 130,60	0,00	0
20/07/2022	AMENAGEMENT PASSAGE PIETON AFIN DE SECURISER RUE D	29 358,16	0,00	0
20/07/2022	FOURNITURE DE MATERIAUX EQUIPES REGIE VOIRIE MAI	2 206,19	0,00	0
20/07/2022	ASPHALTE SUR TROTTOIRS DIFFERENTES VOIES	46 540,73	0,00	0
20/07/2022	FOURNITURES DE MATERIAUX EQUIPE REGIE MARS 2022	2 331,50	0,00	0
20/07/2022	VO22028201 FOURNITURES DE MATERIAUX POUR LES EQUIP	2 406,35	0,00	0
20/07/2022	MP 1 ARMOIRE METAL A RIDEAUX	2 310,02	0,00	10
20/07/2022	MP TOP MELAMINE POUR ARMOIRE A RIDEAUX	80,53	0,00	10
20/07/2022	MP TIM RETOUR STRATIFIE ET PIED ROND FIXE	138,78	0,00	10
20/07/2022	MP 1 ARMOIRE METAL A RIDEAUX	430,68	0,00	10
20/07/2022	MP 1 TOP MELAMINE POUR ARMOIRES A RIDEAUX	80,53	0,00	10
20/07/2022	MP 1 TIM PLATEAU STRATIFIE- 4 TIM PIEDS RONDS	451,38	0,00	10
20/07/2022	MP 6 CHAISES CONFERENCE 4 PIEDS TUBE D ACIER	376,99	0,00	10
20/07/2022	MP 1 PLATEAU DE TABLE DIAM 120	350,64	0,00	10
22/07/2022	POSE DE 60 ELEMENTS ACOUSTIQUES AVEC FIXATIONS MUR	5 124,00	0,00	0
22/07/2022	TRAITEMENT ACOUSTIQUE SERRURERIE SALLE EXPOSITION	16 205,26	0,00	0
22/07/2022	ACQUISITION LICENCE DEBIT DE BOISSON 4EM CAT	20 000,00	0,00	0
22/07/2022	FAC. FA2201414 DU 19/07/2022 RADIO EMBARQUEE - G	1 406,28	0,00	5
22/07/2022	ACHAT PULVERISATEUR	21,49	0,00	1
26/07/2022	ACQUISITION AFFICHE ENTOILEE ELB SES EAUX PLUS SUL	1 870,40	0,00	0
26/07/2022	RIET FOURNIT ET POSE 53 MENUISERIES ALUMINIUMHORS	97 046,50	0,00	0
27/07/2022	TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE ORMESSON 2 CLASSES AU 1ER	5 983,80	0,00	0
27/07/2022	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER PARKING CASINO SELON DE	18 102,00	0,00	0
27/07/2022	SERRES MISE EN PLACE ALIMENTATION POUR LE PORTAIL	541,25	0,00	0
27/07/2022	PARKING HDV REMPLT CENTRALE CONO	3 228,72	0,00	0
27/07/2022	20 PODIUM OPTION SECURITE ET 3 CHARIOTS	15 686,64	0,00	10
27/07/2022	3 CHARIOTS	1 143,18	0,00	5
27/07/2022	BUREAU PARK CASINO 1 COFFRE FORT PHOENIX REF 384833	186,00	0,00	1
28/07/2022	TRAVAUX FAUX PLAFOND CHANTEIR PARKING CASINO	26 958,84	0,00	0
28/07/2022	SCE HYGIENE OPEL CORSA FFN-507-XX	17 348,00	0,00	5
29/07/2022	TRAVAUX DE PEINTURE DANS LES PARKINGS	5 275,20	0,00	0
29/07/2022	TRAVAUX PLOMBERIE BAR CDA SELON DEVIS 12491	1 469,22	0,00	0
29/07/2022	DESAMIANTAGE CHAUSSEE WALDECK ROUSSEAU	64 900,80	0,00	0
29/07/2022	FAC. 81209 DU 30/06/2022 MODIFICATIONS 3 VIGICAM	8 034,60	0,00	10
29/07/2022	INTERVENTION JANV A AVRIL ET REMPLT 4 CAMERAS	13 883,40	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/07/2022	FAC. 81210 DU 30/06/2022 DEPOSE REPOSE PACK SLAT S	3 321,04	0,00	8
29/07/2022	SUPPORT BATIBOX	475,69	0,00	1
29/07/2022	FAC. FB00169058 DU 15/07/2022 LICENCE ACROBAT READ	138,65	0,00	1
29/07/2022	FAC. 56827 DU 18/07/2022 INTERVENTION URGENTE RACC	3 179,22	0,00	5
29/07/2022	ACQUISITION NEWLINE MIRA ENI - SUPPORTS ET OPS	7 750,80	0,00	5
29/07/2022	1 SUPPORT MOBILE POUR ECRAN NEWLINE	540,00	0,00	5
29/07/2022	SUPPORT MURAL PR ECRAN NEWLINE 55 A 86	70,80	0,00	1
29/07/2022	INSTALLATION 2 ENI	600,00	0,00	5
29/07/2022	OPS I5-15 - 8562U GIGAS DE RAM	1 836,00	0,00	5
29/07/2022	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT - DEVIS CS2021 06	10 920,34	0,00	10
29/07/2022	FONTAINE ECOLE DE MUSIQUE - REMPLI D UNE POMPE	732,00	0,00	2
01/08/2022	FAC 14011864 SECHE LINGE MARQUE PRIMUS TYPE SD10C	2 696,16	0,00	5
01/08/2022	PACK CLIM VIVARO GE154PW	480,00	0,00	1
01/08/2022	PACK CLIM VIVARO GE139PW	480,00	0,00	1
01/08/2022	INSTALLATION DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE PUBLIC DAN	9 366,26	0,00	10
01/08/2022	FOURNITURE ET POSE 1 ARMOIRE ET 1 CONTROLEUR	8 543,84	0,00	10
01/08/2022	FOURNITURE ET POSE 1 CONTROLEUR	5 498,40	0,00	10
01/08/2022	30 PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR VOIRIE ET EV	1 166,95	0,00	1
01/08/2022	1 PLAQUE PLANE RECTANG	17,82	0,00	1
01/08/2022	1 PANNEAU DIRECTIONNEL D21	109,73	0,00	1
01/08/2022	1 PANNEAU B9B 450 CL2 HIP	35,22	0,00	1
01/08/2022	1 PLAQUE PLANE RECTANG NON RETRO BRUT	57,60	0,00	1
01/08/2022	1 PANNEAU DE POLICE CLASSE 2	152,78	0,00	1
05/08/2022	INST 4 COFFRETS METAL D ALIMENTAT CTRL ACCES PORTE	4 347,96	0,00	10
05/08/2022	FONTAINE JARDIN DES ROSES-REPLI CLAPET NON RETOUR	645,47	0,00	10
08/08/2022	VISSEUSE PERCEUSE 12V 2AH	142,88	0,00	3
09/08/2022	PARKING CASINO DEPLACEMENT D UNE PORTE PIETONNE	1 494,00	0,00	0
10/08/2022	PRELEVEMENTS POUR DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP RUE P	8 448,00	0,00	0
11/08/2022	1 TRAMPOLINE COMPAT KL BOOSTER SOUDE MESH PVC	665,64	0,00	10
11/08/2022	2 TRAMPOLINES COMPAT NC 12 APRES 1999	299,76	0,00	10
11/08/2022	FAC 22392941 NETTOYEUR HP K2160TST- FLEX 20M	1 454,46	0,00	5
11/08/2022	REPRISE DE L ASSAINISSEMENT DE L ECOLE ORMESSON	152 281,00	0,00	10
11/08/2022	DANS LE CADRE DE LA PIETONISATION DE LA RUE DE GAU	108 386,93	0,00	0
12/08/2022	REMISE A NIVEAU BOUCHE INCENDIE 32 TRV W ROUSSEAU	1 176,00	0,00	0
17/08/2022	APPLICATION SMARTPHONE LUMIPLAN	15 384,00	0,00	1
17/08/2022	QUAI TABARLY AMENAGMENT MASSIFS PLANTATION VIVACES	17 220,44	0,00	10
19/08/2022	FAC. 1164 DU 28/07/2022 BAR CDA TRVX FAUX PLAFONDS	2 020,60	0,00	0
19/08/2022	SALLE JUDO REMISE EN PEINTURE DE LA FACADE	4 620,00	0,00	0
23/08/2022	TRAVAUX DE PLOMBERIE BUREAU ST SELON DEVIS 12393	3 629,22	0,00	0
23/08/2022	PARC STE JEANNE TRVX PLOMBERIE CABANE APICULTEUR	1 358,99	0,00	0
23/08/2022	PARKING CASINO DEPLACEMENT COMMANDE DESENFUMAGE	2 088,00	0,00	0
24/08/2022	BATIMENT ADMIN COMPAS POUR CHASIS A L ITALIENNE	4 452,00	0,00	0
24/08/2022	PARKING CASINO TRVX DE REHABILITATION MENUISERIE	16 889,66	0,00	0
24/08/2022	PARKING DU CASINO TRVX D ELECTRICITE	67 488,98	0,00	0
24/08/2022	POLICE MUNICIPALE TRAVAUX DE MENUISERIE	1 465,82	0,00	0
24/08/2022	PARKING HDV NIVEAU 2 TRAVAUX DE PEINTURE	109 111,68	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/08/2022	POLICE MUNICIPALE TRAVAUX DE MENUISERIE	1 670,21	0,00	0
25/08/2022	PARCSTEJ TRVX MENUISERIE BOIS CABANE APICULTEUR	2 210,74	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX DE PLOMBERIE DEPOSE DE VENTILATION BAT ADM	7 701,52	0,00	0
25/08/2022	PARCSTEJ CABANE APICULTEUR TRVX DE MENUISERIE BOIS	3 864,43	0,00	0
25/08/2022	BAR CDA TRAVAUX DE PEINTURE	914,40	0,00	0
25/08/2022	PROGRAMMATEUR 1 VOIE	882,00	0,00	10
25/08/2022	MOTOIMPRES	6 013,44	0,00	10
25/08/2022	PROGRAMMATEURS ARROSAGE POUR BUIS FOUQUET S	1 354,62	0,00	10
26/08/2022	PROGRAMMATEUR 4 VOIES	2 265,52	0,00	10
26/08/2022	PROGRAMMATEUR 12 VOIES	904,56	0,00	10
30/08/2022	MOTOIMPRES 12 VOLTS	3 182,40	0,00	10
31/08/2022	HALTERO SALLE DE SPORT TRAVAUX DE PEINTURE	12 729,84	0,00	0
31/08/2022	CREATION SYSTEME ARROSAGE AUTOE PROMENADE TABARLY	26 232,18	0,00	10
31/08/2022	AMENAGEMENT CHAUSSEE DE LA RUE ST CHARLES ST LOUIS	33 278,86	0,00	0
01/09/2022	TRAVAUX REVETEMENT DE SOLS SALLE DES MAITRES ECOLE	1 398,00	0,00	0
01/09/2022	PARKING HDV REMPLI DES 36 PLOTS LUMINEUX DU SOL	7 328,88	0,00	0
01/09/2022	CCFV REMPLACEMENT DE L AMOIRE DE COMMANDE	3 195,58	0,00	0
01/09/2022	ILOT MARCHE FOURNIT ET POSE EQUERRE ZINC ET ETANCH	1 944,00	0,00	0
01/09/2022	ROULEAUX TOILES DE PAILLAGE ET AGRAFES	714,32	0,00	20
01/09/2022	FOURNITURE DE MATERIAUX POUR TRAVAUX DE RENOVATION	904,90	0,00	0
01/09/2022	MULTI SITES MEO D ASPHALTES SUR LES TROTTOIRS	5 978,48	0,00	0
06/09/2022	SERVICE ADMIN PM SIGNALIQUER PANNEAU DIRECTIONNEL	2 209,20	0,00	0
06/09/2022	PARKCASINO DEMENAGEMENT POSTE PEAGER	1 258,10	0,00	0
06/09/2022	GANIVELLES PARC SAINTE JEANNE	3 181,80	0,00	10
06/09/2022	PANNEAUX PARKING VELO ET LOGO VELO	1 166,04	0,00	10
08/09/2022	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE	31 120,78	0,00	10
08/09/2022	CHANGEMENT COFFRET RACCORDEMENT VIDEOPROTECTION	224 864,40	0,00	10
08/09/2022	REEMPLACEMENT CAMERAS 264	4 776,12	0,00	10
08/09/2022	REEMPLACEMENT CAMERA 23	5 242,68	0,00	10
08/09/2022	MONITEUR LED 4K 27 POUCES AOC	335,60	0,00	1
08/09/2022	MACBOOK PRO 16 POUCES 512GO SSD	2 485,70	0,00	5
10/09/2022	1 ARMOIRE ET 1 TOP MELAMINE L80 X P43 CM	481,37	0,00	10
13/09/2022	CDA HABILLAGE INOX CUISINE	2 152,34	0,00	0
13/09/2022	CDA HABILLAGE INOX PARTIE CUISINE-BAR-SEUIL INOX	4 306,60	0,00	0
14/09/2022	PARKCASINO DDE DU BUREAU DE CTRL CHANGEMENT VITRAGE	9 684,00	0,00	0
14/09/2022	ACCES UNIT M BLUETOOTH ET RFID	1 802,00	0,00	3
14/09/2022	FOUR CATA CANDY NOIR SERVICE EV	379,00	0,00	1
14/09/2022	TABLE INDUCTION FAURE SERVICE EV	329,00	0,00	1
14/09/2022	HOTTE CATA INOX SERVICE EV	49,90	0,00	1
14/09/2022	CUISINE EQUIPEE SERVICE EV	1 810,77	0,00	15
14/09/2022	RUE DE L ARRIVEE REFECTION STRUCTURE ET CHAUSSEE	84 487,67	0,00	0
15/09/2022	MISE EN PLACE OUTIL STATS MATOMO	360,00	0,00	1
15/09/2022	ECOLE CYGNES TRVX PEINTURE PORTES COULOIR-PORTAIL	2 027,40	0,00	0
15/09/2022	TRAVAUX DE PEINTURESALLE DES MAITRES ECOLE ORMESSE	1 252,20	0,00	0
15/09/2022	TRVX INSTALLATION ELECTRIQUE BAR CDA	3 100,25	0,00	0
15/09/2022	ARMOIRE PM	542,63	0,00	1
15/09/2022	GUIRLANDES 200 LED POUR ILLUMINATIONS 2022	1 076,40	0,00	5
15/09/2022	CABLE COLLECTEUR 6 DESCENTES	1 979,06	0,00	10
15/09/2022	POMPE DE LA TABLE D EAU DU CINEMA	1 372,80	0,00	10
15/09/2022	KORG MINILOGUE XD MODULE	562,80	0,00	1
15/09/2022	ARTURIA MINIBRUTE 2S NOIR	534,00	0,00	1
15/09/2022	WALDORF BLODELS BLACK	468,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/09/2022	1 ROLAND JD 08	435,00	0,00	1
15/09/2022	NEKTAR PANORAMA T6	351,00	0,00	1
15/09/2022	NEKTAR PANORAMA P6	227,00	0,00	1
16/09/2022	PARKCASINO REHAB ZONE A CREATION ASCENSEUR	18 986,40	0,00	0
16/09/2022	WEB TV TRAVAUX FAUX PLAFONDS CLOISONS	74 519,11	0,00	0
16/09/2022	TABLE RONDE PIEDS CARRE	244,10	0,00	1
16/09/2022	PARKLIBE REPRISE PEINTURE DES ILOTS ET REVETEMENT	5 520,00	0,00	0
16/09/2022	RUE WALDECK ROUSSEAU TRVX AMENAGEMENT	28 146,61	0,00	0
16/09/2022	PARVIS EGLISE REMPLT TAMPON D ASSAINISSEMENT	11 803,07	0,00	0
16/09/2022	2 TABOURETS PM (202201-2188-00130)	362,68	0,00	1
19/09/2022	MOBILIERS DE CUISINE CDA	39 435,42	0,00	15
26/09/2022	SALLE HALTERO MISE EN PLACE ISOLATION THERMIQUE	825,00	0,00	0
26/09/2022	SALLE DE JUDO RENOVATION THERMIQUE	600,00	0,00	0
26/09/2022	STORES PRO BOX EXTERIEUR ECOLE RIET	1 698,00	0,00	10
26/09/2022	COMMANDE PANNEAUX SIGNALISATION RAPPEL ZONE 30	544,32	0,00	1
26/09/2022	DEPOSE ET REMPLACEMENT ARMOIRE TGBGT EGLISE	10 421,30	0,00	10
26/09/2022	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISTION	691,13	0,00	10
26/09/2022	PORTAIL DES SERRES FOURNITURE ET POSE DE TOLES	2 016,00	0,00	0
27/09/2022	ILOT MARCHÉ ALONNETTE EN BETON ETAL POISSONNIER	2 782,12	0,00	0
27/09/2022	IPHONE 13 PRO MAX	1 366,80	0,00	2
27/09/2022	PREEMPTION BAIL CCIAL LE POINT COMMUN 1 R J MONNET	127 000,00	0,00	0
28/09/2022	CDA PAV REFECTION PEINTURES SUR MURS PLAFONDS	15 940,80	0,00	0
28/09/2022	SIT 1 AO ENGHEN VERDUN MARCHÉ ROSES FOCH	54 503,84	0,00	10
28/09/2022	FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO	602,45	0,00	10
29/09/2022	APPLE 2021 MACBOOK PRO	2 548,00	0,00	5
30/09/2022	COMMERCE 55GAULLE TRVX CLOISONNEMENT SECU INCENDIE	2 117,00	0,00	0
30/09/2022	CDA CLIMATISATION LOCAL NUMERIQUE	2 751,95	0,00	0
30/09/2022	REPLACEMENT BAIE CONTROLE ACCES PARKING ROSES	1 319,40	0,00	10
30/09/2022	TONDEUSE	1 185,60	0,00	3
30/09/2022	TRONCONEUSE ELAGUEUSE	536,40	0,00	1
30/09/2022	SECATEUR A BATTERIE	996,00	0,00	3
30/09/2022	FAC. 20220000000000000002 DU 23/09/2022	2 758,00	0,00	0
04/10/2022	FOURNITURE DE POTELETS ANTI-STATIONNEMENT EN INOX	6 194,40	0,00	0
04/10/2022	CTM FOURNITURE DE 15 BARRIERES MODELE VENDOME	4 590,00	0,00	0
04/10/2022	MULTI RUES DIAGNOSTICS AMIANTE -HAP PAR CAROTTAGES	4 836,00	0,00	0
04/10/2022	FOURNITURE D ENROBES REACTIFS POUR DES TRAVAUX	462,00	0,00	0
04/10/2022	PARKING FOCH FOURNITURE TRVX D ENROBES REACTIFS	2 310,00	0,00	0
05/10/2022	OT COUVERTINE ZINC ET ETANCHEITE VITRINE	3 302,40	0,00	0
05/10/2022	FOURNITURE ET MONTAGE BERCE SALEUSE	8 200,80	0,00	10
10/10/2022	SCE INFO MODULE ACTIVITES A LA CARTE	2 964,00	0,00	4
10/10/2022	POLICE MUNICIPALE 16 BATTERIES RADIOS NUMERIQUE	2 011,92	0,00	2
10/10/2022	PM ACHAT ETHYLOTTEST DRAGER 7000 AVEC ACCESSOIRES	2 549,63	0,00	2
17/10/2022	MATERIEL APICOLE	779,03	0,00	10
17/10/2022	EXTRACTEUR ELEC POUR MIEL	1 752,60	0,00	10
18/10/2022	INSTALLATION DE COFFRETS ET TRANSFOS POUR NOUVEAUX	403,92	0,00	1
18/10/2022	MISE EN PLACE PORTAIL MOTORISE11 LIBERATION	2 490,38	0,00	10
19/10/2022	SECHE LINGE 7KG BLANC	2 804,26	0,00	15
19/10/2022	LAVEUSE A CAPOT CASIER 50X50 - LIGNE ELEA COMENDA	6 704,58	0,00	15
19/10/2022	TATAMIS DE LA GRANDE SALLE DU DOJO	8 779,66	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2022	MACHINE A BADGE GO PACK EVOLIS PRIMACY DUPLEX IMPR	2 310,84	0,00	5
19/10/2022	KAYAK SIT ON TOP SX 285 ET SX230	2 024,00	0,00	5
19/10/2022	PANNEAU BLANC LUDOTHEQUE MBS	189,86	0,00	1
19/10/2022	PROGRAMMATEUR ARROSAGE VILLA DU LAC	694,40	0,00	10
19/10/2022	AMENAGEMENT CHAUSSEE DE LA RUE WALDECK ROUSSEAU	150 262,58	0,00	0
19/10/2022	RAYONNAGE EUROKIT MODULE 104*200*40 (202201-2188-00133)	1 492,44	0,00	10
20/10/2022	40 UNITES. JARDINIERE OU BAC EN ACIER LAQUE BLANC	1 002,00	0,00	10
20/10/2022	10 STANDS PRO G KIT ARMATURE 3X3 , 30 MURS 520 G/M	8 072,40	0,00	10
20/10/2022	ACOMPTE N° 1 CREATION ASCENSEUR PARK CASINO	99 262,80	0,00	0
20/10/2022	CREATION D UN ASCENSEURPARKING CASINO SELONDEVIS 2	49 401,08	0,00	0
20/10/2022	TRAVAUX AMENAGEMENT PARKING CASINO SELONDEVIS DEG	6 816,00	0,00	0
20/10/2022	FAC. SFV22-0296 DU 29/06/2022	3 346,00	0,00	0
20/10/2022	MULTI VOIES FOURNITE ET MISE EN OEUVRE D ASPHALTES	11 424,44	0,00	0
21/10/2022	RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE MULTICAST	27 779,96	0,00	10
21/10/2022	REMPLACEMENT CAMERA 84	6 032,28	0,00	10
21/10/2022	3 CAMERAS 4 G PHILIPPE DARTIS	40 765,73	0,00	10
21/10/2022	71 BIS BOULEVARD COTTE INSTALLATION UN CANDELABRE	5 389,25	0,00	10
21/10/2022	SCE INFO-RH PASSAGEA LA NORME M57	11 776,50	0,00	4
21/10/2022	SCE INFO-AFF GENERALES MIGRATION VERS REQUIEM OPUS	4 983,20	0,00	4
21/10/2022	SCE INFO LICENCES TELESERVICES G2 3 ANS	408,00	0,00	1
21/10/2022	SCE INFO CERTIFICATS SELS G2-3 ANS	540,00	0,00	1
21/10/2022	INFO LICENCES ARGIS ONLINE GIS PROF BASTIC	7 002,00	0,00	1
21/10/2022	SCE HYGIENE LICENCE GESTION DOSSIERS SCHS	8 760,00	0,00	1
21/10/2022	ROUTIERE-AJOUT FOURREAUX VIDEO TRAVAUX ENEDIS	5 465,18	0,00	10
21/10/2022	OPUS NEWLINE I5 8 GIGAS RAM 256G SSD	2 826,00	0,00	3
21/10/2022	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF NEWLINE MIRAC TT	2 712,00	0,00	3
21/10/2022	PM-KIOSQUE-SIJ MISE EN PLACE SYSTEME D ALARME	18 810,00	0,00	5
21/10/2022	FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES CONTREPLAQUEES POUR	18 600,00	0,00	0
21/10/2022	FOURNITURE ET POSE DE LA FOURURE F530 POUR CREER	6 206,40	0,00	0
24/10/2022	REMPLACEMENT PROGRAMMATEUR ARROSAGE JARDIN DES ROS	546,00	0,00	1
24/10/2022	CREATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE ET REMPLT PROGRA	1 724,80	0,00	10
24/10/2022	SOURCES - ELECTRODE COMBINEE	654,00	0,00	1
25/10/2022	TRAVAUX DE MACCONNERIE ECOLE ORMESSON	2 989,74	0,00	0
25/10/2022	PLACE DE VERDUN - REMPLACEMENT DE 3 CANDELABRES	12 858,24	0,00	10
25/10/2022	CTM MAT DE SIGNALISATION COLLIERS ET CHAPEAUX	1 978,20	0,00	1
25/10/2022	20 BACS EN POLYESTER POUR FONDS DE CORBEILLE	1 638,00	0,00	0
25/10/2022	CDE DE MATERIELS DESTINES AUX ILLUMINATIONS 2022	35 151,47	0,00	10
25/10/2022	PIETONNISATION R DE GAULLE PEINTUR DE 8 POTELETS	661,92	0,00	0
25/10/2022	COMMANDE ANNUELLE DE BULBES 2023	21 423,70	0,00	1
25/10/2022	RENAULT GK 002 ZH DOUBLE CROCHET 5 BENNES- P LOURD	3 564,00	0,00	10
25/10/2022	REPRISE FISSURES MAISON DE SANTE	700,89	0,00	10
25/10/2022	ETANCHEITE REGARD MAISON DE SANTE	528,23	0,00	1
25/10/2022	TRAVAUX GRILLE DE VENTILLATION CCAS	1 491,26	0,00	3
25/10/2022	BASSE MARCUS MILLER V7 ADLER	716,40	0,00	10
25/10/2022	GUITARE LARRY CARLTON S7	588,00	0,00	1
25/10/2022	BATTERIE ELECTRONIQUE ROLAND TD 07KVX	736,00	0,00	10
25/10/2022	PACK MISE A JOUR ECOUTE	361,98	0,00	1
25/10/2022	FAC. 4500023927 DU 30/09/2022	1 628,02	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/10/2022	SERRES TRAVAUX PORTAIL COULISSANT	3 826,18	0,00	0
25/10/2022	FAC. 5501084314 DU 30/11/2020 REPARATION BANDEAUX	5 530,50	0,00	0
26/10/2022	TRAVAUX DE RENOVATION DE LA RUE WALDECK	7 802,83	0,00	0
26/10/2022	WALDECK ENFOUISSEMENT CABLES ELECTR ET TEL ENEDIS	55 205,84	0,00	25
26/10/2022	PARKING ROSES GRANDISSEMENT PORTE SORTIE FOUQUETS	4 179,07	0,00	10
26/10/2022	REFECTION DE LA STRUCTURE DE LA JETEE PROMENADE	389 768,32	0,00	0
28/10/2022	CIM SUD- NORD FLORACUBE 2 FACES 3 NIVEAUX 14 CASES	33 133,86	0,00	0
28/10/2022	PARKING CASINO REPRISE CABLES MATERIEL PEAGE	15 287,06	0,00	10
28/10/2022	DEPLACEMENT ACCUEIL REPORT ALARME POMPE RELEVAGE	1 245,60	0,00	1
31/10/2022	PORTES COUPE FEU7 GAULLE	3 966,65	0,00	10
02/11/2022	2 BOITIERS DE 4 PRISES 220V IMPRIMANTE PEAGE	1 766,35	0,00	10
02/11/2022	PLATEAU SURELEVE PASSAGE PIETON CASINO	78 629,24	0,00	0
04/11/2022	2 GUERIDONS INOX	462,00	0,00	0
04/11/2022	REPLACEMENT DU MATERIEL PEAGER	30 235,32	0,00	10
04/11/2022	7 TRANSFO 24V POUR NOUVEAUX LECTEURS PIETONS	557,68	0,00	1
04/11/2022	BALLON EC 55 GAULLE	1 549,80	0,00	5
09/11/2022	MODIFICATION RESEAU SCIE TOUPIE SCIE A PANNEAU	4 948,80	0,00	10
09/11/2022	PANNEAUX DIRECTIONNELS PLACE FOCH	1 671,99	0,00	10
09/11/2022	MIROIR	237,53	0,00	10
10/11/2022	SERVICE SCOLAIRE LOGICIEL 1 REASON ET 1 CUBASE	1 183,00	0,00	4
10/11/2022	DST - LOGICIEL WINDOWS-ONLY	766,80	0,00	4
10/11/2022	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT	17 872,92	0,00	10
10/11/2022	DEPLACEMENT D'UN FEU TRICOLERE 37 RUE MALLEVILLE	2 192,51	0,00	10
10/11/2022	TRAVAUX REFECTION ETANCHEITE FONTAINE HDV	2 095,20	0,00	10
10/11/2022	RENOVATION THERMIQUE LGT GARDIEN 11 BD ORMESSON	639,00	0,00	10
10/11/2022	SERRES MUNICIPALES TRAVAUX DALLAGE EN BETON ARME	14 590,20	0,00	0
17/11/2022	SCE INFO LICENCE ANNUELLE ARCGIS PRO	768,00	0,00	1
17/11/2022	FINANCE ET RH MIGATION MODULE PATRIMOINE	999,00	0,00	4
17/11/2022	FAC. 83108 DU 31/10/2022 AJOUT CAMERA 69 R. 45 DEV	27 360,66	0,00	10
17/11/2022	CAMERA BARRE ORMESSON	4 986,00	0,00	10
17/11/2022	CREATION SAS SECURITE ACCES PM	1 310,52	0,00	5
17/11/2022	SALLE INFO ST VERS BAT 2E ETAGE FIBRE OPTIQUE	4 120,84	0,00	5
17/11/2022	PM MATERIEL SALLE DE SPORTFAC.22092147 DU 27/09/22	13 036,20	0,00	5
17/11/2022	PM RACK ET JAMMER	1 306,48	0,00	10
17/11/2022	PM DISQUES OLYMP ENTRAINEMENT HALTERES	1 676,44	0,00	10
17/11/2022	BARRE TYPE OLYMP D ENTRAINEMENT ET BAGUE DE SERRAG	331,64	0,00	10
17/11/2022	PM RATELIER REPOSE HALTERES ET SERIE HALTERES HEXA	2 528,54	0,00	10
17/11/2022	PM 24 DALLES CAOUTCHOUC 1M X 1M EPAISSEUR 25MM	1 688,64	0,00	5
17/11/2022	PM SKIERG AVEC ECRAN-PLATE FORME SKIERG	2 148,62	0,00	5
17/11/2022	PM CORDE DE TIRAGE SANS FIN	1 208,38	0,00	5
17/11/2022	PM LOT POWERBAND 6 NIVEAUX DE RESISTANCE	276,88	0,00	2
17/11/2022	PM 7 KETTELBELE COMPETION PREMIUM TU DIVERS KG	545,20	0,00	10
17/11/2022	REPLACEMENT POTELET DE FEU TRICOLERE ACCIDENTE	1 231,93	0,00	10
17/11/2022	FAC. 1331 DU 02/11/2022	1 155,00	0,00	0
18/11/2022	TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE ORMESSON SALLE VERTE SELON	3 694,80	0,00	0
18/11/2022	TRAVAUX DE PEINTURE SALLE BLEU SELON DEVIS 6535	6 045,12	0,00	0
18/11/2022	WEBTV BAC ECLAIRAGE FROID LED	2 881,40	0,00	0
18/11/2022	RENOVATION EP COUR ECOLE ORMESSON	1 736,32	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2022	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU TEMPLE	7 208,42	0,00	10
18/11/2022	MARQUAGE ROUTIER - CREATION STATIONNEMENT	992,40	0,00	10
18/11/2022	MARQUAGE HORIZONTALE PROMENADE ERIC TABARLY	876,60	0,00	10
18/11/2022	REMPACEMENT POTEAU FEU TRICOLORE ACCIDENTE	1 485,19	0,00	10
18/11/2022	ROBINET MURAL	3 026,12	0,00	5
18/11/2022	ROBINET MURAL ECOLE RIET	2 295,48	0,00	5
18/11/2022	REFECTIONS DE PASSAGES PIETONS SITUES AV CARLI	18 699,79	0,00	0
18/11/2022	RUE DEPART MENGT- SECURISATION DU PASSAGE PIETONS	31 027,99	0,00	0
18/11/2022	AMGT PLACE FOCH REVETEMENT INSTALLATION MOBILIER	14 302,54	0,00	0
21/11/2022	GER JANV A JUIN 2022-BUDGET INVESTISSEMENT	77 500,00	0,00	10
21/11/2022	PANNEAUX STATIONNEMENT INTERDIT	399,45	0,00	1
21/11/2022	PANNEAUX VELO	498,70	0,00	1
21/11/2022	PANNEAUX PARKING ET VOIE PRIVEE	524,36	0,00	1
21/11/2022	FAC. BA220111 DU 06/10/2022	3 570,00	0,00	0
21/11/2022	FAC. F220617 DU 10/11/2022	13 648,08	0,00	0
21/11/2022	PANNEAUX MOTO (202201-21578-00136)	318,68	0,00	1
24/11/2022	MAT CYGNES AMENAGMT SOLS SOUPLES SUR JEU ANDERSEN	21 322,80	0,00	0
24/11/2022	PM - REFRIGERATEUR AMERICAIN SAMSUNG	1 199,00	0,00	5
24/11/2022	DST - LOGICIEL AUTOCAD LT	1 572,00	0,00	4
24/11/2022	LOGICEL MAGIX VIDEO PRO FXHOME ET NEWBLUE TOTALFX	368,99	0,00	1
24/11/2022	ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE	1 592,75	0,00	10
24/11/2022	FOURNITURE ET POSE D UN RECEPTEUR RADIO	268,80	0,00	1
24/11/2022	PORTE NUE CF EI30PP 204X83	1 062,20	0,00	10
24/11/2022	RADIATEURS LOGEMENT 55 KELLERMANN	1 997,58	0,00	5
24/11/2022	CREATION CLOTURE POUR LES RUCHES PARC STE JEANNE	10 552,80	0,00	0
24/11/2022	PARKING CASINO DO RESEAU BT PRESTA CANEVAS	4 956,56	0,00	0
24/11/2022	AV FAUVEAU FOURNITURE 20 VIGIC CTRL ACCES BORNES	267,60	0,00	0
25/11/2022	HABILLAGE DES SAPINS HDV THEME BLANC ET OR	5 725,54	0,00	10
25/11/2022	SECU PP CASINO POSE DE PROJECTEURS	6 643,27	0,00	0
28/11/2022	POSTE CEINTURE INTERCOM HF CDA	1 220,00	0,00	5
28/11/2022	FAC. 202210AMA1176 DU 17/10/2022 P3 DU 01 04 22 AU	6 300,91	0,00	0
28/11/2022	FAC. 202210AMA1179 P3 MULTI SITES JUIL A SEPT 2022	6 300,91	0,00	0
28/11/2022	FAC. 202210AMA1161 P3 MULTI SITES JANV A MARS 2022	6 300,91	0,00	0
29/11/2022	ENCEINTE 120W SCE FETE ET CEREMONIES	856,80	0,00	5
29/11/2022	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES PM	1 986,00	0,00	5
29/11/2022	PLAN VELO-15 ARCEAUX VELO ET 2 ARCEAUX SUR PLATINE	3 944,40	0,00	0
30/11/2022	ECOLE RIET FOURNITURE ET POSE DE FILME DEPOLI	834,12	0,00	0
30/11/2022	PEUGEOT 508 PURE TECH FJ095RL	26 269,00	0,00	5
30/11/2022	EHELLE SIMPLE TELESCOPIQUE X TENSO 3M20	474,16	0,00	1
30/11/2022	BAT ADMINISTRATIF FOURNITURE ET POSE VITRAGE	1 231,08	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX DE PLOMBERIE CRECHE	3 506,54	0,00	0
30/11/2022	AJOUT DE POSTES DETRAVAIL POUR GUICHETSPOUR BUREAU	6 598,62	0,00	0
01/12/2022	FOUR THOMSON COMBIMAT BIJ	199,49	0,00	1
01/12/2022	REFRIGERATEUR MOULINEX BIJ	250,65	0,00	1
01/12/2022	2 BOUILLLOIRE PROLINE	49,89	0,00	1
01/12/2022	CAFETIERE MOULINEX SUBITO	79,94	0,00	1
01/12/2022	LASERS VOILE RC ET PIECES	4 016,52	0,00	6
01/12/2022	MATERIEL LE STUDIO BIJ	1 313,45	0,00	5
01/12/2022	TRAVAUX INSTALLATIONELECTRIQUES WEBT /	11 131,20	0,00	0
01/12/2022	REMPACEMENT DE LA CARTE MICRO AU CENTRE DES ARTS	2 200,00	0,00	0
02/12/2022	COMMANDE DE TAXUS THERMES	1 430,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2022	LAVANDES LES THERMES	445,50	0,00	1
02/12/2022	OPEL CORSA EDITION OCCASION IMMAT FR063NJ	13 868,00	0,00	5
02/12/2022	OPEL CORSA 1.4 TURBO IMMAT FA572NW	11 202,00	0,00	5
02/12/2022	OPEL CORSA 1.2 IMMAT FR068NJ	13 868,00	0,00	5
05/12/2022	SCE COM LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD FDR TEAMS	329,66	0,00	1
05/12/2022	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	25 285,09	0,00	10
05/12/2022	REVETEMENT SOLSWEB TV SELON DEVIS 6379	2 928,24	0,00	0
06/12/2022	SURCHARGE FONCIERE 18 R DE GAULLE ET 5 R BLANCHE	330 000,00	0,00	0
06/12/2022	SURCHARGE FONCIERE IMMEUBLE 11 RUE PELIGOT	61 630,00	0,00	0
06/12/2022	REMISE À NIVEAU FIBRE OPTIQUE	55 002,26	0,00	10
06/12/2022	FENETRE 1 VANTAIL	932,88	0,00	10
07/12/2022	REMPLACEMENT DE 24 BRAS ET PIECES D ADAPTATION SUR	0,00	0,00	0
07/12/2022	THERMES 38 MALLEVILLE ACOMPTE MODIF DIVERS RESEAUX	0,00	0,00	0
07/12/2022	THERMES MODIFDES CANALISATIONS DANS LA GALERIE	0,00	0,00	0
07/12/2022	TENNIS CLUB INSTAL ELECTRIQUE COURS PADEL	6 252,26	0,00	10
07/12/2022	TONDEUSE ELECTRIQUE GRIN	3 264,00	0,00	6
07/12/2022	FAUTEUILS DE TRAVAIL	903,67	0,00	10
07/12/2022	ECRAN CACHE VICTIME	1 036,50	0,00	5
07/12/2022	TABLE DEMI LUNE PM	310,57	0,00	1
07/12/2022	COQUIL ACHAT MARCHEPIED	282,08	0,00	0
08/12/2022	REPRISE ASSAINISSEMENT ECOLE ORMESSON	26 415,01	0,00	10
08/12/2022	AMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE DU GENERAL DE GAULLE	41 000,00	0,00	10
08/12/2022	ALLEE VERTE ANGLE RUE DE L ABREUVOIR - CANDELABRES	8 649,50	0,00	10
08/12/2022	PORTE ACCES PIETONS SORTIE FOUQUETS PARKING ROSES	5 287,20	0,00	10
08/12/2022	VENTOUSES SUR LES PORTES PIETONNES PARKING CASINO	6 283,20	0,00	10
08/12/2022	TABLES SALLE SERRURERIE	1 730,52	0,00	10
08/12/2022	CHARIOT DE TRANSPORT SERRURERIE	1 231,02	0,00	5
08/12/2022	CROISSILLONS 12 CM POUR TENTE	660,00	0,00	10
08/12/2022	VIDEO PROJECTEUR LASER 15000 LUMENS	21 308,04	0,00	10
08/12/2022	COMPRESSEUR	661,25	0,00	5
08/12/2022	PERFORATEUR	630,52	0,00	5
08/12/2022	RAINUREUSE BETON CTM	2 595,10	0,00	5
08/12/2022	PERCEUSE A PERCUSSION	513,40	0,00	1
08/12/2022	ASPIRATEUR 30L INOX	419,00	0,00	1
08/12/2022	TRAVAUX DE COUVERTURE MEDIATHEQUE SELON DEVIS 258	13 888,00	0,00	0
08/12/2022	RUE P DARTIS TRVX CREATION DE 3 RALENTISSEURS	7 776,85	0,00	0
08/12/2022	MULTI VOIES MISE EN OEUVRE D ASPHALTE DE TROTTOIRS	3 644,47	0,00	0
08/12/2022	FOURNITURE POUR EQUIPES AU BAIL TRVX DE VOIRIE	1 381,69	0,00	0
08/12/2022	TRVX PREPARATOIRES AU CHANTIER DE REFECTION CYGNES	1 704,00	0,00	0
08/12/2022	PIETONISATION R DU GEN DE GAULLE ET POSE 4 BORNES	24 131,09	0,00	0
08/12/2022	PL C. MERCIER TRVX SUITE A AFFAISSEMENT CHAUSSEE	9 760,43	0,00	0
08/12/2022	MEULEUSE (202201-2188-00158)	256,76	0,00	1
09/12/2022	COMMANDE DE PLAQUES DE RUES SELON DEVIS 64366 ET 6	5 598,86	0,00	0
09/12/2022	ARMOIRE TGBT DU PARKING ROSES	7 448,47	0,00	10
09/12/2022	LOT DE CERAMIQUES DIFF MODELES DE GARNIER	257,64	0,00	0
09/12/2022	PACK PC PORTABLE MICROSOFT	1 394,97	0,00	5
09/12/2022	SAMSUNG GALAXY S21 5G	599,00	0,00	1
09/12/2022	CLE DOUBLE CONNECTIQUE USB	29,99	0,00	1
09/12/2022	RETOUR BUREAU EXTENSION CONVIVIALITE	374,14	0,00	1
12/12/2022	PM 3 INTERRUPTEURS HOR DIG ET 3 CX3 CT 230V 4F 63	1 083,64	0,00	5
12/12/2022	PARKING CASINO PASSAGE PIETON PROVISOIRE	4 205,83	0,00	0
12/12/2022	CDA PAV TRVX REMPLACEMENT DE MENUISERIES	3 409,38	0,00	0
12/12/2022	SDF TRAVAUX DE COUVERTURE ETANCHEITE	1 116,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2022	JARDIN DE L HDV CDE DE 16 BANCS MODELE ROME	15 782,40	0,00	0
12/12/2022	15 CONTRE BACS POUR JARDINIERES	5 526,00	0,00	0
12/12/2022	15 RESERVES D EAU POUR JARDINIERES	1 962,00	0,00	0
13/12/2022	150 GAURA ET 300 TULBAGIA POUR LES MASSIFS	2 310,00	0,00	10
13/12/2022	POUBELLE DE TRI SELECTIF VIGIPIRATE SELON DEVIS 04	2 644,92	0,00	8
13/12/2022	SONORISATION DU NOUVEL ACCUEIL PARK CASINO	8 970,00	0,00	10
13/12/2022	NOUVEAUX EQUIPEMENTS PEAGES PARK CASINO	4 170,34	0,00	10
13/12/2022	PARHDV TRVX CARRELAGE NOUVEAUX EQUIPEMENTS PEAGES	1 412,21	0,00	0
13/12/2022	CLINIQUE GIRARDIN MES DELA TOITURE SUITE INCENDIE	59 009,11	0,00	0
13/12/2022	PARC STE JEANNE TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS	2 874,47	0,00	0
13/12/2022	PLAN VELO-5 SUPPORTS A TROTINETTES	1 350,00	0,00	0
14/12/2022	REPLACEMENT DE 24 BRAS THERMES	37 801,68	0,00	0
14/12/2022	LES THERMESMALLEVILLE ACOMPTE MODIF DIVERS RESEAUX	3 667,32	0,00	5
14/12/2022	THERMES MODIF CANALISATIONS INOX DANS LA GALERIE	8 557,08	0,00	5
14/12/2022	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ACHAT D UN BASSON	1 595,00	0,00	10
14/12/2022	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ACHAT CONTREBASSE	1 799,30	0,00	10
14/12/2022	EDMD 1 PIANO OCCASION-BANQUETTE YAMAHA G2 HOUSSE	10 240,00	0,00	10
15/12/2022	ALSH LES CYGNES ACHAT DE 5 TALKIES MOTOROLA T82	507,10	0,00	1
15/12/2022	VOILE SEALION STRAPPED 95L ET SEALION WING 7 6	2 463,30	0,00	5
16/12/2022	PARKING CASINO DEMOLITION DE LA CASQUETTE EN BETON	897,79	0,00	10
20/12/2022	UN VELO A ASSISTANTE ELECTRIQUE	2 469,20	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 017 886,31	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des 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							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	539,00	1	539,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX ET ARBUSTES DIVERS SITES	277,20	1	277,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	154,00	1	154,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	374,00	1	374,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	52,80	1	52,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	247,50	1	247,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	180,95	1	180,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	26,40	1	26,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	411,95	1	411,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	258,50	1	258,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	971,30	1	971,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	492,80	1	492,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	137,50	1	137,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	80,30	1	80,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	88,00	1	88,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	5 LAURUS NOBILIS CONE P25 100	266,20	2	266,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AGAPANTHUS BLANCHE	280,50	1	280,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AGAPANTHUS CHARLOTTE (01 2019139-1)	280,50	1	280,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CAREX (01 2019139-2)	106,15	1	106,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	STIPA (01 2019139-3)	16,50	1	16,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	18 BAMBOUS FARGESIA / 2 CUPRESSUS POUR HAIE TABARL	334,62	1	334,62	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET LIVRAISON DE LIATRIS FLORISTAN WHITE	545,11	1	545,11	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VEGETAUX MAI EUONYMOUS	846,96	1	846,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARBUSTES 2020	1 380,00	1	1 380,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION GED AIRS COURRIER (2014036)	1 566,76	2	1 566,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION GED AIRS COURRIER (2014038)	15 762,68	2	15 762,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REPRISES DE DONNEES LOGICIELS GESTION FINANCIERE (2014039)	8 993,78	2	8 993,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REPRISES DE DONNEES LOGICIELS RESSOURCES HUMAINES (2014041)	9 060,45	2	9 060,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PRESTATIONS LIES AUX RESSOURCES HUMAINES (2014042)	9 060,45	2	9 060,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REPRISE DE DONNEES ET ASSISTANCE LOGICIEL GESTION (2014043)	8 993,78	2	8 993,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION GED AIRS COURRIER (2014044)	15 762,68	2	15 762,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION GED AIRS COURRIER (2014045)	31 525,36	2	31 525,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PRET DE MATERIEL+PRESTATION D' INSTALLATION (2014046)	9 884,94	2	9 884,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FORMATION SUR SITE GESTION FINANCIERE (2014047)	1 050,00	2	1 050,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GESTION FINANCIERE (2014048)	525,00	2	525,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AU RESSOURCES HUMAINES (2014049)	8 400,00	2	8 400,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL BLACK MAGIC COLOR CORRECTION DAVINCI (2014050)	894,00	2	894,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION 5 LICENCES REGIE SPECTACLE (2014051)	4 388,53	2	4 388,53	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ASSISTANCE GESTION FINANCIERE (2014052)	18 047,70	2	18 047,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FORMATION SUR SITE GRH (2014053)	3 675,00	2	3 675,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS RH (2014054)	18 181,50	2	18 181,50	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	BC 19139 LOGICIELS POUR MISE A JOUR DE AVAYA/NORTE (2014055)	2 515,25	2	2 515,25	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION 5 LICENCES REGIE SPECTACLE (2014056)	1 524,00	2	1 524,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CONTRAT SERVICE COVADIS (2014057)	612,00	2	612,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	019150 ACQUISIT° LOGICIELS : OFFICE+REASON7+ABLETO (2014058)	1 039,96	2	1 039,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AUTOCAD MAP 3D LOGICIEL INFORMATIQUE (2014059)	841,20	2	841,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FAC. FB00017936 DU 12/08/2014 (2014060)	5 879,69	2	5 879,69	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BC 16504 RESSOURCES NUMERIQUES EDUCATIVES POUR LE (2014061)	410,00	2	410,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PACK OFFICE STANDARD OPEN GOUV. (2014062)	336,55	2	336,55	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION LOGICIEL SVT RENOUVELLEMENT CLOUD BC (2014063)	641,95	2	641,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:SYSTEME ARROSAGE AUTO (2014552)	10 325,56	5	10 325,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FORMATION SUR SITE GESTION FINANCIERE (2015003)	3 150,00	2	3 150,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SCE COM. ACQUISITION DE LOGICIELS INDESIGN-CREA (2015017)	1 794,53	2	1 794,53	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	Abonnement K Box (2015059)	24,78	1	24,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	Licences utilisateurs Exchange Open Gouv - ExchgS (2015060)	54 506,09	2	54 506,09	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT 2 LOGICIELS ACRONIS BACKUP FOR CITRIX XENSER (2015208)	2 830,20	2	2 830,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION DE 180 LICENCES MICROSOFT (2015216)	82 194,48	2	82 194,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PARAMETRAGE GESTION DECONCENTREE BDC (2015298)	1 188,00	2	1 188,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL DEMAT. DU CONSEIL MUNICIPAL KIOSK (2015365)	10 905,60	2	10 905,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CDA -META SAN SUBSCRIPTION CONTRAT ANNUEL SUPPORT (2015402)	1 990,80	2	1 990,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CONTRAT M A J P5 ARCHIVE EDITION ACTIVE JUSQU AU 3 (2015474)	558,00	2	558,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL CLIC ET DONS DU CONTRA (2015622)	3 828,00	2	3 828,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FORMATION RH 1 JOUR CIRIL (2015626)	1 050,00	2	1 050,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	IN15014301 - iPad Air Wi-Fi Cellular 32Go (2015743)	530,05	2	530,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FAC. 15.11.1356 DU 09/11/2015 LICENCES GEO-URBA (2015801)	2 241,28	2	2 241,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION ET FORMATION GED PAR MR ZANNONE (2015859)	1 320,00	2	1 320,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACCOMPAGNEMENT MIGRATION MAINT JUIL/AOUT 2015 (2015860)	216,00	2	216,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT LOGICIEL CRAZY GEARS - EDOKI ACADEMY	26,91	2	26,91	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT LOGICIEL PRUNE + SHAPEKIT	30,90	1	30,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT PDF ARCHITECT 4 - STANDARD PACKAGE LICENCE	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT APPLICATION - GRO RECYCLING P/R LA MEDIATHE	11,96	2	11,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT APPLICATION - SOLAR WALK - SOLAR SYTEM PLANE	11,96	1	11,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT APPLICATION - STAR WALK KIN+DS - EXPLORE SPA	11,96	2	11,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT APPLICATION ANIMATEUR VPP EDUC 1	15,96	2	15,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT APPLICATION - PLANTS BY TINYBOP + PIIIG LABS	19,92	2	19,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT APPLICATION THE ADVENTURES OF PETER PAN	15,96	2	15,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET LIV DE 260 VEGETAUX MASSIFS CASINO	1 574,10	1	1 574,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE 25 SPIREES	203,50	1	203,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE 44 VEGETAUX RUE CARLIER	504,68	1	504,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE 8 ILEX CRENATA BOULE A JARDINIERES	619,96	1	619,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT 30 ROSIERS ET 85 VIVACES DEVANT LE CASINO	719,95	1	719,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRES+CHAISES+CAISSONS+MEUBLES PAPIER (RC-108)	5 745,58	10	5 745,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHAISES NORMA2+CAISSONS (RC-121)	5 336,55	10	5 336,55	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BATEAU BOMBARD PNEUMATIQ N°FR-XDC914MG00 (RC-165)	1 585,20	10	1 585,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GREEMENTS+HAUT DE PIED DE MAT+AILERONS (RC-168)	1 680,00	10	1 680,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MEULEUSE+SCIE (RC-172)	242,83	10	242,83	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOTEUR YAMAHA 9.9C.V N°66NS SERIE F9.9 CMH (RC-192)	2 651,00	10	2 651,00	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	POUSSETTESTRIPLETTE+LEGENDE+SIEGE PRINCE+LIT (RC-200)	2 394,54	3	2 394,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2 TABLES DE TENNIS (RC-20010002)	1 216,54	10	1 216,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENTS DE BUREAU CIMETIER SUD (RC-20010010)	1 262,26	10	1 262,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PORTE DOCUMENT STANDING 16x44 28044 (RC-20010011)	387,72	10	387,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PETITS EQUIPEMENTS DE LOISIR ECOLE CYGNE (RC-20010020)	888,93	10	888,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ASPIRATEUR DYSONDCOS (RC-20010023)	327,92	10	327,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RICOH FAX 115 (RC-20010025)	337,31	5	337,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CONTAINER DE 600L (RC-20010032)	392,01	10	392,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIER ECOLE CYGNES (RC-20010042)	8 848,28	10	8 848,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE MULTIMEDIA P2100 C.GRIS/BLEU (RC-20010047)	905,44	10	905,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN REFREGI (RC-20010051)	608,98	10	608,98	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS EQUIPEMENT DE LOISIR POUR ECOLE C (RC-20010070)	1 593,60	10	1 593,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 30 CHAISES ET DE 10 TABLES 1200*8 (RC-20010075)	1 768,01	10	1 768,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE AUDIOVISUEL INNOV CORP&PORTES BE (RC-20010079)	595,52	10	595,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIELS INFORMATIQUES (RC-20010117)	38 672,60	4	38 672,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL PAINTSHOP PRO 7 CD WINDOWS 95 (RC-20010118)	167,38	2	167,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	OPTIMIST AUTO-VIDEUR COMPLET (RC-20010119)	12 907,49	10	12 907,49	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TELECOPIEUR + ASPIRATEURS ET MATELAT PR.AN (RC-20010121)	1 915,00	5	1 915,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER DE BUREAU PRE EQUIPEMENT NOUVEAU (RC-20010151)	8 512,39	10	8 512,39	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FLUTE PEARLE (RC-20010163)	606,75	10	606,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PIANO DROIT PETROFN568945 MODELE 125/111 (RC-20010166)	4 573,47	10	4 573,47	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE DIVERS OUTILLAGES (RC-20010167)	6 635,92	10	6 635,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIERS (RC-20010175)	2 596,64	10	2 596,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 2 ETAGERES BASSES EN ACIER (RC-20010183)	1 192,43	10	1 192,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHAISES-TABLES ET BANQUETTES SECTION ADUL-JEUN (RC-20010205)	33 719,93	10	33 719,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE MOBILIER (RC-20010220)	10 446,06	10	10 446,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIELS DE PUERICULTURE (RC-20010229)	2 887,20	10	2 887,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE MOBILIER (RC-20010233)	2 335,45	10	2 335,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENTS DE LOISIRS (RC-20010237)	792,65	10	792,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 10 CHAUFFEUSES (RC-20010238)	4 012,70	10	4 012,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RAYONNAGE 4 NIVEAU LONG. 1861 LARG.50 RE (RC-20010239)	502,75	10	502,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PHOTOCOPIEUR 5560 DEO23203 (RC-20010243)	12 580,70	5	12 580,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIERS DE BUREAU LOT DE 50 (RC-20010245)	21 713,51	10	21 713,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE LICENCE GEO-URBA MODULE CADASTRE (RC-20010248)	3 354,85	2	3 354,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL AUTOCAD ARCHITEC DESKTOP V2-CDR (RC-20010254)	5 515,07	2	5 515,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL BABY SERVICE (RC-20010256)	4 922,88	2	4 922,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 15 ORDINATEURS INTEL PENTIUM III (RC-20010277)	20 432,70	4	20 432,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL HITACHI IMAGE N°IS-50-312000 (RC-20010283)	975,46	2	975,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NEMAUSIC LOGICIEL VOTE PAR FONCTION (RC-20010289)	911,65	2	911,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REHAUSSE GALVANISEES POUR TRIPORTEUR (RC-20010301)	1 068,06	10	1 068,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ASPIRATEUR POUSSIERE P16 18L.INOX "TECH (RC-20010302)	290,64	10	290,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COUPE BORDURE (RC-20010304)	257,64	10	257,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 5 CORBEILLES CLASQ TEINTE RAL 801 (RC-20010305)	4 439,71	10	4 439,71	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ABRI VOYAGEUR (RC-20010306)	6 199,19	10	6 199,19	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PERCEUSE+PONCEUSE+VISSEUSE+SCIE+ACCESSOIRES (RC-20010313)	894,49	10	894,49	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	TELEVISEUR MONITEUR SONY REF.KV32FX65 (RC-20010319)	1 522,97	5	1 522,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MICRO ONDE GRAND MODELE (RC-20010320)	205,81	10	205,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NEW CAT JUNIOR+FLOTTEUR NC12 BABORD/TRI (RC-20010321)	4 580,05	10	4 580,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CREAT° DE TERMINAL BADGEAG BAT ADM.ST.B.D (RC-20010322)	6 380,84	10	6 380,84	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ENSEIGNE EXTERIEURE CNFRM AU RESEAU IJ F (RC-20010323)	717,79	10	717,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLATEFORME DE MISE A L'EAU POUR DERIVEUR (RC-20010326)	15 990,26	10	15 990,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	APPAREIL CANON A10 N° 143000119+CARTE 6 (RC-20010327)	561,01	10	561,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 6 CORBEILLES S/POT 50L ANTI AFFIC (RC-20010332)	897,06	10	897,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POSE D'UNE ANTENNE PARABQ LOGT.GARDIEN (RC-20010333)	1 594,80	10	1 594,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 6 CORBEILLES ESTEREL (RC-20010334)	1 378,41	10	1 378,41	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LAVE LINGE (RC-20010337)	2 009,27	10	2 009,27	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES (RC-2002006)	12 676,40	4	12 676,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MICRO ORDINATEUR PROSENTIA 2000+ECRAN17"et 15" (RC-2002009)	26 951,26	4	26 951,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIELS INFORAMTIQUES COMPLET (RC-20020354)	25 979,54	4	25 979,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POSE CONTROLEUR ABONNE+BARRIERES (RC-20020542)	31 576,79	10	31 576,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PACK OFFICE XP STANDARD PUBLISHING COLL (RC-2003012)	2 199,44	2	2 199,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERSES FOURNITURES ELECTRONIQUE (RC-2003013)	24 111,36	5	24 111,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECELLE+NACELLE VERTICALE &MARCHEPIED P (RC-2003016)	12 988,56	10	12 988,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PROJECTEURS ROBERT ET GRILLE POUR DECOUP (RC-2003017)	19 763,60	5	19 763,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRESNEL BAMBINO MANUEL AVC DIVERS ACCES (RC-2003018)	2 437,85	5	2 437,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LENTILLES POUR PLC XF 45 POUR VIDEO PROJECTEUR (RC-2003019)	2 762,76	5	2 762,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FAX SUMSUN SF 330 & SCX 42 (RC-2003020)	1 135,76	5	1 135,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TERMINAL DE PAIEMENT TPE THALES DESK (RC-2003021)	598,00	5	598,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	KIT 3 MANDARINES COMPLET &KIT MICR+KIT M (RC-2003022)	7 767,06	5	7 767,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TOIT ECLAIRANT POUR VA52 AVC VITRINES PR (RC-2003023)	1 909,00	10	1 909,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECRAN VALISE HORIZON (RC-2003025)	1 668,54	5	1 668,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MONITEUR SONY PVM 14L1 N°162015606 (RC-2003027)	696,43	5	696,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CARTES CEA TONNA COFFRET CRA-I (RC-2003028)	769,65	5	769,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MAGNETOSCOPE NUMERIQUE DVCAM (RC-2003031)	4 090,32	5	4 090,32	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL DE GESTION NEMAUSIC+SERVEUR+CONFIGURATION (RC-2003035)	13 820,51	2	13 820,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COFFRE FORT KB2/2 ETAGERES DM 1000*600*50 (RC-20030372)	4 332,78	5	4 332,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MAGNETOSCOPE PHILIPS VR630 (RC-20030373)	220,00	5	220,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEO PROJECTEUR INFOCUS LP650 (RC-20030374)	6 219,20	5	6 219,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LECTURE CE2-CM1-CM2 RESEAU CD W95 (RC-20030375)	302,59	2	302,59	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SIEGE POLO NOIR (RC-20030379)	2 965,48	10	2 965,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SIEGE POLO NOIR (RC-20030380)	312,16	10	312,16	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE MOBILIER +ACCESSOIRES (RC-20030396)	6 859,20	10	6 859,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VESTIAIRES MONOBLOC INDUSTRIE SALISSANTE (RC-20030400)	500,65	10	500,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE DEMONTABLE .PB GC/BI H180 (RC-20030401)	226,04	10	226,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PIEDS METAL COURBES BUREAU (RC-20030402)	215,28	10	215,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRES+TABLETTES+TIROIRS (RC-20030405)	6 123,07	10	6 123,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	INSTALLATION ELECTRIQUE SALLE DU MARIAGE (RC-20030410)	4 719,41	5	4 719,41	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT SALLE MARIAGE ET SALLE DE REUNION (RC-20030418)	1 600,63	5	1 600,63	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOTS DE BANCS AVEC PIEDS (RC-2003042)	1 821,99	10	1 821,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 2 PLATEAUX BOOGIE &DE 2 FAUTEUILS (RC-20030420)	560,92	10	560,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GRAND VOILE ET SPINNAKER (RC-20030422)	5 881,06	10	5 881,06	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	CATAMARAN KL 13.5+ARTICLATION SOUPLE (RC-20030427)	4 165,90	10	4 165,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CLAUSTRAS TREILLAGE &BACS A FLEURS (RC-20030428)	1 897,20	6	1 897,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RAMEUR CONCEPT2/COXBOX NIELSON/AVIRONS (RC-20030429)	7 337,46	10	7 337,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GILET DE SAUVETAGES &CHARIOT DE MISE A L'EAU (RC-20030430)	1 452,75	10	1 452,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RAILS DE 3M60 POUR DOSSIER RS SUSPENDUS (RC-20030431)	184,18	10	184,18	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	OPTILENE VERSIOND/SANGLE+VOILE COMPETITION (RC-20030432)	6 920,38	10	6 920,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE BORNE LINEA (RC-20030436)	7 470,22	10	7 470,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MICROSOFT OFFICE XP (RC-2003044)	287,04	2	287,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 2 BATEAUX YAMAHA AVC.MOTEUR+ACCES (RC-20030440)	4 593,20	10	4 593,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VOILES RADIAL MK6 HOMMOLOGUEE (RC-20030442)	1 230,00	10	1 230,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE GEO URBA COMPLEM.MODULE ADS (RC-20030448)	3 408,60	2	3 408,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE AUDIO VIDEO REF 14245005 BEIGE (RC-20030452)	935,13	10	935,13	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION ELEMENTS DE CUISINE +LAVERIE (RC-20030460)	2 350,00	10	2 350,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DU PERSONEL (RC-20030476)	5 128,69	10	5 128,69	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DERIVEUR " EUROPE"+ COQUE WINNER+MAT+VOILE (RC-20030480)	4 000,00	10	4 000,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT DE MOBILIER BANQUE D'ACCUEIL BIJ (RC-20030486)	1 250,78	10	1 250,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER CRECHE (RC-20030497)	612,99	10	612,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOCROULTEUR AV OUTIL ROTATIF N° SERIE 10 (RC-20030500)	673,35	10	673,35	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE MATERIELS DE BUREAU (RC-20030506)	1 172,92	10	1 172,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE DE MATR. VIDEO-HIFI (RC-20030507)	12 233,29	10	12 233,29	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLES REUNION+FAUTEUILS (RC-20030508)	6 269,30	10	6 269,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TONDEUSE MICROULTEUR (RC-20030509)	5 939,34	10	5 939,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 4 CHARIOTS DE TRANSPORT POUR CHAISES (RC-20030510)	461,03	10	461,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MAT F. VERRRE 6M60 FOURREA (RC-20030512)	2 439,84	10	2 439,84	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE DIVERS MOBILIER DE BUREAU (RC-20030519)	9 980,66	10	9 980,66	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 17 RAILS DOSSIERS SUSPENDUS (RC-20030520)	950,22	10	950,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BUSTE REPUBLIQ.MAUGER 80CP+MARIANNE (RC-20030522)	865,90	10	865,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE & POSE MOBILIER PR REABILITATION ST (RC-20030525)	27 354,51	10	27 354,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BRIDGE TISSU ARLEQUIN+TABLE BASSE CARRE DELTA (RC-20030526)	3 377,92	10	3 377,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE DIVERS FOURNITURES DE MOBILIER (RC-20030527)	414,49	10	414,49	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT D'11 ORDINATEURS +PACK OFFICE PME/PR (RC-20030532)	13 582,97	4	13 582,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE MATERIEL INFORMAT (RC-20030533)	6 690,51	4	6 690,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 5 BARQUES ALUMINIUM QUERCITAINE 6 (RC-20030535)	15 416,44	10	15 416,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	STAND VITABRI+6BACHE LATERALE+4GOUTIERE PVC (RC-20030536)	2 887,14	10	2 887,14	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FLUTE A BEC BASSE ZEN ON EN CERISIER (RC-20030537)	770,26	10	770,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PAIRE DE CONGA LP.MATADOR+PIED (RC-20030538)	900,00	10	900,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ESCABEAU+PLATEFORME ROULANTE (RC-20030544)	2 277,18	10	2 277,18	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIER (RC-20030545)	13 761,31	10	13 761,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAUX "ROSEAUX" POUR AFFICHAGE 80*120 (RC-20030547)	4 927,52	10	4 927,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHAISE WEBY (RC-20030548)	872,36	10	872,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIELS DE BUREAU (RC-20030549)	1 371,87	10	1 371,87	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIOLONCELLE TAILLE 1/4 AVEC HOUSSE ET ARCHET (RC-20030552)	900,00	10	900,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 2 VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE (RC-20030555)	1 172,08	10	1 172,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRES+CHAISES+CAISSONS+CLOISSON+VOILE DE FOND (RC-20030556)	4 365,65	10	4 365,65	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	FOURNITURE DE PEINTURE PR REPARATION EMP (RC-20030558)	2 000,25	10	2 000,25	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL GESTION FORMATION PERSONNEL (RC-2003091)	2 941,66	2	2 941,66	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PONTONS FLOTANS (RC-2003094)	8 916,90	10	8 916,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL DE SUBVENTION (RC-2003096)	1 838,54	2	1 838,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SUPPORT DOUBLE POUR VASQUE (RC-2003119)	2 254,64	10	2 254,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNES AVEC EMBRASE (RC-2003121)	3 723,03	10	3 723,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CD ROM POUR LOGICIEL VEGETEAUX (RC-2003123)	220,62	2	220,62	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANONCEAUX (RC-2003144)	1 170,91	