

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE GAGNY (1)
(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21930032400015

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU RAINCY

M. 57

Compte administratif
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	15

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	24
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	25
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	33
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	37
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	40
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	44
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	49

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	52
A1.01 - Opérations non ventilables	54
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	55
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	58
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	59
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	60
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	63
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	67
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	70
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	71
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	74
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	76
A1.908 - Fonction 8 - Transports	79
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	83
A2.01 - Opérations non ventilables	85
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	86
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	97
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	98
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	100
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	107
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	117
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	125
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	126
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	127
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	133
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	135
A2.938 - Fonction 8 - Transports	140
B - Annexes patrimoniales	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	148
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	149
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	153
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	155
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	156
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	158

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	159
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	160
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	161
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	162
B3.1 - Etat des provisions constituées	165
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	167
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	179
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	180
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	190
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	191
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	194
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	203
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	205
B11.2 - Liste des établissements publics créés	206
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	207
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	244
B13 - Opérations liées aux cessions	245
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	246
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	248
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	249
C2.1 - Situation des AP	251
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	252
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	259
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	266
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	267
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	271
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	275
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	280
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	281
D11 - Décisions en matière de taux	284
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet

V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un régime budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie II « Voie du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 222-1-11 du CGCT)

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	41169

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	884.84

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1318,07
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1510,52
3	Dépenses d'équipement brut / population	506,81
4	Encours de dette / population (2) (3)	97,18
5	DGF / population	248,01
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	56,13%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	89,11%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	33,55%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	6,43%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	12,74%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	80 449 540,42	74 321 132,89	12 839 401,24	A1	6 710 993,71
Investissement	22 284 295,96	12 051 976,37	(2) 7 184 579,13	A2	-3 047 740,46
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	58 165 244,46	62 269 156,52	(3) 5 654 822,11	A3	9 758 734,17

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II align="right">4 050 633,54	III + IV align="right">2 161 913,98	B1		-1 888 719,56
Investissement	I align="right">4 050 633,54	III align="right">2 161 913,98	B2		-1 888 719,56
Fonctionnement	II align="right">0,00	IV align="right">0,00	B3		0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	4 822 274,15
Investissement	A2 + B2	-4 936 460,02
Fonctionnement	A3 + B3	9 758 734,17

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES**I**
C2**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Depenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(1)	4 050 633,54
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	21 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
105	Opération d'équipement n° 105	140 502,28
114	Opération d'équipement n° 114	139 523,62
202302	Opération d'équipement n° 202302	289 865,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	585 064,74
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	347 780,82
21	Immobilisations corporelles (3)	2 110 694,16
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	408 950,10
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	7 252,25
4541101	DEPENSES	2 760,00
4541112	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES	4 492,25
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	(11)	0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6686	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

- (1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
- (2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES		C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 161 913,98
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	282 580,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (recues) (3)	1 872 081,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	7 252,25
4541201	RECETTES	2 760,00
4541212	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES	4 492,25
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET	A

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES	RECETTES
		A 58 165 244,46	G 62 269 156,52
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Section d'investissement	B 22 284 295,96	H 12 051 976,37

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 654 822,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 184 579,13 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D 80 449 540,42	= G + H + I + J 87 160 534,13
--	-------------------------------	-------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 050 633,54	L 2 161 913,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 4 050 633,54	= K + L 2 161 913,98

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 58 165 244,46	= G + I + K 67 923 978,63
	Section d'investissement	= B + D + F 26 334 929,50	= H + J + L 21 398 469,48
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 84 500 173,96	= G + H + I + J + K + L 89 322 448,11

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE		
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT		
		II
		B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		4 588 155,64
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		57 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	1 276 940,04	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	166 095,10	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	12 021 065,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	7 296 733,29	0,00
Total des réalisations d'équipement		20 760 834,25	4 645 155,64
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	151 462,59	3 395 754,82
13	Subventions d'investissement (1) (5)	33 700,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 151 673,75	5 623,24
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		1 336 836,34	3 401 378,06
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	104 072,08	104 072,08
Total des réalisations réelles en investissement		22 201 742,67	8 150 605,78
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	82 553,29	3 901 370,59
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		82 553,29	3 901 370,59