10	1 170,91	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL TRESORERIE (RC-2003151)	2 757,80	2	2 757,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	APPAREIL TRACT-LEVAGE (RC-2003173)	1 078,02	10	1 078,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMPRESSEUR AUTONOME (RC-2003177)	2 794,57	10	2 794,57	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REFRIGERATEUR (RC-2003183)	387,45	10	387,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BARRIERES GRAND SIECLE (RC-2003213)	6 850,38	10	6 850,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TONDEUSE WOLF (RC-2003235)	3 948,43	10	3 948,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SIEGE DE CONFERENCE (RC-2003258)	5 387,38	10	5 387,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE MOBILIER POLICE MUNICIPALE (RC-2003262)	4 222,00	10	4 222,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIER INNOVATION (RC-2003265)	5 695,71	10	5 695,71	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2 FAUTEUILS BUREAU+BUREAU EN 160+ARMOIRE (RC-2003267)	638,80	10	638,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE 2PORTE+MEUBLE COMPLEMENT (RC-2003268)	220,00	10	220,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL SECRETARIAT +MODULE INTER SITE (RC-2003280)	10 970,40	2	10 970,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLAN SECURITE EVACUATION+PLAN INCENDIEET SECURITE (RC-2003284)	1 013,85	10	1 013,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEO PROJECTEUR PANTOGRAPHIE+Panneau PAREMENT (RC-2003285)	6 517,00	5	6 517,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MATERIELS ELECTRONIQUE (RC-2003286)	5 399,94	5	5 399,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CREATION IMAGE GEANTE POUR VITRINE (RC-2003287)	956,80	5	956,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE DE MICRO PERFORES (RC-2003288)	2 142,04	10	2 142,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MACHINE A COUDRE AVEC ACCESSOIRES (RC-2003289)	2 162,75	10	2 162,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BARRIERES (RC-2003367)	1 875,31	10	1 875,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE (RC-2003394)	6 936,80	5	6 936,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL ARPEGE POUR SCOLAIRE ET ELECTION (RC-2003395)	17 832,36	2	17 832,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LIAISON ADSL / ROUTEUR (RC-2003396)	4 373,80	2	4 373,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PIANO STUDIO 186 LAQUE NOIR (RC-2003398)	15 100,00	10	15 100,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHAISES NORMA 2 (RC-2003399)	1 760,75	10	1 760,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLEAU EMAILLES MUREAUX 100*200 (RC-2003400)	501,03	10	501,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 2CAISSONS+2 CHAISE NORMA 2 (RC-2003401)	5 179,21	10	5 179,21	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 4 CAISSONS +CHAISE NORMA2 (RC-2003402)	10 334,97	10	10 334,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAU ROSEAU MOBILE 120*176 (RC-2003404)	1 267,76	10	1 267,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL MAX ET LOAN SOLUTION ET AUTRE (RC-2003405)	16 935,36	2	16 935,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE MAX COMPTA (RC-2003406)	19 324,97	2	19 324,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOAN SOLUTION/AMOFI (RC-2003407)	12 152,56	2	12 152,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL SON ET LUMIERE (RC-2003408)	3 339,23	5	3 339,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MEUBLE DE RANGEMENT+BAC MOYEN (RC-2003410)	570,80	10	570,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PERFORATEUR+PERCEUSE (RC-2003413)	1 628,95	10	1 628,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ETUI ETHYLOTTEST+PAQ.250 EMBOUTS (RC-2003414)	1 005,84	5	1 005,84	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PERCEUSES+PERFORATEUR SDS (RC-2003416)	496,34	10	496,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PATERES GS SUR PANNEAU SRATTIFIES (RC-2003417)	850,60	10	850,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT PANNEAU PVC 600*1200 LOGO E-L-B (RC-2003419)	1 538,06	10	1 538,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT EN EXTINGCTEURS (RC-2003420)	1 049,48	10	1 049,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BARRES A DANSE (RC-2003423)	1 695,93	10	1 695,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FIXATION AUTOSTABLE /JEU LOCOMOTIVE... (RC-2003424)	17 477,15	10	17 477,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MATERIELS SON ET LUMIERE (RC-2003425)	8 834,88	5	8 834,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FUNBOAT STANDART COMPLET (RC-2003430)	13 395,20	10	13 395,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EMETTEUR RECEPTEUR PORTATIF (RC-2003431)	7 738,67	10	7 738,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNE PRESTIGE +MONITEUR LCD (RC-2003440)	4 044,85	4	4 044,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NAVIGATEUR MAX GESTION PERSONNEL (RC-2003441)	897,00	4	897,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE MAX GESTION DU PERSONNEL (RC-2003442)	1 758,12	4	1 758,12	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	INSTALLATION LOGICIELS (RC-2003443)	2 691,00	4	2 691,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PIED TOTZM POUR PLASMA HITACHI42PMA400 (RC-2003444)	1 871,74	10	1 871,74	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MATERIELS ELECTRONIQUE (RC-2003446)	13 123,71	5	13 123,71	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	LOT DE PANNEAUX ROSEAU (RC-2003447)	1 478,26	10	1 478,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS LOGICIELS (RC-2003453)	4 043,68	4	4 043,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE DE BILLETTERIE SIRIUS (RC-2003455)	2 691,00	2	2 691,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	IMPRIMANTE A BILLETS (RC-2003456)	3 085,68	4	3 085,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LAMPE VIDEO PROJECTEUR (RC-2003459)	759,46	5	759,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ILOT 3D POUR CAP I.E.E (RC-2003460)	10 225,54	5	10 225,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	INTERFACE CODE BARRE CONCERTO +EDITION ETIQUETTE (RC-2003462)	1 536,86	2	1 536,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VESTIAIRE POMPIER+VESTIAURE (RC-2003463)	1 087,59	10	1 087,59	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLES MODULAIRES+CHAISES FIXE+AMOIRE HAUTE A RIDE (RC-2003464)	1 571,89	10	1 571,89	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX+TOP DE FINIT°+MODULE+4 ROU (RC-2003465)	690,80	10	690,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLE DE REUNION CARREE (RC-2003466)	1 126,48	10	1 126,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FAUTEUIL DE BUREAU+CHAISES VISITEUR (RC-2003467)	2 090,23	10	2 090,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FAUTEUIL DE BUREAU+CHAISES VISITEUR (RC-2003468)	1 151,68	10	1 151,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LIT SURELEVE-CHAUFFEUSE ADULT+BANC+PORTEMANTEAU (RC-2003469)	6 042,20	10	6 042,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MEUBLE AVEC PORTE+TAPIS+TABLE+CHAISE (RC-2003470)	6 887,20	10	6 887,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CABLES+FOURNITURE-TIRAGES+INSTALATION (RC-2003472)	3 753,38	4	3 753,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER D HEBERGEMENT (RC-2003473)	4 450,90	10	4 450,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER D HEBERGEMENT (RC-2003474)	2 222,80	10	2 222,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BATTERIE+RADIO PORTATIF+CHARGEUR (RC-2003475)	4 321,17	10	4 321,17	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS FOURNITURE MOBILIER (RC-2003476)	5 829,70	10	5 829,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BUREAU + SIEGE (RC-2003479)	681,74	10	681,74	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REFRIGERATEUR (RC-2003480)	549,00	10	549,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT DE MATERIEL AUDIOVISUEL (RC-2003481)	9 601,48	5	9 601,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE EN PLACE MOTORISATION 6 COULEURS (RC-2003482)	3 736,42	10	3 736,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAUX VITRINE TYPE ROSEAUX (RC-2003484)	3 875,04	10	3 875,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAUX VITRINE (RC-2003485)	968,76	10	968,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DRAPEAUX (RC-2003486)	606,37	10	606,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOTS DE PC + ECRANS+PORTABLES (RC-2003487)	42 660,12	4	42 660,12	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CONCERTO PETITE ENFANCE (RC-2003488)	9 606,27	2	9 606,27	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PARAMETRAGE DU LOGICIEL CONCERTO (RC-2003489)	2 095,39	2	2 095,39	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POTABLE+LECTEUR OPTIQUE (RC-2003490)	5 298,28	4	5 298,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REFRIGERATEUR+COMBINE (RC-2003491)	599,00	10	599,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNT ET INSTALATION DE MAT AUDIOVISUEL (RC-2003493)	3 535,38	5	3 535,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMPRESSEUR (RC-2003495)	7 827,82	10	7 827,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PROJECTEURS+LAMPE (RC-2003496)	946,04	5	946,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RAILS+SPOTS+LAMPES COUVERCLE (RC-2003497)	2 587,19	5	2 587,19	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAUX "ROSEAU MOBILE" (RC-2003498)	3 205,28	4	3 205,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE CONSULTATION FICHIER (RC-2003504)	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL (RC-2003507)	12 348,70	2	12 348,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ILLUMINAT FOURNT (RC-2003514)	21 262,90	10	21 262,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	APPAREIL PHOTO NUM+CARTE MEMOIRE (RC-2003516)	603,90	5	603,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RIDEAUX DE SCENE+POSE (RC-2003517)	8 745,46	10	8 745,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	INSTALATION ADAPTEUR (RC-2003518)	1 198,54	4	1 198,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE MATERIEL (RC-2003519)	1 445,96	5	1 445,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE+CONFECTION TULLE (RC-2003520)	1 503,37	10	1 503,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION (RC-2003521)	3 025,88	10	3 025,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CLOISON (RC-2003522)	406,64	10	406,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACSQUISITION D'UN EQUIPEMENT CINEMATOGRAPHIQUE (RC-2003525)	62 797,19	5	62 797,19	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURES DE LICENCES SUPPLEMENTAIRE (RC-2003526)	2 885,95	2	2 885,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VTT+TROUSSE SECOUR+ENTRETIEN (RC-2003527)	2 083,00	10	2 083,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CATAMARAN (RC-2003528)	10 596,56	10	10 596,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOREUSE+FORETS (RC-2003529)	4 005,28	10	4 005,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BACHE COLORIS BLANC (RC-2003531)	1 058,36	10	1 058,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION DE ROUTEURS (RC-2006100)	2 163,56	5	2 163,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BADGEUSE (RC-2006101)	2 224,56	5	2 224,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE CUISINE (RC-2006102)	24 028,48	10	24 028,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL FOTOSTATION (RC-2006103)	2 562,87	2	2 562,87	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE A JOUR LOGICIEL THEME MISTINGUETT (RC-2006104)	243,94	2	243,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RIDEAUX LONG (RC-2006105)	4 481,41	10	4 481,41	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	BORNES EN FONTE (RC-2006106)	2 307,86	10	2 307,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MATERIELS VOIRIE (RC-2006107)	526,36	10	526,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RL BOOSTER (RC-2006108)	9 330,08	10	9 330,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PIANO FRIEDRICH GROTIAN LAQUE NOIR+BANQUETTES (RC-200611)	6 500,00	10	6 500,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TELEVISEUR LCD (RC-2006110)	598,00	5	598,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHANGEMENT PORTE DE GARAGE (RC-2006111)	2 949,10	10	2 949,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT VEGETAL (RC-2006112)	17 725,59	10	17 725,59	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT JARDIN DE L'HOTEL DE VILLE (RC-2006113)	41 335,08	10	41 335,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT TOILETTE PUBLIQUE (RC-2006114)	42 404,18	10	42 404,18	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ENTRETIEN DES ESPACES VERT (RC-2006115)	9 374,73	10	9 374,73	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE MOBILIER ARCHES FLEURIES (RC-2006117)	26 910,60	10	26 910,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMPLACEMENT CLOTURE 79 AV CEINTURE (RC-2006119)	17 975,88	10	17 975,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PROGICIEL DE GESTION (RC-200612)	3 682,48	2	3 682,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE VEGETAUX (RC-2006120)	3 983,82	10	3 983,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REALISATION AIRE DE JEUX (RC-2006121)	18 699,40	10	18 699,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ASPHALTES (RC-2006122)	3 317,70	10	3 317,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN PLACE AIRE DE STATIONNEMENT (RC-2006123)	7 855,36	10	7 855,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRX AMENAGEMENT CHAUSSEE ET TROTTOIR (RC-2006124)	238 743,99	10	238 743,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRX ROND POINT 18 JUIN (RC-2006125)	2 427,41	10	2 427,41	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNT DE PANNEAUX FAISSONNES (RC-200613)	5 302,59	10	5 302,59	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMPLEMENT DE PROTECTION (RC-2006144)	157,35	10	157,35	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMPLEMENT DE PROTECTION (RC-2006145)	417,52	10	417,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT EN EXTINCTEUR (RC-2006146)	3 905,43	10	3 905,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT EN PLANS DE SECURITE INCENDIE (RC-2006147)	2 944,07	10	2 944,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FAX SAMSUNG (RC-200616)	984,91	5	984,91	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ENROULEUSEPOUR MONTAGE 8MM (RC-200618)	1 115,87	10	1 115,87	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER (RC-200619)	39 796,90	10	39 796,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LAMPES DE RECHANGE VIDEOPROJECTEUR (RC-20062)	1 901,64	5	1 901,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNT ET POSE SIGNALETIQUE (RC-200620)	1 227,10	10	1 227,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNT ET POSE D'UN PONTON FLOTTANT (RC-200621)	33 905,40	10	33 905,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEOPROJECTEUR (RC-200622)	1 315,60	5	1 315,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE EN PLACE DE SIGNALETIQUE (RC-200623)	4 632,11	10	4 632,11	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER DE BUREAU (RC-200625)	39 946,40	10	39 946,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEUR PORTABLE (RC-200628)	2 175,52	4	2 175,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TELEVISEUR LCD+LECTEUR DVD+AMPLIFICATEUR (RC-20063)	2 650,33	5	2 650,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL FILEDIRECTOR (RC-200631)	32 636,45	2	32 636,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TERMINAL MAGNETIQUE (RC-200632)	2 212,60	10	2 212,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MICRO HF + RECEPTEUR PORTABLE (RC-200633)	699,66	10	699,66	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL SOLON EVOLUTION REDACTION (RC-200635)	10 524,80	2	10 524,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE EQUIPEE,CABLEE (RC-200636)	4 300,82	10	4 300,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BARRIERETYPE CIRCULATION+BANCOS PLIANT (RC-200638)	4 575,90	10	4 575,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMT RENAULT MEGANE BREAK (RC-200639)	4 209,92	5	4 209,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEOPROJECTEUR (RC-20064)	1 901,64	5	1 901,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLE VENDEE RONDE PLIANTE+CHAISE PLIANTE NOIR (RC-200640)	4 736,16	10	4 736,16	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE DECENNIE+PACK LICENCE ORACLE (RC-200641)	2 386,02	2	2 386,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PACK LICENCES ORACLE SPECIFIQUES COMPLETES (RC-200642)	897,00	2	897,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SWITCH MATERIEL INFORMATIQUE (RC-200643)	38 891,53	10	38 891,53	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL MAX/MSP THEME MISTINGUETT (RC-200648)	998,00	2	998,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POIDS DE LESTAGE+KIT VENT+STAND VITABRI+BACHE LAT (RC-200649)	4 705,06	10	4 705,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BATEAUX+MOTEUR (RC-20065)	20 160,00	10	20 160,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE D UNE CONSOLE SON (RC-200650)	19 467,12	5	19 467,12	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL DE MUSIQUE (RC-200653)	4 450,00	10	4 450,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CLAVIER AVEC BANQUETTE BOIS (RC-200654)	1 760,00	5	1 760,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE GUIRLANDE (RC-200655)	14 347,29	10	14 347,29	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BARRIERES VENDOME (RC-200656)	15 727,82	10	15 727,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CABLAGE COMPLEMENTAIRE (RC-200657)	971,15	10	971,15	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	VIDEOPROJECTEUR SANYO (RC-200658)	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MACHIBE DE MISE SOUS PLIS (RC-20066)	6 446,63	10	6 446,63	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIOLONCELLE+HARCHET+VIOLON (RC-200665)	2 060,00	10	2 060,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANONCEAU FONS BLANC TEXTE NOIR (RC-200666)	1 727,78	10	1 727,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GLOBALMARK TRANSFERT NOIR (IMPRIMANTE) (RC-200668)	4 180,02	10	4 180,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-200669)	6 766,97	4	6 766,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-200670)	6 350,76	4	6 350,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RADIO PORTATIF + MICRO + CHARGEUR + ECOUTEUR (RC-200671)	8 342,10	10	8 342,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN (RC-200673)	19 070,22	10	19 070,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHAUFFAGES EXTERIEUR AVEC BOUTEILLES DE GAZ (RC-200674)	2 800,00	10	2 800,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CAISSON A ROULETTE (RC-200675)	359,33	10	359,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PORTEUSES FIXES DEMONTABLES (RC-200676)	2 521,17	10	2 521,17	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER (RC-200678)	65 168,08	10	65 168,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DESENSIBILISATEUR (RC-20068)	3 347,60	10	3 347,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RIDEAUX BLANCS (RC-200682)	5 100,94	10	5 100,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE MATERIEL ET EQUIPEMENT MULTIMEDIA (RC-200683)	6 177,34	10	6 177,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAUX (RC-200686)	6 835,14	10	6 835,14	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER (RC-200687)	14 501,61	10	14 501,61	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BAS DE RETOUR DE LIVRES+CHARIOT INSERABLE (RC-200689)	2 000,44	10	2 000,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	JARDINIERE EN INOX (RC-20069)	18 657,60	10	18 657,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEUR+SERVEUR+ECRAN PLATS (RC-200690)	32 257,32	4	32 257,32	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE POSTE ANALOGIQUE (RC-200691)	650,50	5	650,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS+LICENCES (RC-200694)	18 967,36	4	18 967,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL AUDIOVISUEL (RC-200695)	16 983,20	5	16 983,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TAILLE HAIES/DEBROUSS/ATOMISEUR (RC-200698)	1 998,42	10	1 998,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNES ET EMBRASES (RC-20071)	9 508,20	10	9 508,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BARRIERE DE CIRCULATION (RC-2007100)	4 174,04	10	4 174,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LECTEUR LASER METROLOGICREF (RC-2007101)	1 330,91	5	1 330,91	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCES + SERVEUR (RC-2007104)	939,34	2	939,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHANGEMENT DU MATERIEL RECEVANT LE PRE DECROCHE (RC-2007111)	1 168,49	10	1 168,49	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER (RC-2007112)	4 652,45	10	4 652,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CLOTURE DE SITE+PLOT BETON (RC-2007118)	2 009,28	10	2 009,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE INFORMATIQUE (RC-200712)	9 806,92	2	9 806,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE INFORMATIQUE (RC-20071222)	6 690,25	4	6 690,25	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENTS VIDEO/TOURNAGE (RC-2007126)	21 573,36	5	21 573,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE INFORMATIQUE (RC-200713)	2 663,25	2	2 663,25	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECRAN LCD (RC-200714)	925,70	5	925,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PORTIQUE FIXE BLANC (RC-2007144)	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MONTAGE HD SUR MAC (RC-2007145)	6 671,33	4	6 671,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE MATERIEL MONTAGE HD (RC-2007147)	9 204,41	4	9 204,41	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER DE BUREAUX DIVERS SERVICES (RC-200715)	10 757,35	10	10 757,35	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE DE FILETS PAR BALLON (RC-2007150)	2 030,22	10	2 030,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER SCOLAIRE (RC-2007159)	4 323,42	10	4 323,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BUREAUX/LABORATOIRE (RC-200717)	6 977,03	10	6 977,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE DE CONSOLES (RC-2007170)	627,30	10	627,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIER (RC-2007171)	2 975,07	10	2 975,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIER SCOLAIRE (RC-2007172)	19 952,51	10	19 952,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIER DE BUREAU (RC-2007173)	3 610,60	10	3 610,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MARCHE PIED+EHELLE TUBES (RC-2007174)	687,72	10	687,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCES+LOGICIELS (RC-2007176)	11 574,82	2	11 574,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BATERIE MOTOROLA + CHARGEUR (RC-200718)	2 399,73	5	2 399,73	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE LANTERNE SUR JETEE DU LAC (RC-2007185)	2 672,70	10	2 672,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRANSPLANTATION ARBRES JETEE DU LAC (RC-2007187)	4 151,32	10	4 151,32	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN SERVICE FAX SAMSUNG (RC-20072)	853,11	5	853,11	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LAMPE A LED (RC-200720)	2 901,50	5	2 901,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SYSTEME D'INVITATIONS ELECTRONIQUE (RC-200722)	3 387,67	5	3 387,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE VEGETAUX AV CARLIER (RC-2007228)	4 608,79	10	4 608,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAUX ROSEAU+VITRINES (RC-200723)	6 061,33	10	6 061,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MURET BETON HABILLAGE TRX JARDIN DES ROSES (RC-2007237)	75 604,51	10	75 604,51	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	ACHAT DE VEGETAUX (RC-2007239)	1 191,67	10	1 191,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOTOPOMPE EAUX CHARGEES (RC-200724)	1 451,49	10	1 451,49	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIER (RC-2007260)	2 673,06	10	2 673,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	APPORT TERRE VEGETALE PK RUE BIANCHE (RC-2007261)	1 794,00	10	1 794,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BRANCHEMENT ARROSAGE (RC-2007263)	5 559,47	10	5 559,47	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	INSTALLAT° ARROSAGE AV CARLIER (RC-2007264)	7 117,46	10	7 117,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN PLACE RESEAU APPEL URGENCE (RC-2007265)	13 275,60	10	13 275,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE VEGETAUX (RC-2007266)	1 166,10	10	1 166,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	OUVERTURE FOSSE PLANTAT° (RC-2007267)	9 523,15	10	9 523,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT VEGETAL DU POLE MULTI-ACCUEIL (RC-2007269)	24 075,48	10	24 075,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE VEGETAUX (RC-2007270)	1 756,28	10	1 756,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT ESPACES VERTS GYMN COUSSAYE (RC-2007271)	10 123,24	10	10 123,24	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN PLACE (RC-2007272)	15 440,36	10	15 440,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN POSE OISEAU FORCE AMENAGT AIRE COLLECTIVE JEUX (RC-2007273)	1 638,52	10	1 638,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE VEGETAUX (RC-2007278)	20 848,29	10	20 848,29	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CORBILLE ACIER (RC-2007279)	1 618,19	10	1 618,19	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PISTE DE DANSE (RC-200728)	3 653,78	10	3 653,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL DE MOTOCULTUR (RC-2007280)	2 115,64	10	2 115,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DRAPEAUX (RC-2007282)	6 472,75	10	6 472,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN 1 TENTE (RC-2007284)	4 778,02	10	4 778,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE POSTES ADEPT (RC-200729)	741,52	5	741,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007290)	1 980,05	5	1 980,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007291)	3 960,10	5	3 960,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007292)	1 980,08	5	1 980,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007294)	3 514,92	5	3 514,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007295)	990,02	5	990,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007296)	990,02	5	990,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007297)	990,02	5	990,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007298)	3 960,10	5	3 960,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007299)	990,02	5	990,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	JARDINIERES MARQUISE (RC-20073)	3 523,42	10	3 523,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEURS (RC-2007300)	14 046,39	5	14 046,39	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER PIED DE STABILISATION/CLOISON (RC-2007301)	343,37	10	343,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE (RC-2007303)	395,40	10	395,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	APPAREILS ANALOGIQUES ET NUME (RC-2007304)	1 704,30	5	1 704,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 FAX SAMSUNG (RC-2007305)	903,22	5	903,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN MATERIELS ILLUMIN. (RC-2007307)	40 233,54	5	40 233,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 AMPLI TRACE ELLIOTT (RC-2007309)	650,00	5	650,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	STAGER AVEC OPTIONS (RC-200731)	3 306,70	5	3 306,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 CAMESCOPE (RC-2007310)	679,00	5	679,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SERVEUR (RC-200736)	299,04	2	299,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER DE BUREAU (RC-200737)	5 317,06	10	5 317,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER DE BUREAU (RC-200738)	2 984,91	10	2 984,91	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	JARDINIERES SUSPENDUES (RC-20074)	15 675,40	10	15 675,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION UHF DE 2 MOBILES (RC-200741)	14 350,09	5	14 350,09	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER PAILLASSE (RC-200742)	8 970,00	10	8 970,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCES (RC-200743)	346,84	2	346,84	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AERATEUR AEROSUB FLOTTANT 2CV (RC-200744)	15 001,43	10	15 001,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POSTE OXYFLAMM PRODIGE SOUDAGE (RC-200745)	1 081,18	10	1 081,18	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE TURBO AERATEUR (RC-200746)	2 774,72	10	2 774,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL GERANCE (RC-200748)	508,30	2	508,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT APPAREIL PHOTO (RC-200749)	1 928,00	5	1 928,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BUREAU+ARMOIRES+SIEGES (RC-20075)	4 657,37	10	4 657,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE D'UNE CLIMATISATION MOBILE (RC-200750)	1 096,88	5	1 096,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV60394- 1 TONDEUSE TORO (RC-2007503)	1 381,26	10	1 381,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60398AMENAGEMT SQUARE MERMOZ (RC-2007504)	5 552,61	10	5 552,61	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAU PLACE FOCH (RC-2007505)	514,28	10	514,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DRAPEAUX (RC-2007508)	3 470,79	10	3 470,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ASPI JET 50 (RC-2007509)	1 691,43	10	1 691,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RADIO MOBILE+ACCESS (RC-200751)	974,02	5	974,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59494 FOURN 25 VELOS (RC-2007510)	4 126,20	10	4 126,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60513 FOURNITURE MAT BAR- (RC-2007511)	13 687,78	10	13 687,78	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	DIVERSES FOURNITURES + FRAIS L (RC-2007512)	1 969,81	10	1 969,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV54750 - JEUX DE LATTES. (RC-2007513)	4 281,68	10	4 281,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60406 BARRIERE CIRCU (RC-2007515)	4 592,64	10	4 592,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT CONTRE INCENDIE (RC-2007516)	4 782,97	10	4 782,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNE ANTI-STATIONNEMENT+BORNE ECLAIRAGE (RC-200752)	18 244,98	10	18 244,98	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEUR MAC + LICENCE (RC-200753)	11 384,67	4	11 384,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMPLMT PR PRESTAT* MONTAGE (RC-2007530)	1 207,96	10	1 207,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	200M BOUT COULEUR NOIRE (RC-2007531)	291,03	10	291,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	4 CHARIOTS PORTEMANTEAUX (RC-2007534)	2 573,79	10	2 573,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV55792-1 TABLEAU ORGANICLES (RC-2007535)	4 687,59	10	4 687,59	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV 58616+17/ 9 MONITEURS LCD (RC-2007536)	8 265,96	10	8 265,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV59438- 1 ORGANICLES (RC-2007537)	4 724,20	10	4 724,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.59158 MELANGEUR DMXMA (RC-2007539)	1 463,90	10	1 463,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE (RC-200754)	3 765,01	2	3 765,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.51548 SIGNALITIQUE CDA (RC-2007540)	5 500,00	10	5 500,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMPLACEMENT DETECTION ALARME (RC-2007541)	9 791,70	10	9 791,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV57014-PACK VDI+PARTIE OPERAT (RC-2007542)	35 957,73	10	35 957,73	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.59166 2 VIDEOPROJECTEUR (RC-2007543)	11 696,88	10	11 696,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.59157 CONTROLEUR DMX (RC-2007544)	889,52	10	889,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV57013- 1 ENSEMBLE CONTROLEUR (RC-2007545)	3 999,42	10	3 999,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COPIEUR MULTI-FONC+FORMATION (RC-2007546)	5 070,51	10	5 070,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CFA MATERIELS COPIEURS+CHARGEUR (RC-2007547)	3 071,67	10	3 071,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59010 AMPLI FEUDER (RC-2007549)	1 850,00	5	1 850,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML54501 POSE 7EME JOURN ELECTR (RC-2007550)	3 300,96	10	3 300,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59385 2F15CV 4 TPS MOTEUR (RC-2007551)	6 240,00	10	6 240,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.59611 STRUCTURE CARREE NOIR (RC-2007552)	4 976,69	10	4 976,69	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DB059032 ACHAT PIANO KORG (RC-2007553)	640,00	10	640,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59378 REMORQUE VELOS (RC-2007554)	1 990,00	10	1 990,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59389 AUTO LAVEUSE BROSSE (RC-2007555)	3 587,08	10	3 587,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59386 CATAMARAN 2 (RC-2007556)	6 772,53	10	6 772,53	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML56526 DRAPEAUX (RC-2007557)	639,86	10	639,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV60417-GRILLES D'EXPO. +CHAI (RC-2007558)	4 664,40	10	4 664,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1903-1917 MATERIEL VOILE (RC-2007559)	2 956,00	10	2 956,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	OUTILLAGES DIVERS (RC-200756)	650,75	10	650,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58026 DEBROUSSAILLEUR (RC-2007560)	806,53	10	806,53	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML56529 TENTE (RC-2007561)	757,07	10	757,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60638 CHOCOLATIERE (RC-2007562)	698,46	10	698,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV56588- 1 SONORISAT* PORTABLE (RC-2007565)	3 391,86	5	3 391,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60090 30PANNEAUX SIGNAL PR (RC-2007566)	1 291,68	10	1 291,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML47237 BORNES POLE MULTI ACC (RC-2007567)	11 655,02	10	11 655,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV58609-DIVERS MATERIEL CDA+ (RC-2007573)	2 033,00	4	2 033,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58620 2APPLE+LIVRAISON (RC-2007574)	2 445,34	4	2 445,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV58607- 2 IMPRIMANTES MULTI (RC-2007575)	1 483,33	4	1 483,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV58605-1 CONTROLEUR (RC-2007576)	2 399,00	4	2 399,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV58601-27 PC BUR+2PC GRAPH. (RC-2007577)	26 822,03	4	26 822,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV 58616+17/ 9 MONITEURS LCD (RC-2007578)	8 508,08	4	8 508,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58612 FOUNITURE MAT INFO MAC (RC-2007579)	14 215,66	4	14 215,66	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCES (RC-200758)	412,62	2	412,62	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV58601-27 PC BUR+2PC GRAPH. (RC-2007580)	1 271,23	4	1 271,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ST 3eme ETAGE (RC-2007581)	2 343,25	10	2 343,25	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SERVICE JURIDIQUE HDV 1ER ETAG (RC-2007582)	1 834,78	10	1 834,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2 FAUTEUILS/SERVICE VIDEOSUREI (RC-2007583)	2 407,79	10	2 407,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60078ST07-73 JINNOV ORME (RC-2007584)	1 642,83	10	1 642,83	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER SERVICE COMMUNICAT* (RC-2007586)	9 651,86	10	9 651,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60085 ST05-87LOT2 BANQUE ACC (RC-2007587)	5 053,38	10	5 053,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN MOBILIER - BUREAU OPPOSITI (RC-2007588)	1 797,32	10	1 797,32	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	4 SIEGES - SERVICE DES MARCHES (RC-2007589)	1 179,26	10	1 179,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN MOBILIER - CDA ECOLE MUSIQ (RC-2007590)	3 492,32	10	3 492,32	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN MOBILIER - CDA ECOLE MUSIQ (RC-2007591)	1 016,60	10	1 016,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECOLE CYGNES MOBILIER SCOLAIRE (RC-2007592)	961,58	10	961,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECOLE CYGNES MOBILIER SCOLAIRE (RC-2007593)	2 056,76	10	2 056,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER DE BUREAU JINNOV ECOL (RC-2007594)	1 705,76	10	1 705,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER DE BUREAU 1 CAISSON A (RC-2007595)	159,55	10	159,55	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE EN PLACE DE BOUDINS COCO (RC-2007596)	4 648,25	10	4 648,25	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60385 COLOMBARIUM FOURN+PLAN (RC-2007597)	1 244,90	10	1 244,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET PLANTATION PETIT (RC-2007598)	1 432,69	10	1 432,69	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL HIFI (RC-200760)	2 522,77	5	2 522,77	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PROJET LUDIGO PHASE 1 (RC-200762)	17 940,00	2	17 940,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	OUTILLAGES DIVERS (RC-200763)	650,75	10	650,75	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	INSTALLATION CLOTURE (RC-200765)	6 767,87	10	6 767,87	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RAMEUR CONCEPT 2 (RC-200767)	2 630,00	10	2 630,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE (RC-200768)	3 946,80	10	3 946,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58624 MISE A J CANOPUS VERS (RC-2007683)	448,50	2	448,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58013 BORNES GEOLOC CIMETIER (RC-2007684)	6 494,28	2	6 494,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV57003- LICENCE ANNUELLE LOGI (RC-2007685)	239,35	2	239,35	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58613-58615 LOGICIELS DIVERS (RC-2007686)	16 402,46	2	16 402,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DU 01/01/08 AU 31/12/08 DRT (RC-2007687)	3 109,60	2	3 109,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58622 MISE A JOUR XPRESSO (RC-2007688)	466,44	2	466,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.R56474 LOGICIEL LUDIGO (RC-2007689)	17 940,00	2	17 940,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58604 LICENSES ISADORA... (RC-2007690)	484,84	2	484,84	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECOLE RIET VESTIAIRE (RC-2007693)	2 871,14	10	2 871,14	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER&LAMPES DE BUREAUX- C (RC-2007694)	1 755,01	10	1 755,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER BUREAU/ FMAJI (RC-2007695)	921,90	10	921,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT BUREAU CDA (RC-2007696)	2 770,56	10	2 770,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER BUREAU CDA (RC-2007697)	1 331,87	10	1 331,87	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER JARDIN-28 AV CEINTURE (RC-2007698)	1 518,92	10	1 518,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER BUREAU CL PARC STE JE (RC-2007699)	9 424,12	10	9 424,12	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	OUTILLAGE (RC-20077)	1 470,21	10	1 470,21	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLES&CHAISES P/EMPLOI POLYVA (RC-2007700)	12 907,23	10	12 907,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 ARMOIRE RIDEAUX/ ECOLE MUSIQ (RC-2007701)	408,58	10	408,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PETITE ENFANCE - MOBILIER BURE (RC-2007702)	294,81	10	294,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE MOBILIER P (RC-2007703)	25 430,31	10	25 430,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59591 DIAGNO PHYTO 5 SITES (RC-2007704)	4 889,01	10	4 889,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE (RC-200771)	1 567,90	4	1 567,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEUR DELL (RC-200772)	990,02	4	990,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EXTENSION VERSION 200 LOTS (RC-200773)	598,00	2	598,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REPLACEMENT CLOTURE (RC-200774)	3 072,23	10	3 072,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60532 FOURN AVC ANCRAGE (RC-2007751)	33 325,34	10	33 325,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV 56132- DEMI CORBEILLE. (RC-2007752)	2 631,20	10	2 631,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV56147-STBU0796-MOBILIER (RC-2007753)	32 674,72	10	32 674,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML55039 FOURNITURE PANNEAUX (RC-2007754)	4 618,95	10	4 618,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV57848 - FRN DES BARRIERES (RC-2007755)	8 878,58	10	8 878,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV57874 - FRN BORNES/PL CARDIN (RC-2007756)	25 536,99	10	25 536,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML56150 AMENAGEMENT DE GAULLE (RC-2007757)	3 163,90	10	3 163,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNES (RC-200776)	41 722,46	10	41 722,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML53659ST05-92 ACHAT-POSE (RC-2007763)	126 882,36	10	126 882,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.R60667 ST07-117 PC PORTALBE (RC-2007766)	2 337,01	4	2 337,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.R57231 ARMOIRE FORTE (RC-2007767)	2 024,83	10	2 024,83	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CANTINE SCO ORME MOB (RC-2007768)	21 073,78	10	21 073,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV55830-ST0773LOT1-MOBILIER DE (RC-2007769)	2 149,71	10	2 149,71	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	JOURNAL ELECTRONIQUE D'INFORMATION TYPE MAJOR (RC-200777)	124 904,38	5	124 904,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.57247 STBU0789 MOBILIER (RC-2007770)	18 549,65	10	18 549,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML56449 DIAGNO PHYTO TILLEULS (RC-2007772)	3 683,68	10	3 683,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL DE CUISINE (RC-20078)	8 937,11	10	8 937,11	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV62033- ACHAT DE 20 CHALETS (RC-2007846)	37 750,36	10	37 750,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML58925MATERIEL PR ANIMATEURS (RC-2007847)	6 710,76	10	6 710,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	JARDINIERES INOX (RC-20079)	3 408,60	10	3 408,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VERSION RACK NORD ELEC (RC-200790)	1 110,00	5	1 110,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	APPUI VELO AGORA INOX (RC-200791)	4 006,60	10	4 006,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SUPPORTS JARDINIERES (RC-200792)	705,64	10	705,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE JARDINIERES ET CLOU INOX (RC-200794)	14 172,60	10	14 172,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML57271 APP PHOTO-LOG-PLIEUSE (RC-2007947)	7 882,00	5	7 882,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML57271 APP PHOTO-LOG-PLIEUSE (RC-2007948)	12 235,08	5	12 235,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN MOBILIER - CRECHE FAMILIAL (RC-2007973)	369,56	10	369,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE REFRIGERER+FOUR GRI (RC-200799)	3 879,35	10	3 879,35	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV62282- 1 ROBOT GRAVEUR-CD/DV (RC-2008008)	2 192,33	5	2 192,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPA (RC-2008009)	524 964,84	10	524 964,84	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT PAYSAGES ILE AUX C (RC-2008010)	198 177,20	10	198 177,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML61938 CORBEILLES (RC-2008011)	779,67	10	779,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML61941 8 BANCS (RC-2008012)	2 296,32	10	2 296,32	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.62285 GARDE CORP FIXATION (RC-2008028)	1 860,45	10	1 860,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.56708 RIDEAUX CH. BN#3 (RC-2008030)	6 781,32	10	6 781,32	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV60540-1 LOGICIEL SIGNALOGIE (RC-2008034)	4 724,20	2	4 724,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ST0514/VIDEOSURV. (RC-2008043)	26 901,07	10	26 901,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURES DE DRAPEAUX (RC-2008044)	1 423,24	10	1 423,24	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	ML55906 5VOILES (RC-2008088)	1 777,50	10	1 777,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV62284- 2 ENCEINTES AMPLIFIEE (RC-2008089)	7 486,96	5	7 486,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV62283- 2 VIDEOS PROJECTEURS (RC-2008090)	1 935,13	5	1 935,13	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.62286 CDE CAMERA (RC-2008091)	29 013,76	5	29 013,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML57266MOB PARCJ-28AV CEINTURE (RC-2008105)	5 322,20	10	5 322,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOB SCO PR CRECHE (RC-2008106)	11 866,11	10	11 866,11	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOB ET ACCESSOIRES ACCUEIL ILE (RC-2008107)	8 184,61	10	8 184,61	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN MOBILIER BUREAU - CIMETIER (RC-2008108)	589,63	10	589,63	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML57266MOB PARCJ-28AV CEINTURE (RC-2008109)	5 322,20	10	5 322,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOB SCO PR CRECHE (RC-2008110)	2 330,76	10	2 330,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CDE MOBILIER DE BUREAU (RC-2008111)	13 598,74	10	13 598,74	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63890- 9 BANCS VILLE DE PARI (RC-2008113)	4 736,16	10	4 736,16	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML57264 PLACE FOCH HORLOGE (RC-2008204)	12 290,10	10	12 290,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63210 FOURN ET MISE ENPLACE DE 2 MOTEURS ELECT (RC-2008205)	10 601,34	5	10 601,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REALISATION D'UNE BERGE DE MIS (RC-2008206)	8 040,12	10	8 040,12	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REFECTION QUAI AMMARAGE ILE CY (RC-2008207)	12 536,76	10	12 536,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63455- PONTON D ACC (RC-2008208)	15 184,42	10	15 184,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL OUTILAGE VOIRIE (RC-2008209)	709,08	5	709,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURN MATS FEUX TRICOLORES PR (RC-2008211)	4 130,74	10	4 130,74	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63339-FOURNITURE D UN GROUP. ELECTROGENE (RC-2008212)	19 266,36	5	19 266,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM65810-FOURNITURE CABLE ELEC. (RC-2008214)	2 657,46	5	2 657,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE EN MATERIEL DE PAVOISEMENT (RC-2008215)	2 682,63	10	2 682,63	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-64350-BARRIERES (RC-2008217)	1 794,00	10	1 794,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-64349-TABLE+CHAISES+BARRIER (RC-2008218)	4 855,76	10	4 855,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63986ST06104-BORNE ENTREE (RC-2008219)	1 236,93	10	1 236,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE POTERIES ITALIENNES (RC-2008221)	15 021,76	10	15 021,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DRAPEAUX (RC-2008222)	2 250,87	10	2 250,87	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML61533 EQUIPEMENT SPORT (RC-2008272)	14 000,00	10	14 000,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML61532 MATERIEL PLANCHE VOILE (RC-2008273)	2 662,31	10	2 662,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML61531 KAYAK (RC-2008274)	2 070,62	10	2 070,62	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GYMN COUSS MINI BASKET (RC-2008275)	3 385,76	10	3 385,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-61539-MOBILIER VOILE (RC-2008276)	4 245,12	10	4 245,12	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV59015-INSTRU MUSIQUE-GUITAR (RC-2008277)	5 330,00	10	5 330,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63782-IMPRIANTE+TONER (RC-2008281)	1 590,81	4	1 590,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63784-MATERIEL INFO (RC-2008282)	889,11	4	889,11	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	IMPRIANTE+TONER (RC-2008283)	331,04	4	331,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV62073STBU09030/1 MAC PRO+ECR (RC-2008284)	3 318,76	4	3 318,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63794- LOGICIELS +3PC ASUS (RC-2008286)	1 047,70	4	1 047,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63786-STATION DE TRAVAIL (RC-2008287)	962,05	4	962,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63796-1 MACPRO+2MACMINI (RC-2008288)	11 871,42	4	11 871,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDI. SERVICES DIFFERE (RC-2008289)	11 558,38	4	11 558,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63776STBU0927-ACQUISITION (RC-2008291)	3 288,94	4	3 288,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV62073STBU09030/1 MAC PRO+ECR (RC-2008293)	1 571,35	4	1 571,35	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63791-5 PC PORTABLES (RC-2008294)	2 293,02	4	2 293,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML62064 ORDI. SERVICES DIFFERE (RC-2008295)	884,99	4	884,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63791-5 PC PORTABLES (RC-2008296)	831,30	4	831,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63785-LICENCE (RC-2008299)	2 771,13	2	2 771,13	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63794- LOGICIELS +3PC ASUS (RC-2008300)	560,33	2	560,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML62063 LICENSES (RC-2008303)	452,42	2	452,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML62062 CDA LOGICIELS (RC-2008304)	1 106,30	2	1 106,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM63797-LOGICIELS WEB (RC-2008305)	2 566,44	2	2 566,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML62068 MATERIEL INFO (RC-2008306)	250,00	2	250,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML62066LICENSES REGIES . (RC-2008307)	4 074,90	2	4 074,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML62062 CDA LOGICIELS (RC-2008308)	1 106,30	2	1 106,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-62070-MISE A JOUR EDIUS (RC-2008309)	356,40	2	356,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.64275 CDE 4 VIDEOPROJECTEURS (RC-2008385)	3 013,92	5	3 013,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.64273 MATERIEL TECHNIQ (RC-2008386)	1 774,03	5	1 774,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.60865 CDE TAPIS DANSE- CDA (RC-2008387)	2 590,25	10	2 590,25	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.63630 ACHAT MAT TECHNIQUE (RC-2008388)	8 299,02	5	8 299,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.65153-LECTEUR CD + MICRO (RC-2008389)	5 368,99	5	5 368,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.64274 MELANGEUR VIDEO (RC-2008391)	7 850,54	5	7 850,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.60884 FLEX TRANSPARENT (RC-2008392)	3 946,80	10	3 946,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.60900 ACHAT LUMIERE SCENIC (RC-2008393)	4 772,18	5	4 772,18	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59591 DIAGNO PHYTO 5 SITES (RC-2008423)	11 407,69	10	11 407,69	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML59861 ST07-16 AMENAGEMENT EV (RC-2008424)	8 636,56	10	8 636,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN PLACE TE (RC-2008425)	19 112,08	10	19 112,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MAT SONO CONF NUMERIQUE (RC-2008429)	8 209,91	5	8 209,91	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	ML61698SONORISAT° CONSEIL (RC-2008430)	4 522,66	5	4 522,66	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML63191VITRINES PUBLICITAIRES (RC-2008431)	5 358,08	10	5 358,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.65172 ACHAT FLIGHT CASE (RC-2008434)	3 169,40	5	3 169,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.62657 BOUEES SCENE FLOTTANT (RC-2008435)	1 350,58	10	1 350,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM65001ST0615-FOURNITURES EV (RC-2008487)	3 199,42	10	3 199,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-65014-LOT DE BACS INOX (RC-2008488)	2 631,20	10	2 631,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-65013-LOT DE BACS POLYESTER (RC-2008489)	2 204,23	10	2 204,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-65025-FOURNITURE OUTIL AG.DIVERS ESPACES VERTS (RC-2008490)	4 012,58	10	4 012,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV64364-MATERILE DE DECORAT° (RC-2008491)	7 851,02	10	7 851,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63204-FRN JARDINIERES (RC-2008493)	60 517,60	10	60 517,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63202- FRN JARDINIERES (RC-2008494)	59 871,76	10	59 871,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63201-JARDINIERES+BACS (RC-2008495)	43 486,56	10	43 486,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-63203-JARDINIERES PL FOCH (RC-2008496)	50 004,76	10	50 004,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML60787 ARROSAGE AV CEINTURE (RC-2008498)	4 157,30	10	4 157,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D (RC-2008499)	1 865,76	10	1 865,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION DE MOTEURS ELECTRIQUES DE LEVAGE (RC-2008534)	77 948,07	5	77 948,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NM.61021 BOIS SCENE BN#4 (RC-2008535)	6 943,55	10	6 943,55	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM63959-TABLE CUISSON&HOTTE PR (RC-2008536)	1 049,00	10	1 049,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE EN PLACE STANDARD AMAD (RC-2008537)	2 571,40	5	2 571,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ADJONCT° AUTOCOM MAIRIE (RC-2008538)	26 910,00	5	26 910,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECOLE ORME CUVE TREMPAGE (RC-2008539)	1 045,01	10	1 045,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMPLACEMENT FAX ST (RC-2008540)	844,38	5	844,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURES DE MOBILIER AMENAG (RC-2008541)	18 418,40	10	18 418,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITUE ARMOIRE & MEUBLE DES (RC-2008542)	4 635,78	10	4 635,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER DE CLASSES (RC-2008544)	11 905,46	10	11 905,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER ET ACCESSOIRES LOCAUX (RC-2008545)	14 394,10	10	14 394,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIER FINANCIER/SCOL (RC-2008548)	6 219,56	10	6 219,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER BUREAU-DG+MP+ETAT CIVIL+POLE MULTI (RC-2008549)	12 336,78	10	12 336,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-65130-DECOUPE HALOGENE CDA (RC-2008551)	716,70	5	716,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-65129-MATERIEL VIDEO CDA (RC-2008552)	2 287,95	5	2 287,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV65170ST09053-ACQUISIT°&INSTAL1 SYSTEME SONORISAT° (RC-2008553)	64 896,16	5	64 896,16	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POSE RACCORD ESSAI-RAMPE HALOGENE (RC-2008554)	4 584,50	5	4 584,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV62607- BORNES RUE LIBERATION (RC-2008556)	58 322,94	10	58 322,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML63835 BACHES-BANDEROLES (RC-2008560)	8 960,67	10	8 960,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML63835 BACHES-BANDEROLES (RC-2008561)	8 960,67	10	8 960,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BACHES&TRV SURCOUT (RC-2008562)	2 384,82	10	2 384,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FACADES BOIS JARDINIERES (RC-2008563)	18 473,15	10	18 473,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FACADE DE JARDINIERES FOCH (RC-2008564)	4 588,87	10	4 588,87	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FACADE DE JARDINIERES FOCH (RC-2008565)	4 521,63	10	4 521,63	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV65073-ECHELLE TRANSFORMABLE (RC-2008566)	1 231,88	10	1 231,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FACADES JARDINIERES (RC-2008567)	11 648,67	10	11 648,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM65789-GUIRLANDE TELETON (RC-2008589)	10 860,13	5	10 860,13	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ML63601ST05-85 EQUIPMT INCENDI (RC-2008599)	4 342,15	10	4 342,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ILE CYGNES EQUIPEMENT CONTRE I (RC-2008600)	3 591,37	10	3 591,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-61135-ECRAN LCD SONY (RC-2008604)	1 290,00	5	1 290,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.64286 ST09.008 STRUC SCENIQ (RC-2008605)	198 046,61	10	198 046,61	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.65144 ECRAN RETRO PROJEC° (RC-2008664)	1 450,75	10	1 450,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV61146ST0769LOT4-2 KAHEMONOS (RC-2008684)	2 018,56	10	2 018,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE PANNEAU (RC-2008685)	1 943,76	10	1 943,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM65790-RIDEAUX LEDS BLANC (RC-2008688)	9 837,10	10	9 837,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM67329-GUIRLANDE LEDS (RC-2008689)	15 022,91	5	15 022,91	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM65872-BANC VILLE PARIS (RC-2008698)	11 672,96	10	11 672,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM61298-TOTEM MOBILE PREVENTIO (RC-2008700)	8 611,20	5	8 611,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM65884-IMPRESSIO&POSE BACHE (RC-2008703)	6 301,70	10	6 301,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ASPIRATEUR EAU + POUS.JET (RC-2008718)	605,80	5	605,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV65330- 1 SCIE RUBAN (RC-2008719)	10 163,61	5	10 163,61	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ASPIRATEUR EAU + POUS.JET (RC-2008720)	605,79	5	605,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV65331- 1 SCIE A ONGLETS (RC-2008721)	1 920,39	5	1 920,39	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV65331- 1 SCIE A ONGLETS (RC-2008722)	1 325,17	5	1 325,17	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV61118ST0602-FRN&MISE OEUVRE (RC-2008723)	7 092,28	5	7 092,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ASPIRATEUR EAU + POUS.JET (RC-2008724)	605,80	5	605,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-65132-MATERIEL AUDIO (RC-2008725)	6 234,37	5	6 234,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LM-65131-LECTEUR ENREGISTREUR (RC-2008726)	946,94	5	946,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MODIF ARMOIRE EDF ET ECLAIRAGE (RC-2008729)	4 992,65	5	4 992,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM67812-MATERIEL LUTTE INCENDI (RC-2008734)	265,51	5	265,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRX RACCORDEMENT CABLES-RUE DE (RC-2008756)	35 855,82	10	35 855,82	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	CM65333-STAND BACHE POIDS (RC-2008757)	3 372,72	10	3 372,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REALISATION DALLE BETON & PLAQ (RC-2008758)	10 757,82	10	10 757,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV67913ST0966LOT2 -MATERIEL DE (RC-2008759)	44 879,40	5	44 879,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV67912ST0966LOT1 -MATERIEL DE (RC-2008760)	51 535,64	5	51 535,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	61534 EQUIPEMENT VOILE (RC-2008766)	1 051,58	10	1 051,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2RAMEURS (RC-2008767)	2 810,60	10	2 810,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2MOTEURS YAMAHA (RC-2008768)	6 200,00	5	6 200,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV63790- 1 SMART BOARD+ 1 ENCE (RC-2008769)	4 496,96	5	4 496,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BOITES AUX LETTRES LOGEMENT55 RUE DU GENERAL DE GA (RC-2008878)	1 952,81	10	1 952,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CONFECTION & MISE EN PLACE DE MEUBLE + PLAN DE CUI (RC-2008880)	3 169,81	10	3 169,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMPLACEMENT ROBINET & MEUBLE& RESEAU&WC/LOGEMENT (RC-2008887)	2 550,79	10	2 550,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMISE EN ETAT JEUX (RC-2008888)	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	INSTALLAT° CLOTURE 18AVENUE DE CEINTURE (RC-2008896)	3 158,76	10	3 158,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SCENE FLOTTANTE/BUREAU DE (RC-2008904)	2 767,54	10	2 767,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	8 PLAQUES DE BOIS SCENE (RC-2008905)	2 743,62	10	2 743,62	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVISION & IMPLANTAT° P/LARGIR TROTTOIR/ 71B P.DAR (RC-2008907)	1 809,07	10	1 809,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM65998ST0615-VEGETAUX JARDIN (RC-2008909)	16 000,00	10	16 000,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECHAFFAUDAGE (RC-2008912)	3 449,26	10	3 449,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	STRUCTURES&BACHES (RC-2008914)	5 800,60	10	5 800,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REFECTION TOTALE INSTALLATION ELECTRIQUE / LOCAL D (RC-2008915)	13 749,24	10	13 749,24	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ALIMENTATION ALGECO SANITAIRES SERRES MUNICIPALES (RC-2008916)	4 300,10	10	4 300,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LONGRINE D'ASSISE ALGECO SERRES MUNICIPALES (RC-2008917)	4 648,85	10	4 648,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SERRES MUNICIPALES PROTECTION SOLAIRE TRANCHE N°1 (RC-2008918)	57 527,60	10	57 527,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRANCHEE RACCORDEMENT EAU & ELECTRICITE & EU / SER (RC-2008919)	1 446,56	10	1 446,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV65100 ACHAT 1 PLAFOND LED (RC-2008934)	6 117,72	5	6 117,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PACKAGE HS1 & HOUSSE & (RC-2008935)	8 443,74	5	8 443,74	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.68081 HM IMPR BACHES "ETE" (RC-2008937)	8 760,70	10	8 760,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER RIET /IMITATION TABLE (RC-2008939)	988,33	10	988,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LAVE LINGE & FRIGO / CDA (RC-2008940)	1 499,78	5	1 499,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE & POSE STRUCTURE / PANTOGRAPHES / CDA (RC-2008941)	22 684,53	10	22 684,53	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CERCE POUTRE ALUMINIUM / CDA (RC-2008942)	1 162,51	10	1 162,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT TROTINETTES,TRICYCLES &-ECOLE CYGN (RC-2008946)	4 817,49	10	4 817,49	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TV SAMSUNG+FOURNITURES (RC-2008947)	2 250,98	5	2 250,98	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	APPAREIL REFLEX NIKON (RC-2008948)	1 349,00	5	1 349,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRES FOUR,POMPAGE, - CFA (RC-2008949)	30 243,25	10	30 243,25	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEOPROJECTEUR CFA (RC-2008950)	651,01	5	651,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CARTE 16E/S ETHERSOUND YAMAHA (RC-2008951)	1 200,19	5	1 200,19	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT 2 LAMES/RETRANSMIS-CDA (RC-2008952)	21 898,76	10	21 898,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TV.64580 CONSOLE LUMIERE-CDA (RC-2008953)	19 137,44	5	19 137,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT CONSOLE MEMOIRE (RC-2008954)	984,31	5	984,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT MICRO AKC C414 (RC-2008955)	969,93	5	969,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLE MIXAGE YAMAHA (RC-2008956)	2 092,16	5	2 092,16	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	HA OBJECTIF MOTORISE (RC-2008957)	7 842,17	5	7 842,17	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CM65305- PLANCHE ABDO REGLABLE-GYMN COUSS (RC-2008958)	2 466,00	10	2 466,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.67290 1 NEWMATIC 360 (RC-2008959)	1 326,85	10	1 326,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.67295 CDE 2 MOTEURS YAMAHA (RC-2008960)	9 536,00	5	9 536,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GEOLOCALISATION ROADLOC (RC-2008961)	4 139,36	5	4 139,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMT RADIO NUMERIQ RELAIS MOTOROLA-PM (RC-2008962)	29 766,05	5	29 766,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GUIITARE COMPRESSEUR- ECOLE MUSIQUE (RC-2008963)	2 453,00	10	2 453,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 VIDEO PROJECTEUR-MEDIATHEQUE (RC-2008967)	651,01	5	651,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 PHOTOCOPIEUR KONICA- COMMUNICATION (RC-2008968)	30 968,34	5	30 968,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	IMPRIMANTE LASER-CTM (RC-2008975)	177,31	4	177,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PC PORTABLE- CAP SANTE (RC-2008976)	3 095,01	4	3 095,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DISQUE DUR EXTERNE "MY BOOK -CDA (RC-2008977)	570,41	4	570,41	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	PC TOSHIBA/ADAPTATEUR/MALETTE-ST (RC-2008978)	752,00	4	752,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	IMPRIMANTE LASER-PM (RC-2008979)	177,30	4	177,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	IMPRIMANTE LASER - CAP SANTE (RC-2008980)	177,31	4	177,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE (RC-2008981)	17 556,61	4	17 556,61	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 ORDINATEUR HP CDA (RC-2008982)	904,34	4	904,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PC - CAP SANTE (RC-2008983)	26 225,96	4	26 225,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE (RC-2008984)	412,62	4	412,62	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE (RC-2008985)	62,96	4	62,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE (RC-2008986)	246,30	4	246,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEUR MACBOOK CDA (RC-2008987)	1 669,45	4	1 669,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECLAIRAGE ENTREE MEDIATHEQUE (RC-2008988)	1 395,19	5	1 395,19	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	8 PANNEAUX "ROSEAU" (RC-2008994)	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRES A RIDEAUX / (RC-2008995)	1 935,85	10	1 935,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE (RC-2008996)	6 422,81	10	6 422,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT MOBILIER ACCUEIL,SIEGE / (RC-2008997)	3 972,01	10	3 972,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRES A RIDEAUX POUR BUREAU (RC-2008998)	776,23	10	776,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE (RC-2008999)	14 710,80	10	14 710,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLE EXAMEN POUR LA PEDIATRE- CRECHE (RC-2009026)	308,69	10	308,69	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIERS -URBA (RC-2009027)	2 143,85	10	2 143,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER CLOISON ESPACE-CRECHE (RC-2009028)	920,92	10	920,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIERS BANQUETTES, MEUBLES-ECOLE CYGN (RC-2009029)	1 691,38	10	1 691,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLES & CHAISES / ORMESSON (RC-2009030)	678,13	10	678,13	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIERS SCOLAIRE-ECOLE CYGN. (RC-2009031)	1 342,15	10	1 342,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BUREAU ACCUEIL HOTEL DE VILLE (RC-2009032)	2 580,49	10	2 580,49	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POSE BORNE SETHA (RC-2009050)	8 710,78	10	8 710,78	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARROSAGE RUE COUSSAYE & DE GAULLE (RC-2009051)	10 732,72	10	10 732,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REALISATIONS DE BERGES EN BOUDIN COCO (RC-2009052)	41 192,21	10	41 192,21	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE A JOUR LICENCE REGIE (RC-2009062)	845,70	2	845,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SV66496-LICENCES SUPPLEMENTAIR-ETAT CIVIL (RC-2009063)	1 823,90	2	1 823,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE OPEN GOUV (RC-2009085)	351,27	2	351,27	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE OPEN GOUV (RC-2009086)	351,07	2	351,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS PC & MAC CDA + COMMU (RC-2009099)	923,30	2	923,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE SIRIUS CDA (RC-2009100)	717,60	2	717,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS SIBELIUS / AUDIO (RC-2009101)	1 116,67	2	1 116,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS SIBELIUS / AUDIO (RC-2009102)	874,24	2	874,24	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS PC & MAC CDA + COMMU (RC-2009103)	488,12	2	488,12	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS & LICENCES (RC-2009104)	1 797,69	2	1 797,69	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS & LICENCES (RC-2009105)	4 982,51	2	4 982,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RENOUVELLEMENT LICENCES (RC-2009106)	2 903,59	2	2 903,59	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS & LICENCES (RC-2009107)	3 115,88	2	3 115,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS & LICENCES (RC-2009108)	2 596,19	2	2 596,19	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE & POSE DE DALLES / CENTRE FRANCOIS VILL (RC-2009156)	940,06	10	940,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RETELEMENT SOL / 1 BD DU LAC (RC-2009163)	1 875,66	10	1 875,66	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT ELECTRIQUE PR L' ACCUEIL ECOLE DE MUSI (RC-2009181)	18 498,42	10	18 498,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRAVAUX GENIE CIVIL, BOUCLE (RC-2009182)	38 557,81	10	38 557,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNES 5 CORBEILLES / RUE DE (RC-2009183)	10 704,20	10	10 704,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNES & CORBEILLES / RUE DE MORA (RC-2009184)	29 302,00	10	29 302,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MODERNISATION FEUX LEDS COTTE/MALLEVILLE (RC-2009185)	64 989,87	10	64 989,87	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLAN SECURITE EVACUATION CFA (RC-2009187)	2 199,53	10	2 199,53	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT DE 22 TENTES -ANIM. (RC-2009226)	10 656,36	10	10 656,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEOPROJECTEUR SANYO (RC-2009227)	711,62	5	711,62	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL LUMIERE-AUDITORIUM-CDA (RC-2009228)	764,22	5	764,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REFRIGERATEUR REGIE AVANCES CHEQUIER (RC-2009229)	621,92	5	621,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CDE MATERIEL LUMIERE-CDA (RC-2009230)	790,05	5	790,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MACHINE REPRODUIRE CLES PLATES-CTM (RC-2009232)	3 678,90	5	3 678,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC.67293 ACHAT EXPLORER 420 DB-ECOLE VOILE (RC-2009233)	7 879,00	10	7 879,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	5 MONITEURS LCD+SUPPORT -CDA (RC-2009234)	4 574,70	5	4 574,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MONNAYEUR CM 4000 /MEDIATHEQU (RC-2009235)	1 850,00	5	1 850,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2 BAIES INFORMATIQUES&CABLAGE (RC-2009236)	7 606,56	5	7 606,56	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SERVEUR REMPLACEMENT / LOCAL (RC-2009239)	14 435,72	4	14 435,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MACBOOKPRO- CDA (RC-2009240)	1 222,43	4	1 222,43	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	TABLEAU TACTILE INTERACTIF (RC-2009241)	4 191,98	4	4 191,98	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLETTE PC TOSHIBA / CDA (RC-2009242)	1 938,00	4	1 938,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PORTABLE TOSHIBA / ECOLE ORME (RC-2009243)	807,95	4	807,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MAC BOOK PRO-CDA (RC-2009244)	321,07	4	321,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CAMESCOPE DE POCHE / SCANNERPLAT / BOITIER VIDEO (RC-2009245)	222,68	4	222,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CAMESCOPE DE POCHE / SCANNER (RC-2009246)	2 264,09	4	2 264,09	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MACBOOK PRO -CDA (RC-2009247)	4 122,54	4	4 122,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PORTABLE TOSHIBA / ECOLE ORME. (RC-2009248)	12 354,20	4	12 354,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CAMESCOPE DE POCHE / SCANNER (RC-2009249)	196,15	4	196,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ADAPTATEUR MINI DISPLAY (RC-2009250)	29,00	4	29,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDINATEUR HP CDA (RC-2009251)	1 390,65	4	1 390,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRES CFA (RC-2009256)	1 789,69	10	1 789,69	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BUREAUX CDA (RC-2009257)	7 615,22	10	7 615,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN AMEUBLEMENT-ECOLE ORME (RC-2009258)	8 349,99	10	8 349,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE EN PLACE MOBILIER ACCUEIL-CDA (RC-2009259)	2 870,40	10	2 870,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER SCOLAIRES CHAISES-ECOLE CYGN (RC-2009260)	3 924,98	10	3 924,98	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COFFRE ANTI EFFRACTION-RH (RC-2009261)	717,60	10	717,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TREILLAGE DECORATION ILE AUX FLEURS (RC-2009293)	5 561,40	10	5 561,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE EN PLACE GOUTTE A GOUTTE - ECOLE DE PECHE (RC-2009294)	3 125,99	10	3 125,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE EN PLACE LECTEUR MAXIPROX / PARKING HDV (RC-2009304)	2 878,05	10	2 878,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BACS ACIER GALVA (RC-2009309)	657,80	10	657,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIELS ESPACES VERTS (RC-2009310)	2 750,80	10	2 750,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNE FIXE SPHERE / RUE DE LA (RC-2009311)	1 612,02	10	1 612,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EXTINCTEUR CFA / FOURNITURE & (RC-2009312)	1 012,92	10	1 012,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLE A PLATEAU ABATTANT - CDA (RC-2009321)	4 298,42	10	4 298,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLES PLIANTES & TABOURETS-CDA (RC-2009322)	2 561,83	10	2 561,83	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLANTATION JARDINIERE ZAC SHUM (RC-2009330)	4 883,51	10	4 883,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE / 15 TER PLACE (RC-2009344)	1 383,57	10	1 383,57	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORNES ESCAMOTABLES & APPAREIL (RC-2009353)	43 084,70	10	43 084,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE 20 APPUIS VELOS (RC-2009354)	3 683,68	10	3 683,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BLOCS POLYESTER (RC-2009355)	1 127,83	10	1 127,83	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DESHERBEURS THERMIQUES (RC-2009356)	4 951,44	10	4 951,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMMANDE CORBELLES (RC-2009357)	2 625,22	10	2 625,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE & MISE EN PLACE DE SOPOSTES IP MATRA (RC-2009369)	26 910,00	4	26 910,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION 4 FAX BROTHER (RC-2009370)	427,93	4	427,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 PC POUR EXPOSITION -CDA (RC-2009373)	1 572,75	4	1 572,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER SERVICE URBANISME (RC-2009375)	2 636,46	10	2 636,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLANTATION RUE DE MORA (RC-2009379)	21 767,20	10	21 767,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE & PLANTATION (RC-2009380)	20 006,33	10	20 006,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EC/DB.03408 BROUYEUR THERUN (RC-2009382)	1 290,01	4	1 290,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MISE EN PLACE 6 BUTS HAND BALL.-GYM COUSSAYE (RC-2009389)	3 648,30	10	3 648,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LAVE LINGE MIELE ECOLE CYGNES (RC-2009390)	1 377,79	5	1 377,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	OUVRE LETTRE ELECTRIQUE-DG (RC-2009391)	1 429,26	5	1 429,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 JEU TRAVAUX PRATIQUE /PRO ELECTICITE CFA (RC-2009392)	6 475,31	4	6 475,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CONTROLEUR FLUKE+OSCIL LOSCOPE+ANALYSEUR ENERGIE+. (RC-2009393)	8 755,92	5	8 755,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOLSOM IMAGE PRO HO (RC-2009395)	8 946,08	10	8 946,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHATS MATERIEL TECHNIQUE CHANGEUR DE COULEUR-CDA (RC-2009398)	10 164,09	5	10 164,09	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL : MONTAGE VIDEO -CDA (RC-2009399)	60 756,82	5	60 756,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SOLUT°STOCKAGE+POSTE DE TRAVAIL P/STUDIO NUMERIQ. (RC-2009401)	28 704,00	5	28 704,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECRAN PANASONIC+ SUPPORT MURAL-CDA (RC-2009402)	902,98	5	902,98	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL VOILE : SEALION XL (RC-2009403)	2 903,50	5	2 903,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CINEMOMETRE + LUNETTE RADAR ROUTIER PM (RC-2009404)	6 425,03	5	6 425,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 BILLARD + ACCESSOIRES -OXYJEUNE (RC-2009407)	1 980,00	10	1 980,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PIECE POUR AMELIORER LE RESEAU INFORMATIQUE (RC-2009409)	1 839,14	5	1 839,14	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS EQUIPEMENT INFORMATIQ CLRIET (RC-2009410)	1 681,58	5	1 681,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	8 BORNES DE POINTAGE CL RIET (RC-2009411)	20 619,00	5	20 619,00	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	LOGICIEL ADMINISTRATION CENTR (RC-2009421)	2 529,54	2	2 529,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TALKIE WALKIE 18/6 - EVENEMENTIEL (RC-2009423)	1 674,40	5	1 674,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BIBLIOTHEQUE DE PRESENTATION POUR LE CDA (RC-2009425)	1 170,00	10	1 170,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CAISSON LUMINEUX POUR ECOLE DE MUSIQUE (RC-2009427)	1 152,94	10	1 152,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLAQUES PMMA COULÉ INCOLORE /CDA (RC-2009428)	823,52	10	823,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC & OPTIQUE MOTORISÉ (RC-2009429)	39 348,40	5	39 348,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009431)	3 085,68	10	3 085,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE QUINCAILLERIE MENUISERIE CTM (RC-2009432)	3 057,93	10	3 057,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHATS TELEPHONES MOBILES (RC-2009433)	2 663,43	2	2 663,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TELEPHONE ECOLE MUSIQUE/CREATI ON UN POSTE AVEC RE (RC-2009434)	669,76	5	669,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2POSTES TELEPHONE BAT.ADMIN (RC-2009435)	1 036,93	5	1 036,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CITERNE MULTI-USAGE CDA (RC-2009436)	2 016,17	10	2 016,17	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE A RIDEAUX P/SERVICE (RC-2009437)	785,05	10	785,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 ORDI PORTABLE+ 1 VIDEOPROJEC (RC-2009449)	882,30	4	882,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 MAC BOOK + 2MAC MINI+1MAC MINI SERVEUR (RC-2009451)	7 667,42	4	7 667,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AUTOCHARGEUR SAUVEGARDE (RC-2009452)	2 648,22	4	2 648,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MACBOOK PRO Mme CONJARD (RC-2009453)	1 079,00	4	1 079,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EXTENDEUR AUDIO + RECEPTEUR (RC-2009454)	686,50	4	686,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LAMPE POUR VIDEO PROJECTEUR (RC-2009455)	327,57	4	327,57	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEO PROJECTEUR DE POCHE (RC-2009457)	673,35	4	673,35	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2 SERVEURS & 2 BASES DISQUES (RC-2009458)	40 674,47	4	40 674,47	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2 TELEVISION LCD-MEDIATHEQUE (RC-2009459)	1 805,96	4	1 805,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SUPER-MICRO (RC-2009460)	11 698,46	4	11 698,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VIDEO PROJECTEUR-CDA (RC-2009461)	1 690,00	4	1 690,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MACBOOK CENTRE DES ARTS (RC-2009463)	4 386,28	4	4 386,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SERVEUR PROGRAMMATION ARROSAGE (RC-2009465)	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	STORE ECOLE RIET+REVISION CHASIS-ECOLE RIET (RC-2009466)	3 878,63	10	3 878,63	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REPARATION COUVERTURE HDV (RC-2009467)	12 410,50	10	12 410,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CLOISONS ALU/ITRAGES/STORES-RH (RC-2009468)	7 355,40	10	7 355,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMPLT DES LAMPES DICHRO PAR LAMPES A LEDS MEDIATH (RC-2009469)	13 852,79	5	13 852,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RNVLT LICENCE+ACQUISIT* LOGICIEL ACID (RC-2009509)	2 301,46	2	2 301,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RENOUVELLEMENT LICENCE ANTIVIRUS POUR 2 ANS (RC-2009512)	3 955,77	2	3 955,77	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCES OPENGOUV POUR SERVEUR (RC-2009514)	4 249,75	2	4 249,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BORDURE EN OSIER RUE MALLEVILLE (RC-2009531)	2 428,36	10	2 428,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REALISAT* SUPPORT SIGNALETIQUES CDA (RC-2009534)	2 850,00	10	2 850,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CREATION PORTAIL 64 RUE DU DEPART (RC-2009535)	2 457,18	10	2 457,18	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SONORISATION PARKING LIBERATION-CDA (RC-2009564)	2 275,15	10	2 275,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POSE BLOC PORTE/PASSAGE COUVERT GARE ROUTIERE (RC-2009570)	3 222,08	10	3 222,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE ECOL E ORMESSON TRAVAUX (RC-2009573)	1 757,82	10	1 757,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURES POUR TRAVAUX EN REGIE BOIS/BC 2364-M (RC-2009574)	1 959,18	10	1 959,18	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLAN TOPOGRAPHIQUE DR LERAY (RC-2009575)	2 511,60	10	2 511,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POSE GAIN VENTILATION LOCAL ARMOIRES ELECTRIQUES- (RC-2009579)	2 569,76	10	2 569,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-DEPLCT ARR (RC-2009589)	6 362,72	10	6 362,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BARRIERE RUE DE LA COUSSAYE MODELE VENDOME (RC-2009590)	5 568,22	10	5 568,22	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LATTES ASSISES/ JETEE PATENOTRE DESNOYER (RC-2009592)	8 787,02	10	8 787,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLOTS BETON-ESPACES VERTS (RC-2009593)	6 936,80	10	6 936,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009595)	5 262,40	10	5 262,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 TRONCONNEUSE+1SOUFFLEUSE+1PULVERISATEUR (RC-2009596)	3 599,96	10	3 599,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN DE 5 ARCEAUX RIVIERE FLEURIES "ANSE DE PANIER" (RC-2009597)	5 208,58	10	5 208,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT ESPACES VERTS BD COTTE+MALLEVILLE (RC-2009598)	5 165,52	10	5 165,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARBUSTE LED (RC-2009599)	3 405,37	5	3 405,37	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	FOURNITURE DE BARRIERE VENDOME (RC-2009600)	6 823,00	10	6 823,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009601)	5 262,40	10	5 262,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BARRIERE DE CIRCULATION (RC-2009602)	4 126,20	10	4 126,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ECUSSON,PAVILLON & DRAPEAU (RC-2009603)	1 987,21	10	1 987,21	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POTELETS PISTE CYCLABLE (RC-2009604)	3 157,44	10	3 157,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMPLACEMENT MATERIEL A DIODES / RUE COUSSAYE (RC-2009605)	37 051,86	10	37 051,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMPLE PLANS EVACUATION SECURITE INCENDIE CDA (RC-2009606)	3 518,61	10	3 518,61	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COUPURE ALARME INCENDIE CDA (RC-2009607)	1 714,17	10	1 714,17	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009631)	8 497,58	10	8 497,58	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	POSE FOURREAUX POUR ALIMENTAT° FONTAINE PLAC FOCH (RC-2009633)	9 998,44	10	9 998,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR (RC-2009638)	34 102,46	10	34 102,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FILTRE A SABLE-JARDIN DES ROSES (RC-2009641)	5 560,20	10	5 560,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CLOISON ACCOUSTIQUE 3EME CDA (RC-2009741)	8 981,96	10	8 981,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRX PEINTURE-EXPOSITION BENAYOUN DU 11 MAI (RC-2009742)	8 706,88	10	8 706,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRX PEINTUR-EXPOSITION KAC DU 21/01/11 (RC-2009743)	8 276,32	10	8 276,32	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	STUDIO NUMERIQUE AMENAGEMENT 2ESPACES DE TRAVAIL (RC-2009744)	13 740,94	10	13 740,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PEINTURE SALLE NUMERIQUE / MULTIMEDIA-CDA (RC-2009745)	7 537,79	10	7 537,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRAVAUX LOGEMENT PELIGOT/REHABILITATION/BC 2369 (RC-2009747)	984,67	10	984,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT SALLE LECTURE (RC-2009748)	9 036,74	10	9 036,74	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHAISES&BARRES INTERRANGEES- SALLE DES FETES (RC-2009749)	8 372,00	10	8 372,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIER -SERVICE NOUVELLE SOLIDARITE (RC-2009750)	2 932,83	10	2 932,83	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VITRINE- CENTRE LOISIR RIET (RC-2009751)	691,83	10	691,83	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLAN COMPACT & CAISSON -ETAT CIVIL (RC-2009752)	814,48	10	814,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBLIER TABLE BANQUETTE EC CYGNES (RC-2009754)	765,68	10	765,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VITRINE ANTARES ECOLE RIET (RC-2009755)	692,85	10	692,85	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBILIERS ECOLE RIET (RC-2009756)	7 202,07	10	7 202,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE A RIDEAUX - CDA (RC-2009758)	889,82	10	889,82	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SOL SOUPLE CRECHE PETITE ENFANCE (RC-2009789)	21 739,09	10	21 739,09	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	IMAC APPLE 21" (RC-2009811)	1 764,46	4	1 764,46	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	INSTALLATION SERVEURS ZIMBRA /FUNAMBOL (RC-2009818)	2 930,20	2	2 930,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CREATION EVACUATION DES EAUX DU SPARK (RC-2009819)	3 167,01	10	3 167,01	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE POTELET INOX (RC-2009820)	3 372,72	10	3 372,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COPIEUR TOSHIBA POUR CFA (RC-2009826)	2 376,00	5	2 376,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL P/R LA VOILE-TERA SPORT EXPO + DEMO (RC-2009842)	3 963,40	10	3 963,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT CANIPARC JARDINDE LA MAIRIE (RC-2009846)	4 179,11	10	4 179,11	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION LOGICIELS:CDA/INFORMATIQUE/ST (RC-2009856)	12 168,10	2	12 168,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	7 LICENCES CONCERTO SUPPL.SCOLAIRE (RC-2009857)	6 524,18	2	6 524,18	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RUE TEMPLE TRAVAUX TROTTOIRS ELARGISSEMENT (RC-2009860)	2 200,33	10	2 200,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL ECLAIRAGE CANTINE ORMES TRX EN REGIE (RC-2009861)	1 729,95	5	1 729,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	3 FLOTTEURS-BIC NOVA 210D+ RRD FIREFACE (RC-2009867)	2 920,00	10	2 920,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ORDI+ECRANS PLUSIEURS SERVICES (RC-2009868)	28 887,07	4	28 887,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL DEL ARCH IVES + MAINTENANCE (RC-2009871)	136,34	2	136,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	INSTALLATIONS ELECTRIQUES BLOCS D'AMBIANCE CFA (RC-2009883)	3 362,33	5	3 362,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	1 FLOTTEUR + 1 GREEMENT (RC-2009884)	1 674,91	10	1 674,91	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MATERIEL NAUTIQUE RIBSTER 420 (RC-2009885)	4 550,00	10	4 550,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SONORISATION SALLE DES FETES (RC-2009886)	500,74	5	500,74	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACQUISITION DIVERS EQUIPEMENT INFORMATIQUE (RC-2009887)	2 589,28	4	2 589,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRAVAUX ESPACE VERT:MAISON DU LAC/COUSSAYE/PARCS (RC-2009892)	7 187,96	10	7 187,96	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	JARDIN DS THERMES:SUPPRESSION LIERRES (RC-2009893)	2 856,83	10	2 856,83	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS TRAVAUX : 79 AVENUE CEINTURE (RC-2009894)	5 693,37	10	5 693,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRX AMENAGEMENT ESPACES VERTSRUE DE MALLEVILLE (RC-2009895)	6 347,95	10	6 347,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REALISAT*ENTOURAGE ARBRES:COUSSAYE/DE GAULLE+ (RC-2009896)	5 618,45	10	5 618,45	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BLOCS SECOURS GYMNASSE BOUCHER "INSTALLAT° ELEC (RC-2009902)	3 161,72	10	3 161,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TRAVAUX REGIE:CDA ET ILE DES CYGNES (RC-2009903)	1 897,88	10	1 897,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT PROTECTION PRODUITS CHIMIQUES (RC-2009905)	1 949,36	5	1 949,36	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMPLACEMENT CORDON LUMINEUX (RC-2009909)	21 701,23	5	21 701,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GUIRLANDES A LEDS (RC-2009910)	13 035,81	5	13 035,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-DEPLCT ARR (RC-2009922)	6 362,72	10	6 362,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	REMIS EN ETAT JEU ECOLE CYGNES (RC-2009928)	5 190,64	5	5 190,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MATERIELS DE TRAVAUX:MA RTEAU PIQUEUR..... (RC-2009929)	3 738,77	5	3 738,77	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	SONO COMPLETE CENTRE DES ARTS (RC-2009931)	8 257,72	10	8 257,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VITRINE MURALE (RC-2009932)	943,88	10	943,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MODULES PERIODODIQUE MEDIATHEQ (RC-2009933)	4 269,72	10	4 269,72	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MOBIILERS CFA (RC-2009934)	11 184,51	10	11 184,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CAISSON MEDIATHEQUE (RC-2009935)	2 714,92	10	2 714,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABOURET BAR CENTRE LOISIRS (RC-2009936)	2 289,14	10	2 289,14	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LAMPE POLE MULTI ACCUEIL (RC-2009940)	667,37	5	667,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	10 LICENCES (RC-2009952)	2 949,34	2	2 949,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AVENANT1:FORAGE IRIS LES THERMES (RC-2009953)	2 203,15	5	2 203,15	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURREAUX RUE COUSSAYE POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE (RC-2009972)	2 286,86	10	2 286,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LED CARREFOUR:RUE MALLEVILLE ET RUE DE LA COUSSAYE (RC-2009976)	69 301,49	10	69 301,49	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURREAUX RUE GENERAL GAULLE (RC-2009985)	17 245,79	10	17 245,79	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS:CENTRE DES ARTS+S.TE (RC-2010061)	322,92	2	322,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL SERVICE INFORMATIQUE (RC-2010062)	2 511,60	2	2 511,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL CDA:SPECTACLE VIVANT (RC-2010063)	1 871,74	2	1 871,74	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ACHAT 1 LICENCE CDA+INFORMATIQUE (RC-2010064)	514,28	2	514,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CDA et COMMUNICATION: PACK OFFICE+MISE A JOUR (RC-2010065)	522,42	2	522,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	2 LICENCES LOGICIE LS REGIE SPECTACLE CDA (RC-2010066)	845,70	2	845,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL:NOUVELLES SOLIDARITES (RC-2010067)	3 815,24	2	3 815,24	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIELS:ST/COMMUNIC AT/INFORMATIQUE/BATIMENT (RC-2010068)	5 990,76	2	5 990,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE GEO URBANISME (RC-2010069)	538,20	2	538,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL D'ANALYSE DES TRAFFICS TELEPHONIQUES (RC-2010070)	1 734,20	2	1 734,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLANTES ARBRES A MASSIFS (RC-2010349)	69 550,00	10	69 550,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ALLEE ECOLE:PLANTATION DIVERS VEGETAUX (RC-2010350)	20 594,28	10	20 594,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMENAGEMENT ESPACES VERTS DIVERSES RUES (RC-2010351)	44 999,99	10	44 999,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLANTES ARTIFICIEL:MISE EN PLACE DE 4 JARDINIERES (RC-2010352)	1 252,21	10	1 252,21	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS VEGETAUX POUR PLANTATIONS (RC-2010353)	12 908,62	10	12 908,62	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MODIFICATION ARROSAGE: LES THERMES (RC-2010355)	1 061,57	10	1 061,57	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DGD ENFOUISSEMENT RESEAU BOULEVARD COTTE (RC-2010356)	6 859,89	10	6 859,89	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL KONICA -INFORMATIQUE (RC-2010428)	551,33	2	551,33	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL KONICA (RC-2010429)	551,93	2	551,93	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	5 LICENCES ECOLE ORMESSON (RC-2010576)	330,81	2	330,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NETTOYAGE DU SITE POUR TRX DE PLANTAT SCE OXYJEUNE (RC-2010587)	10 871,64	10	10 871,64	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLANTATIONS DIVERS VEGETAUX:SQUARES ET PARKINGS (RC-2010588)	20 245,05	10	20 245,05	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMPOSITION FLEURISSEMENT D'AUTOMNE 2012 (RC-2010589)	3 962,97	10	3 962,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	P/R 2013 - ABONNT + LICENCE (RC-2010704)	3 815,24	2	3 815,24	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE OPEN:ECOLE ORMESSON (RC-2011366)	1 719,92	2	1 719,92	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	LOGICIELS CENTRE DES ARTS ET INFORMATIQUE (RC-2011367)	2 851,77	2	2 851,77	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	3 LICENCES LOGICIELS PARTNERIMMO (RC-2011368)	7 026,50	2	7 026,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL-FORMATION:REGIE SPECTACLE (RC-2011369)	1 395,86	2	1 395,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FLOTTEURS BIC+GREEMENTS (RC-218)	6 870,00	10	6 870,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PULVIRISATEURS+TAILLES HAIES (RC-227)	1 221,28	10	1 221,28	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BER DE MISE A L'EAU (RC-233)	884,20	10	884,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CATAMARAN NEW CATN AVEC DIVERS ACCESSOIR (RC-237)	8 893,31	10	8 893,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ENSEIGNE BOITIER EN TOLE OFFICE DE TOUR (RC-239)	8 051,47	10	8 051,47	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FABRICATION+POSE D LA DEV LIBR'EGALI'F (RC-241)	2 402,61	10	2 402,61	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ENSEMBLE DE 3 LOGOS VINYL ADHESIF+POSE F (RC-242)	346,49	10	346,49	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ISOLOIR HANDICAPE POUR LES ELECTION QUAN (RC-243)	897,00	10	897,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHEVALET TROTTOIR. MEDIA-RACK+PRESENTOIR (RC-25)	1 023,96	10	1 023,96	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	THERMOGRAPHIE JULERICHARD SUR ARMOIREBONN (RC-250)	900,90	10	900,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CANON POWER SHOT 62PRO AVEC BATTERIE BP5 (RC-251)	1 490,21	10	1 490,21	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RAYONNAGE ACIER GALVANISE P50cm QUANTIT (RC-254)	253,43	10	253,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TOUR A COMMANDE NUMERIQUE REF:TBI 450 AM (RC-257)	102 140,84	10	102 140,84	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BANC BAMBUL AVEC LETTES AVC CHEVILLES A EXPANSION (RC-267)	2 246,03	10	2 246,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	RATELIER A VELO ELLIPSE COLORIS NOIR (RC-271)	868,80	10	868,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BANC SIMPLE V. DE PARIS BOIS TROKO (RC-275)	2 541,26	10	2 541,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE CAMERA SUPPLEMENTAIRE (RC-277)	1 910,81	10	1 910,81	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MULTI-COMMUTATEUR MATRA MC+POSTES NUMERIQUE (RC-281)	4 111,52	5	4 111,52	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS PETITS MATERIELS (RC-286)	2 877,24	10	2 877,24	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160 ACTHER (RC-290)	1 916,71	10	1 916,71	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TAILLE HAIES+2 CISAILLES A HAIES (RC-291)	627,47	10	627,47	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHARIOT FLEURISTE TYPEQ (RC-294)	487,97	10	487,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 3 CAISSES AUTOMATIQUE 100 COMPACT+DIVERS (RC-297)	105 128,38	10	105 128,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COLONNE HAGUDOSTA POUR LA SOURCE (RC-310)	1 375,67	10	1 375,67	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE DE DEMI VASQUE SIMPLES ET DOUBLES (RC-315)	3 636,02	10	3 636,02	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EQUIPEMENT ROND POINT 8 MAI (RC-322)	3 565,92	10	3 565,92	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMMANDE DE DRAPEAU +MIROIR INTERIEUR (RC-341)	1 492,55	10	1 492,55	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE4 BANC GM2 COMPLET TEINTE RAL 801 (RC-351)	4 202,89	10	4 202,89	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLES DE BUUREAU +CHAISES (RC-355)	2 201,55	10	2 201,55	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE VITRINE JAUNE POUR EXTERIEUR (RC-371)	737,99	10	737,99	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOUR MICRO ONDE + GRILLE (RC-372)	303,37	10	303,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAU ELECTORAL (RC-374)	2 744,08	10	2 744,08	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	IMPRIMANTE DESKJET (RC-383)	1 233,66	4	1 233,66	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	OSCILLOSCOPES 2 VOIE (RC-384)	5 603,86	10	5 603,86	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MEUBLE INOX 2380*700*750h 2 PORTES G-1BAC (RC-391)	3 055,65	10	3 055,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT D'1 TRANSPALLETTE+GRUE 6 PALETTE (RC-398)	2 888,91	10	2 888,91	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE SONORISATION & SYNTHETISEUR.KORG (RC-401)	3 733,48	10	3 733,48	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOUR ET GUERIDON POUR CANTINE (RC-403)	8 377,11	10	8 377,11	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMMANDE 5 TIROIRS&LOTD.2TRPLTT.PEREGO+H (RC-404)	1 917,31	10	1 917,31	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 100 BARRIERES L.2M & 13 BARREAUX (RC-405)	4 573,47	10	4 573,47	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 30 TABLES DE FESTIVITES PLIANTE (RC-406)	2 242,65	10	2 242,65	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ENSEMBLE DE MOBILIER DE BUREAU (RC-407)	1 385,76	10	1 385,76	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 39 DRAPEAUX DIVERS PAYS D'EUROPE (RC-408)	3 046,17	10	3 046,17	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 8 LITS EN BOIS PLIANT (RC-410)	1 548,13	10	1 548,13	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL HOROPUCE CARTE+REGIE+SMARTCOM (RC-428)	8 979,70	2	8 979,70	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE5 VTT DECATHLON 5.3 GRIS (RC-430)	1 874,55	10	1 874,55	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 4 MICRO HP DEPORTE (RC-431)	250,16	10	250,16	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE2 MOBILE MOTOROLA +12 PORTATIFS MOTO (RC-432)	13 092,68	5	13 092,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ASPIRATEUR POUSSIERE P16 L INOX TECHL (RC-437)	282,25	10	282,25	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2022	TABLE DE PING PONG TOP NIVEAU 2 MOBILE (RC-449)	504,20	10	504,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	JARDINIERE ETERCLIN 1200*200*200 (RC-456)	3 172,53	10	3 172,53	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TAILLE HAIE+2DEBROUSSAILL TONDEUSE WOFL (RC-457)	3 463,50	10	3 463,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	JARDINIERE MODULE JIFLOR AVEC GRILLE (RC-458)	4 143,43	10	4 143,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MACHINE POUR NETTOYAGE SOL+ACCESSOIRES (RC-460)	2 911,98	10	2 911,98	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PROXIMA SV1 VIDEO PROJECTEUR ULTRA LIGHT (RC-480)	3 947,42	5	3 947,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	FOURNITURE ET POSE DE TRINGLES ET VOILAGE (RC-492)	3 670,09	10	3 670,09	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 4 TABLEAUX TRIPTIQU 1*2M BLANC ET (RC-493)	1 746,35	10	1 746,35	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE FORTE AFC93 GRISE 5ETAGERES 2 PORTES (RC-500)	1 723,37	10	1 723,37	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PLAQUES SIGNALITQUES ET PANNEAUX DIRECTIONELS (RC-502)	1 014,43	10	1 014,43	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	AMPLIFICATEUR BASS80 (RC-513)	259,16	10	259,16	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	DIVERS MATERIELS D'EXPOSITION ET D'AFFICHAGE (RC-514)	4 323,57	10	4 323,57	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	ARMOIRE 198*120 GRISE (RC-515)	472,23	10	472,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE RAME POUR MINI CANOE (RC-518)	2 876,75	10	2 876,75	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LECTEUR DVD PIONNER (RC-521)	410,09	5	410,09	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	CHARIOT DE SERVICE 5 NIVEAUX 4 ROUES PIVOTANTES (RC-522)	961,06	10	961,06	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	MARCHE PIED 7MARCHES POUR LE CTM (RC-524)	460,51	10	460,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PANNEAU INDICATEUR DOUBLE PIED (RC-540)	1 452,44	10	1 452,44	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOTDE DIVERS MATERIELS DE VOIRIE (RC-541)	630,98	10	630,98	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	BANC + JEU DE LATTES (RC-542)	1 226,30	10	1 226,30	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT D.3 BANCS PIED RAL+JEU DE LATTE BANC (RC-543)	7 221,03	10	7 221,03	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE POUBELLES AVEC BACS (RC-544)	3 585,14	10	3 585,14	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE POUBELLES 185 LATTES (RC-545)	520,95	10	520,95	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE BANCS 42 LATTES/RUE PILLOY (RC-546)	1 475,42	10	1 475,42	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE3BANCS METAL AVEC DOSSIER+3POUBELLES (RC-548)	6 655,50	10	6 655,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	VITRINE BALI SPECIALE+2TRYPTYQUES+VITRINE TABLE (RC-551)	4 169,71	10	4 169,71	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE ARPEGE IMAGE SOUS WINDOWS (RC-558)	10 295,80	2	10 295,80	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE BANCS AVEC EMBASES (RC-565)	2 969,23	10	2 969,23	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE BARRIERES COMPACT GLVANISEE (RC-571)	3 254,21	10	3 254,21	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE TUN EMUL V.9 PACKDE 10+FORFAIT (RC-575)	3 125,51	2	3 125,51	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE JARDINIERES VERTE AVEC RESERVE D'EAU (RC-584)	2 665,88	10	2 665,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PULVERISATEUR BLANCHARD 1000L MOTEUR HONDA WX10 (RC-585)	4 314,97	10	4 314,97	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	GENERATEUR VAPEUR SIMOX (RC-586)	10 823,88	10	10 823,88	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOT DE 5 BAR GRAND SIECLE 1M LQ COLORIS (RC-590)	808,04	10	808,04	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	EXTENSION SUR EDEN GESTION (RC-609)	827,34	2	827,34	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LOGICIEL ELECTIONS +LICENCE (RC-61)	4 065,94	2	4 065,94	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PROGICIEL DE GESTION DE LA POLICE MUNICIPALE (RC-62)	3 464,26	2	3 464,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	PACK LOGICIELS (RC-624)	10 972,38	2	10 972,38	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	LICENCE ARPEGE MAESTRO SERVICE ELECTION (RC-651)	3 677,07	2	3 677,07	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	TABLES OCTOGONALES+OVALES+CARRES+RECTAN+CHAISES (RC-83)	2 871,36	10	2 871,36	0,00	0,00	0,00
16/08/2022	CESSIM DROIT USAGE LOGICIEL (RC-2003219)	5 170,88	2	5 170,88	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		9 211 342,77					0,00