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			
	I + III	II + IV	
TOTAL	22 284 295,96		12 051 976,37

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	7 184 579,13
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	II + IV + VI + VII	
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		22 284 295,96	19 236 555,50
			-3 047 740,46

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.
(2) Saut 165, 166 et 16449.
(3) 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.
(4) En recettes, saut 1068.
(5) En recettes, détail du 138.
(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.
(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE		II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT		B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	13 332 522,44	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 761 878,46
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	30 459 240,94	73 Impôts et taxes (sauf 731)	5 596 805,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	5 745 395,69	731 Fiscalité locale	37 014 488,23
		74 Dotations et participations (1)	13 488 566,34
		75 Autres produits de gestion courante (1)	1 101 766,60
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	4 538 449,00	013 Atténuations de charges (1)	200 591,23
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	54 075 608,07	Total recettes de gestion des services	62 164 095,86
66 Charges financières	139 486,86	76 Produits financiers	472,66
67 Charges spécifiques (1)	10 867,12	77 Produits spécifiques (1)	22 034,71
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	37 911,82	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 54 263 873,87	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 62 186 603,23

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 901 370,59	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	82 553,29
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 3 901 370,59	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 82 553,29
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 58 165 244,46	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 62 269 156,52

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 5 654 822,11
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 58 165 244,46	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 67 923 978,63
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)			9 758 734,17

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2) $DF\ 042 = RI\ 040$; $RF\ 042 = DI\ 040$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE – DEPENSES		C1

MANDATS EMIS (Y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	151 462,59	0,00	151 462,59
13	Subventions d'investissement (3)	33 700,00	78 606,85	112 306,85
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 151 673,75	0,00	1 151 673,75
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 463 864,72		5 463 864,72
19	Neutral. et réguI. d'opérations		3 946,44	3 946,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 143 495,00	0,00	1 143 495,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	166 095,10	0,00	166 095,10
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 1 897 393,19	0,00	1 1 897 393,19
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	2 089 986,24	0,00	2 089 986,24
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	104 072,08	0,00	104 072,08
487	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		22 201 742,67	82 553,29	22 284 295,96

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00
--	--	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	13 332 522,44		13 332 522,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	30 459 240,94		30 459 240,94
014	Atténuations de produits	4 538 449,00		4 538 449,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	5 745 395,69	0,00	5 745 395,69
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00		0,00
66	Charges financières	139 486,86	0,00	139 486,86
67	Charges spécifiques (9)	10 867,12	6 946,44	17 813,56
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	37 911,82	3 894 424,15	3 932 335,97
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		54 263 873,87	3 901 370,59	58 165 244,46

Pour information D 002 Résultat négatif reporté		0,00
---	--	------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE – RECETTES		C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 395 754,82	0,00	3 395 754,82
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 588 155,64	0,00	4 588 155,64
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	62 623,24	0,00	62 623,24
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régl. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	6 946,44	6 946,44
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 894 424,15	3 894 424,15
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	104 072,08	0,00	104 072,08
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 150 605,78	3 901 370,59	12 051 976,37

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	7 184 579,13
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	200 591,23		200 591,23
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 761 878,46		4 761 878,46
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 596 805,00		5 596 805,00
731	Fiscalité locale	37 014 488,23		37 014 488,23
74	Dotations et participations (8)	13 488 566,34		13 488 566,34
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 101 766,60	0,00	1 101 766,60
76	Produits financiers	472,66	0,00	472,66
77	Produits spécifiques (8)	22 034,71	82 553,29	104 588,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		62 186 603,23	82 553,29	62 269 156,52