IV – ANNEXES	IV
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	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 004 239,04
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	909 000,00

IV – ANNEXES	IV
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				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
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.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
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 actu-riel (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					47 976 482,95	42 367 076,72										417 248,17	732 406,54	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2004	P	19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	327 000,00	237 059,53	31,09	A	V	LIVRETA	2,576	V	LIVRETA	1,700	A-1	4 169,09	8 180,98	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2004	P	AMELIO 19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	128 000,00	90 374,79	31,09	A	V	LIVRETA	2,051	V	LIVRETA	1,200	A-1	1 123,84	3 278,63	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	190 535,00	191 203,87	40,09	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	0,300	A-1	0,00	0,00	

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
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	740 395,00	748 283,14	60,09	A	V	LIVRETA	0,853	V	LIVRETA	0,910	A-1		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	80 790,00	80 790,00	38,09	A	V	LIVRETA	1,489	V	LIVRETA	1,560	A-1		1 326,47	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	428 889,00	425 766,76	58,09	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	0,910	A-1		4 107,02	3 122,24
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	94 301,00	94 301,00	38,09	A	V	INFFRXT	1,874	V	INFFRXT	0,480	A-1		76,73	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	804 528,00	798 671,16	58,09	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	0,910	A-1		7 704,13	5 856,84
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	207 000,00	207 000,00	38,09	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO ECUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	396 813,27	13,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1		24 233,01	17 709,39
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	131 750,75	13,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1		8 726,89	5 634,63
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	37 390,00	28 842,15	11,34	T	V	LIVRETA	0,284	V	LIVRETA	0,925	A-1		276,54	2 461,36