Pour information R002 Résultat positif reporté	5 654 822,11
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES						A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		30 467 815,29	22 284 295,96	4 050 633,54	4 132 885,79	5 261 355,75	17 022 940,21
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 942 872,71	1 143 495,00	585 064,74	214 312,97	0,00	1 143 495,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	665 099,75	166 095,10	347 780,82	151 223,83	0,00	166 095,10
21	Immobilisations corporelles	15 249 554,29	11 897 393,19	2 110 694,16	1 241 466,94	0,00	11 897 393,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 537 849,05	2 089 986,24	408 950,10	38 912,71	0,00	2 089 986,24
	Total des opérations d'équipement (3)	7 640 370,02	5 463 864,72	569 891,47	1 606 613,83	5 261 355,75	202 508,97
Total des dépenses d'équipement		28 035 745,82	20 760 834,25	4 022 381,29	3 252 530,28	5 261 355,75	15 499 478,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	231 672,59	151 462,59	0,00	80 210,00		151 462,59
13	Subventions d'investissement	54 700,00	33 700,00	21 000,00	0,00		33 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 170 999,28	1 151 673,75	0,00	19 325,53		1 151 673,75
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		1 457 371,87	1 336 836,34	21 000,00	99 535,53	0,00	1 336 836,34
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	371 036,75	104 072,08	7 252,25	259 712,42	0,00	104 072,08
Total des dépenses réelles		29 864 154,44	22 201 742,67	4 050 633,54	3 611 778,23	5 261 355,75	16 940 386,92
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	79 180,85	82 553,29		-3 372,44		82 553,29
041	Opérations patrimoniales (6)	524 480,00	0,00		524 480,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		603 660,85	82 553,29		521 107,56		82 553,29
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		30 467 815,29	22 284 295,96	4 050 633,54	4 132 885,79	5 261 355,75	17 022 940,21

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		23 283 236,16	12 051 976,37	2 161 913,98	9 069 345,81
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 212 396,03	4 588 155,64	1 872 081,73	1 752 158,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 269 396,03	4 645 155,64	1 872 081,73	1 752 158,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 027 438,96	3 395 754,82	0,00	-368 315,86
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	8 953,00	5 623,24	0,00	3 329,76
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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		282 580,00	
Total des recettes financières		3 036 391,96	3 401 378,06	282 580,00	-647 566,10
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	372 948,63	104 072,08	7 252,25	261 624,30
Total des recettes réelles		11 678 736,62	8 150 605,78	2 161 913,98	1 366 216,86
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	6 810 182,39			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	4 269 837,15	3 901 370,59		368 466,56
041	Opérations patrimoniales (8)	524 480,00	0,00		524 480,00
Total des recettes d'ordre		11 604 499,54	3 901 370,59		7 703 128,95
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		7 184 579,13			
Total des recettes d'investissement cumulées		30 467 815,29	19 236 555,50	2 161 913,98	9 069 345,81

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE						A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		30 467 815,29	22 284 295,96	4 050 633,54	4 132 885,79	5 261 355,75	17 022 940,21
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 942 872,71	1 143 495,00	585 064,74	214 312,97	0,00	1 143 495,00
2031	Frais d'études	1 226 739,05	632 023,91	428 644,08	166 071,06	0,00	632 023,91
2033	Frais d'insertion	2 600,00	1 728,00	324,00	548,00	0,00	1 728,00
2051	Concessions, droits similaires	707 158,66	509 143,09	156 071,66	41 943,91	0,00	509 143,09
2088	Autres immobilisations incorporelles	6 375,00	600,00	25,00	5 750,00	0,00	600,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	665 099,75	166 095,10	347 780,82	151 223,83	0,00	166 095,10
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	254 478,17	103 254,34	0,00	151 223,83	0,00	103 254,34
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	410 621,58	62 840,76	347 780,82	0,00	0,00	62 840,76
21	Immobilisations corporelles	15 249 554,29	11 897 393,19	2 110 694,16	1 241 466,94	0,00	11 897 393,19
2111	Terrains nus	54 012,52	872,52	53 140,00	0,00	0,00	872,52
2115	Terrains bâtis	26 363,95	0,00	0,00	26 363,95	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 571 713,05	2 354 034,40	169 744,54	47 934,11	0,00	2 354 034,40
21311	Bâtiments administratifs	315 454,93	273 102,65	40 517,96	1 834,32	0,00	273 102,65
21312	Bâtiments scolaires	255 791,78	219 939,89	29 164,20	6 687,69	0,00	219 939,89
21314	Bâtiments culturels et sportifs	970 550,04	714 401,88	191 717,66	64 430,50	0,00	714 401,88
21316	Equipements du cimetière	109 833,70	88 886,04	9 699,36	11 248,30	0,00	88 886,04
21318	Autres bâtiments publics	1 311 010,06	790 208,76	232 797,24	288 004,06	0,00	790 208,76
21351	Bâtiments publics	309 511,66	231 821,56	73 962,24	3 727,86	0,00	231 821,56
2151	Réseaux de voirie	5 156 820,64	4 171 535,62	742 870,99	242 414,03	0,00	4 171 535,62
2152	Installations de voirie	185 709,22	131 106,66	39 203,32	15 399,24	0,00	131 106,66
21533	Réseaux câblés	44 592,00	7 536,00	30 088,80	6 967,20	0,00	7 536,00
21534	Réseaux d'électrification	1 568 471,01	1 056 317,95	79 249,41	432 903,65	0,00	1 056 317,95
21538	Autres réseaux	107 064,27	100 897,39	6 166,88	0,00	0,00	100 897,39
21568	Autre matériel, outillage incendie	167 928,96	113 818,68	47 991,28	6 119,00	0,00	113 818,68
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	219 779,85	167 901,77	28 959,59	22 918,49	0,00	167 901,77
21621	Biens sous-jacents	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
21828	Autres matériels de transport	458 461,95	317 091,21	140 746,10	624,64	0,00	317 091,21
21831	Matériel informatique scolaire	26 855,57	26 593,10	0,00	262,47	0,00	26 593,10
21838	Autre matériel informatique	112 440,80	91 007,19	45 116,75	-23 683,14	0,00	91 007,19
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	148 173,13	70 863,83	63 704,85	13 604,45	0,00	70 863,83
2185	Matériel de téléphonie	23 760,96	21 022,56	1 550,40	1 188,00	0,00	21 022,56
2186	Cheptel	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 099 434,24	947 083,53	84 302,59	68 048,12	0,00	947 083,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 537 849,05	2 089 986,24	408 950,10	38 912,71	0,00	2 089 986,24
2313	Constructions	587 990,79	179 379,90	408 950,10	-339,21	0,00	179 379,90
2315	Install., matériel et outill. technique	52 432,26	52 432,26	0,00	0,00	0,00	52 432,26
238	Avances commandes immo corporelles	1 897 426,00	1 858 174,08	0,00	39 251,92	0,00	1 858 174,08
	Total des opérations d'équipement (4)	7 640 370,02	5 463 864,72	569 891,47	1 606 613,83	5 261 355,75	202 508,97
Total des dépenses d'équipement		28 035 745,82	20 760 834,25	4 022 381,29	3 252 530,28	5 261 355,75	15 499 478,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	231 672,59	151 462,59	0,00	80 210,00		151 462,59
10226	Taxe d'aménagement	231 672,59	151 462,59	0,00	80 210,00		151 462,59
13	Subventions d'investissement	54 700,00	33 700,00	21 000,00	0,00		33 700,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	54 700,00	33 700,00	21 000,00	0,00		33 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 170 999,28	1 151 673,75	0,00	19 325,53		1 151 673,75
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 136 224,47	0,00	13 775,53		1 136 224,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 999,28	1 949,28	0,00	19 050,00		1 949,28
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	13 500,00	0,00	-13 500,00		13 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		1 457 371,87	1 336 836,34	21 000,00	99 535,53	0,00	1 336 836,34
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	371 036,75	104 072,08	7 252,25	259 712,42	0,00	104 072,08
4541101	DEPENSES	52 600,00	0,00	2 760,00	49 840,00	0,00	0,00
4541102	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEP - 6 PLACE E. D'ORVES	30 000,00	3 713,55	0,00	26 286,45	0,00	3 713,55
4541103	TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE-80 RUE DU G. LECLERC	150 000,00	74 631,60	0,00	75 368,40	0,00	74 631,60
4541104	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES - 17 AV CHARLES	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4541107	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES - 2 RUE RAFFIN	82 592,25	6 808,15	0,00	75 784,10	0,00	6 808,15