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
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	414 650,00	324 187,52	11,34	T	V	LIVRETA	0,982	V	LIVRETA	1,725	A-1		5 801,24	26 309,92
ERIGERE	2010	P	47 RUE FELIX FAURE & 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	763 785,00	736 356,24	39,25	A	V	LIVRETA	2,179	V	LIVRETA	2,160	A-1		16 154,23	11 524,86
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	44 080,00	31 104,31	36,75	A	V	LIVRETA	0,144	V	LIVRETA	0,300	A-1		96,31	998,13
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	132 240,00	89 893,88	36,75	A	V	LIVRETA	0,513	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 024,66	3 257,40
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	386 866,00	324 487,67	38,09	A	V	LIVRETA	0,551	V	LIVRETA	0,300	A-1		996,96	7 831,92
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	674 328,00	583 013,96	38,09	A	V	LIVRETA	1,366	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 544,28	11 920,77
ERIGERE	2011	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignations	147 989,00	119 573,11	29,92	A	V	LIVRETA	1,209	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 352,14	3 349,07
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	143 688,00	112 474,69	28,25	A	V	LIVRETA	0,576	V	LIVRETA	0,300	A-1		348,54	3 706,87
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	12 505,00	11 030,99	38,25	A	V	LIVRETA	1,291	V	LIVRETA	1,100	A-1		123,82	225,55
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	113 916,00	108 467,48	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1		1 033,38	1 466,74
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	150 904,00	143 686,36	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1		1 368,92	1 942,98
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	81 049,00	75 287,15	35,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	1,610	A-1		1 236,84	1 535,08

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
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	176 631,00	164 074,17	35,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 695,46	3 345,42
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	131 137,00	124 864,80	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1		1 189,60	1 688,47
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	231 164,71	204 481,74	34,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,300	A-1		630,04	5 533,14
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	114 872,76	103 431,42	34,50	A	V	LIVRETA	1,107	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 164,28	2 412,22
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	91 917,12	81 307,27	34,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,300	A-1		250,52	2 200,12
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	39 393,05	35 838,36	44,50	A	V	LIVRETA	0,323	V	LIVRETA	0,300	A-1		109,74	742,83
ERIGERE	2009	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	374 215,00	314 980,03	38,25	A	V	LIVRETA	0,529	V	LIVRETA	0,300	A-1		967,75	7 602,44
ERIGERE	2011	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	325 739,00	256 713,47	28,09	A	V	LIVRETA	0,579	V	LIVRETA	0,300	A-1		795,52	8 460,59
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	31 995,00	29 107,89	44,42	A	V	LIVRETA	0,304	V	LIVRETA	0,300	A-1		89,13	603,32
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	24 070,00	21 291,65	34,42	A	V	LIVRETA	0,305	V	LIVRETA	0,300	A-1		65,60	576,14
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	32 312,00	29 905,84	44,42	A	V	LIVRETA	1,038	V	LIVRETA	1,100	A-1		334,59	511,56
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	233 848,71	223 316,19	35,00	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,300	A-1		686,67	5 573,82
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	674 349,00	656 312,58	55,00	A	V	LIVRETA	0,319	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 998,60	9 888,20
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	185 122,37	185 122,37	37,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	0,300	A-1		555,37	0,00