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
4541110	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES	1 444,50	1 444,50	0,00	0,00	0,00	1 444,50
4541111	TRAVAUX EXECUTE D'OFFICE DEPENSES	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
4541112	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES	50 000,00	15 074,28	4 492,25	30 433,47	0,00	15 074,28
Total des dépenses réelles		29 864 154,44	22 201 742,67	4 050 633,54	3 611 778,23	5 261 355,75	16 940 386,92
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	79 180,85	82 553,29		-3 372,44		82 553,29
	Reprise sur autofinancement antérieur	79 180,85	82 553,29		-3 372,44		82 553,29
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	56 896,85	56 896,85		0,00		56 896,85
13912	Subv. transf. Régions	897,00	897,00		0,00		897,00
13913	Subv. transf. Départements	1 600,00	1 600,00		0,00		1 600,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	6 383,00	6 383,00		0,00		6 383,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	13 404,00	12 830,00		574,00		12 830,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 946,44		-3 946,44		3 946,44
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	524 480,00	0,00		524 480,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	300 000,00	0,00		300 000,00		0,00
2313	Constructions	224 480,00	0,00		224 480,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		603 660,85	82 553,29		521 107,56		82 553,29

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT								A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			7 640 370,02	5 463 864,72	569 891,47	1 606 613,83	26 317 443,59	5 261 355,75	202 508,97
105	CHÂTEAU DE MAISON BLANCHE		319 796,90	117 925,44	140 502,28	61 369,18	1 767 667,01	0,00	117 925,44
114	AD AP		461 165,90	84 583,53	139 523,62	237 058,75	306 035,19	0,00	84 583,53
116	SECURISATION CARRIERES DE L'OUEST	AP01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 050,43	0,00	0,00
202301	RESTRUCTURATION CHATEAU DE MAISON BLANCHE	202301	2 083 604,10	1 039 103,87	0,00	1 044 500,23	1 239 021,29	1 039 103,87	0,00
202302	CONSTRUCTION C.LOISIRS-EXTENSION MATER. MONTAIGNE	202302	2 304 264,01	1 964 976,53	289 865,57	49 421,91	3 100 226,32	1 964 976,53	0,00
202401	TRAVAUX VOIE NOUVELLE CENTRE VILLE	202401	2 471 539,11	2 257 275,35	0,00	214 263,76	2 257 275,35	2 257 275,35	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 116
LIBELLE : SECURISATION CARRIERES DE L'OUEST
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP01

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 17 659 050,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	620 130,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	620 130,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 158,10
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 158,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	737 761,53
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	737 761,53

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 1 090 114,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 114,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 114,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -16 568 936,43

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202301
LIBELLE : RESTRUCTURATION CHATEAU DE MAISON BLANCHE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202301

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		2 083 604,10	A1 1 039 103,87	0,00	1 044 500,23	A2 1 239 021,29
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	54 614,90	54 608,70	0,00	6,20	254 526,12
21318	Autres bâtiments publics	54 614,90	54 608,70	0,00	6,20	240 043,80
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	2 028 989,20	984 495,17	0,00	1 044 494,03	984 495,17
2313	Constructions	1 993 295,19	948 801,16	0,00	1 044 494,03	948 801,16
238	Avances commandes immo corporelles	35 694,01	35 694,01	0,00	0,00	35 694,01

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 039 103,87	B2 - A2 -1 239 021,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202302
LIBELLE : CONSTRUCTION C.LOISIRS-EXTENSION MATER. MONTAIGNE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202302

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		2 304 264,01	A1 1 964 976,53	289 865,57	49 421,91	A2 3 100 226,32
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,30
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	2 304 264,01	1 964 976,53	289 865,57	49 421,91	3 095 261,02
2313	Constructions	2 304 264,01	1 964 976,53	289 865,57	49 421,91	3 031 116,02
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	64 145,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 964 976,53	B2 - A2 -3 100 226,32

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202401
LIBELLE : TRAVAUX VOIE NOUVELLE CENTRE VILLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202401

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		2 471 539,11	A1 2 257 275,35	0,00	214 263,76	A2 2 257 275,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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(sauf 2324)	2 471 539,11	2 257 275,35	0,00	214 263,76	2 257 275,35
2315	Install., matériel et outill. technique	2 471 539,11	2 257 275,35	0,00	214 263,76	2 257 275,35