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
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	163 289,74	163 289,74	40,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	0,300	A-1		489,87	0,00
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	933 430,39	20,49	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	0,500	A-1		4 918,73	36 805,43
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	AVENUE DE LA CEINTURE : REHABILITATION DE 23 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	231 264,00	83 318,15	4,25	A	V	LIVRETA	1,675	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 093,86	16 123,68
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignations	253 000,00	92 382,40	4,25	A	F	FIXE	1,888	F	FIXE	1,900	A-1		2 086,93	17 455,91
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	767 619,00	585 899,30	25,59	A	V	LIVRETA	0,407	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 822,61	21 636,02
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 461 903,00	1 151 943,85	25,59	A	V	LIVRETA	1,180	V	LIVRETA	1,100	A-1		13 090,42	38 093,99
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	530 464,00	418 455,42	26,50	A	V	LIVRETA	0,379	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 299,94	14 857,79
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	512 966,00	416 334,74	26,50	A	V	LIVRETA	1,149	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 724,69	13 182,18
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	460 856,00	375 157,19	27,50	A	V	LIVRETA	0,349	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 163,95	12 825,21
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	998 867,00	833 775,00	27,50	A	V	LIVRETA	1,115	V	LIVRETA	1,100	A-1		9 449,94	25 310,73
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	336 552,00	318 256,23	32,67	A	V	LIVRETA	0,269	V	LIVRETA	0,300	A-1		982,25	9 161,59
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	245 161,00	234 852,89	32,67	A	V	INFRRT	1,997	V	INFRRT	2,340	A-1		5 595,09	4 253,63

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
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 891 431,00	1 791 555,08	27,50	A	V	LIVRETA	1,408	V	LIVRETA	1,610	A-1		29 654,46	50 336,75
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	6 286 370,00	6 286 370,00	31,00	A	V	LIVRETA	2,809	V	LIVRETA	1,510	A-1		0,00	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	2 662 988,00	2 662 988,00	40,00	A	V	LIVRETA	1,638	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	4 072 406,00	4 072 406,00	41,00	A	V	LIVRETA	2,449	V	LIVRETA	1,100	A-1		90 085,69	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 390 660,00	1 390 660,00	30,93	A	V	LIVRETA	2,823	V	LIVRETA	1,510	A-1		0,00	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 185 000,00	1 185 000,00	30,00	A	F	FIXE	0,956	F	FIXE	0,960	A-1		0,00	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	545 553,37	506 716,90	21,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		7 367,78	19 553,22
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	152 248,02	141 919,57	22,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,400	A-1		2 059,68	5 200,12
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	725 000,00	623 974,84	37,92	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	1,100	A-1		7 008,60	13 170,90
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 000,00	224 606,69	22,92	A	V	LIVRETA	1,367	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 564,63	8 541,58
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	52 980,99	37,92	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	0,300	A-1		162,89	1 314,42
IMMOBILIERE 3F	2009	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignations	28 000,00	19 459,99	22,92	A	V	LIVRETA	0,627	V	LIVRETA	0,300	A-1		60,83	816,05

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
IMMOBILIERE 3F	2012	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	337 000,00	297 264,02	41,34	A	V	LIVRETA	1,117	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 330,90	5 545,39
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	691 000,00	564 516,85	30,17	A	V	LIVRETA	0,991	V	LIVRETA	0,900	A-1		5 222,20	15 727,62
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	251 000,00	198 620,87	30,17	A	V	LIVRETA	0,246	V	LIVRETA	0,100	A-1		204,93	6 305,22
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	211 000,00	192 435,38	36,17	A	V	LIVRETA	0,282	V	LIVRETA	0,300	A-1		596,19	6 295,34
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	151 000,00	141 784,15	56,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	0,660	A-1		956,67	3 165,92
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	74 000,00	68 099,96	36,17	A	V	LIVRETA	0,996	V	LIVRETA	1,100	A-1		771,26	2 014,78
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	184 000,00	172 770,08	56,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	0,660	A-1		1 165,74	3 857,82
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	297 524,60	35,67	A	V	LIVRETA	1,499	V	LIVRETA	1,610	A-1		4 926,61	8 476,16
IMMOBILIERE 3F	2012	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	149 000,00	127 936,73	41,34	A	V	LIVRETA	0,364	V	LIVRETA	0,300	A-1		392,37	2 854,24
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DELINGE + 79 PHILIPPE DARTIS + 36 RUE DELAMARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 013 767,77	632 187,81	16,79	A	V	LIVRETA	2,082	V	LIVRETA	1,270	A-1		8 449,55	33 131,44
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	36 RUE L. DELAMARRE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS	Caisse des Dépôts et Consignations	886 613,31	581 928,91	17,92	A	V	LIVRETA	2,522	V	LIVRETA	1,700	A-1		10 359,28	27 440,29
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignations	744 051,10	541 445,19	23,46	A	V	LIVRETA	2,372	V	LIVRETA	1,690	A-1		9 457,56	18 173,84

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
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS 3-3BIS BOULEVARD COTTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	242 352,00	238 097,73	48,00	A	V	LIVRETA	0,277	V	LIVRETA	0,550	A-1		4 089,74	4 827,77
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	342 661,00	338 221,77	38,00	A	V	LIVRETA	0,992	V	LIVRETA	1,350	A-1		14 399,48	7 409,90
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	501 907,00	497 871,96	48,00	A	V	LIVRETA	1,009	V	LIVRETA	1,350	A-1		21 091,40	8 386,29
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	224 838,00	223 254,79	38,00	A	V	LIVRETA	1,446	V	LIVRETA	1,860	A-1		13 137,32	4 434,63
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	435 576,00	402 449,87	35,75	A	V	LIVRETA	1,067	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 533,16	9 655,55
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	899 161,00	844 726,92	45,75	A	V	LIVRETA	1,073	V	LIVRETA	1,100	A-1		9 460,42	15 311,31
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	197 128,00	179 052,57	35,75	A	V	LIVRETA	0,309	V	LIVRETA	0,300	A-1		551,99	4 943,95
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	575 144,00	532 472,08	45,75	A	V	LIVRETA	0,307	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 631,92	11 501,17
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	399 565,00	370 672,10	35,75	A	V	LIVRETA	1,548	V	LIVRETA	1,610	A-1		6 098,54	8 119,03
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	570 171,00	540 102,72	45,75	A	V	LIVRETA	1,558	V	LIVRETA	1,610	A-1		8 836,34	8 738,17

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - CA - 2022

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
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	125 953,00	123 113,74	38,00	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 125,48	3 137,31
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	586 179,00	586 179,00	14,09	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,510	A-1		0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	C	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	54 000,00	54 000,00	39,09	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,100	A-1		0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	311 169,00	311 169,00	39,09	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	222 277,00	222 277,00	79,09	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
SEQENS SOLIDARITES	2018	P	SEQENS SOLIDARITES	Caisse des Dépôts et Consignations	1 158 612,53	0,00	0,00	A	F	FIXE	1,660	F	FIXE	1,200	A-1		418,37	34 862,57
TOTAL GENERAL					47 976 482,95	42 367 076,72											417 248,17	732 406,54

(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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
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	1 646 436,18
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 646 436,18
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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.

IV – ANNEXES	IV
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

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

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A.S.E.L.B CYCLISME	2 373,00	
ACIFEMDE - FESTICART	1 500,00	
APTE AUTISME PIANO THERAPIE EDUC	4 000,00	
ASS. AMICALE DES SAPEURS POMP. VETERANS DU VAL D'OISE	400,00	
ASS. CLUB SPORTIF DU VAL D'OISE CSVO NATATION	400,00	
ASS. LA PREVENTION ROUTIERE	500,00	
ASS. RADIO ENGHIEEN (D'IDFM)	20 000,00	
ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D'ELEVES (UNAAPPE) PRIM COLLEGE L	1 010,00	
BIEN HETRE	2 790,00	
BOLD ACADEMY JUDO	5 555,39	
CENTRE CULTUREL FRANCOIS VILLON	270 000,00	
CERCLE UNIVERSITAIRE	500,00	
CLUB RETRAITE SPORTIVE D'ENGHIEN	1 000,00	
COMITE DES JUMELAGES	10 000,00	
COMPAGNIE D'ARC MONTMORENCY	200,00	
CS FIGHT	1 000,00	
DEM PETANQUE	1 000,00	
ENGHIEN TENNIS CLUB	29 200,00	
FOOTBALL CLUB DEUIL ENGHIEEN	10 000,00	
FOOTBALL CLUB DEUIL ENGHIEEN	6 000,00	
HAYTAS	300,00	
JEUNESSE ET AMITIES PROTESTANTES	500,00	
JU JITSU CLUB D ENGHIEEN	1 000,00	
KI SHIN DOJOS ENGHIEEN	1 000,00	
L INSTITUT CURIE	15 000,00	
L'ECHIQUIER DU LAC	1 200,00	
LA BAIGNOIRE	1 000,00	
LES CHALETS DU CHOUET	500,00	
LES COMEDIENS DE L ARCHE	500,00	
LES CYCLOS DU LAC D'ENGHIEN	1 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR DU VAL	15 000,00	
LES VOIX DU LAC	3 200,00	
RUGBY CLUB VALLEE MONTMORENCY OLYMPIQUE GROSLEY ENGHIEEN MONTMO	9 000,00	
SCM 95	1 500,00	
SOCIETE D HISTOIRE DE MONTMORENCY ET DE SA REGION	400,00	
SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGI DE PONTOISE VAL D'OISE & VEXIN	1 000,00	
SOCIETE NAUTIQUE ENGHIEEN	13 500,00	
SYMPHONIE MUNICIPALE D'ENGHIEN	1 500,00	
UNION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS (ULAC)	800,00	
UNION SPORTIVE DEUIL ENGHIEEN (USDEM)	23 675,00	
UNION SPORTIVE DEUIL ENGHIEEN (USDEM)	2 296,00	
VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON	2 000,00	
<u>Entreprises</u>		
AMICALE DES MARINS ANCIENS COMBATTANTS (AMMAC)	200,00	
ENGHIEN SPORTS M. BAUER ROGER - Trésorier	2 574,00	
ICF LA SABLIERE SA HLM REPRESENTE PAR M.HERVE FONTAINE	391 630,00	
OFFICE DU TOURISME ENGHIEEN LES B	340 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS	1 000 000,00	
CLUB INTERCOMMUNAL DE PLONGEE SOUS-MARINE	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE ENGHEN LES BAINS SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE S.D.I.S. SYNDICAT AUTOLIB ET VELIB METROP DRFIP AUTRES ETS LOCAUX <u>Autres</u>	300 000,00 277 876,66 10 460,00	
TOTAL GENERAL	2 787 040,05	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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.

IV – ANNEXES	IV
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		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	0,00	0,00
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	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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.

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(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 ...).

IV – ANNEXES	IV
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			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

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	36 569 456,00	23 572 596,47	6 352 060,21	6 644 799,32
RECETTES	36 569 456,00	18 321 810,40	1 921 218,00	16 326 427,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 653 644,00	48 292 814,99	0,00	13 360 829,01
RECETTES	61 653 644,00	60 843 650,43	0,00	809 993,57

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(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	36 569 456,00	23 572 596,47	6 352 060,21	6 644 799,32
RECETTES	36 569 456,00	18 321 810,40	1 921 218,00	16 326 427,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 653 644,00	48 292 814,99	0,00	13 360 829,01
RECETTES	61 653 644,00	60 843 650,43	0,00	809 993,57
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	98 223 100,00	71 865 411,46	6 352 060,21	20 005 628,33
TOTAL GENERAL DES RECETTES	98 223 100,00	79 165 460,83	1 921 218,00	17 136 421,17

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
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	36 569 456,00	23 572 596,47	6 352 060,21	6 644 799,32
RECETTES	36 569 456,00	18 321 810,40	1 921 218,00	16 326 427,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 653 644,00	48 292 814,99	0,00	13 360 829,01
RECETTES	61 653 644,00	60 843 650,43	0,00	809 993,57
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	98 223 100,00	71 865 411,46	6 352 060,21	20 005 628,33
TOTAL GENERAL DES RECETTES	98 223 100,00	79 165 460,83	1 921 218,00	17 136 421,17

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

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.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
 A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
 A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

ETAT DU PERSONNEL

CA 2022

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

<u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES(au 01/12/2022)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>			
Collaborateur de cabinet		1	0
Attaché hors classe dont 1 poste emploi fonctionnel DGAS et 1 poste emploi fonctionnel DGS	A	2	2
Attaché principal	A	2	2
Attaché	A	23	22
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	4
Rédacteur	B	14	14
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	13	13
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	14	14
Adjoint administratif territorial	C	15	14
TOTAL 1		90	87
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			
Ingénieur Hors classe	A	1	1
Ingénieur principal dont 1 poste emploi fonctionnel DST	A	2	2
Ingénieur	A	5	5
Technicien principal de 1ère classe	B	5	5
Technicien principal de 2ème classe	B	3	3
Technicien	B	3	3
Agent de maîtrise principal	C	3	3
Agent de maîtrise	C	5	5
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	8
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	13	13
Adjoint technique territorial	C	76	76
TOTAL 2		124	124
<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>			
Psychologue de classe normale	A	1	1
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	0
technicien paramédical de classe normale	A	1	1
Assistante maternelle		5	5
TOTAL 3		8	7
<u>SECTEUR ANIMATION</u>			
Animateur	B	3	2
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	5	5
Adjoint territorial d'animation	C	35	33
TOTAL 4		46	43
<u>SECTEUR SPORTIF</u>			
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1	1
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1	1
Educateur des APS	B	2	2
TOTAL 5		4	4
<u>SECTEUR CULTUREL</u>			

Bibliothécaire	A	1	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3
Assistant de conservation	B	5	5
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2
Adjoint territorial du patrimoine	C	2	2
TOTAL 6		13	13
<u>SECTEUR ARTISTIQUE</u>			
Directeur technique	A	1	1
Assistant d'EA principal de 1ère classe	B	9	9
Assistant d'EA principal de 2ème classe	B	19	17
TOTAL 7		29	27
<u>POLICE MUNICIPALE</u>			
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	1	1
Chef de service de police municipale	B	1	1
Brigadier chef principal	C	12	10
Gardien Brigadier	C	17	15
TOTAL 8		31	27
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		345	332

<u>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS (au 01/12/2022)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
Animateur	B	5	variable
Adjoint administratif territorial	C	10	
Adjoint technique territorial	C	10	
Adjoint d'animation territorial	C	40	
TOTAL POSTES NON PERMANENTS		65	