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -2 257 275,35	B2 - A2 -2 257 275,35

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 105
LIBELLE : CHÂTEAU DE MAISON BLANCHE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		319 796,90	A1 117 925,44	140 502,28	61 369,18	A2 1 755 835,01
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	319 346,90	117 925,44	140 052,28	61 369,18	703 498,66
2031	Frais d'études	319 346,90	117 925,44	140 052,28	61 369,18	703 498,66
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	450,00	0,00	450,00	0,00	63 320,74
21318	Autres bâtiments publics	450,00	0,00	450,00	0,00	63 320,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	989 015,61
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	960 098,72
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	28 916,89

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 360 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1347	Fonds régional dévelopt emploi outre-mer	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -117 925,44	B2 - A2 -1 395 835,01

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : AD AP
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		461 165,90	A1 84 583,53	139 523,62	237 058,75	A2 306 035,19
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	170 659,00	15 519,60	136 403,62	18 735,78	68 272,46
2031	Frais d'études	170 659,00	15 519,60	136 403,62	18 735,78	68 272,46
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	290 506,90	69 063,93	3 120,00	218 322,97	226 794,44
21312	Bâtiments scolaires	16 097,30	16 097,30	0,00	0,00	24 744,57
21314	Bâtiments culturels et sportifs	51 013,93	51 013,41	0,00	0,52	55 261,38
21318	Autres bâtiments publics	223 395,67	1 953,22	3 120,00	218 322,45	115 902,05
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968,29
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968,29

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -84 583,53	B2 - A2 -306 035,19

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE				A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		23 283 236,16	12 051 976,37	2 161 913,98	9 069 345,81
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 212 396,03	4 588 155,64	1 872 081,73	1 752 158,66
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 500 540,45	650 147,84	0,00	2 850 392,61
1312	Subv. transf. Régions	440 000,00	440 000,00	35 946,75	-35 946,75
1313	Subv. transf. Départements	36 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	171 760,00	66 526,00	103 262,00	1 972,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	89 370,00	38 558,65	39 370,00	11 441,35
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	867 000,00	120 025,61	222 091,28	524 883,11
1322	Subv. non transf. Régions	1 046 786,58	0,00	326 700,28	720 086,30
13258	Subv. non transf. Autres groupements	18 947,00	0,00	181 685,00	-162 738,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	875 020,00	63 333,60	393 338,52	418 347,88
1345	Amendes radars automatiques et de police	360 000,00	491 839,00	0,00	-131 839,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	806 972,00	2 705 724,94	545 687,90	-2 444 440,84
1347	Fonds régional dévelopt emploi outre-mer	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 269 396,03	4 645 155,64	1 872 081,73	1 752 158,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 027 438,96	3 395 754,82	0,00	-368 315,86
10222	FCTVA	2 763 667,00	2 886 407,70	0,00	-122 740,70
10226	Taxe d'aménagement	263 771,96	508 311,12	0,00	-244 539,16
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	1 036,00	0,00	-1 036,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	8 953,00	5 623,24	0,00	3 329,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 953,00	5 623,24	0,00	3 329,76
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		282 580,00	
Total des recettes financières		3 036 391,96	3 401 378,06	282 580,00	-647 566,10
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	372 948,63	104 072,08	7 252,25	261 624,30
Total des recettes réelles		11 678 736,62	8 150 605,78	2 161 913,98	1 366 216,86
021	Virement de la section de fonctionnement	6 810 182,39	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	4 269 837,15	3 901 370,59		368 466,56
21828	Autres matériels de transport	0,00	6 946,44		-6 946,44
28031	Frais d'études	12 864,00	12 864,00		0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	89 452,00	91 439,00		-1 987,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	2 094,00		-2 094,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 864,00	1 864,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	341 625,00	419 663,00		-78 038,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	140,00		-140,00
28128	Autres aménagements de terrains	923 701,01	946 348,01		-22 647,00
281321	Immeubles de rapport	26 467,00	26 467,00		0,00
281351	Bâtiments publics	296 986,15	310 394,15		-13 408,00
28138	Autres constructions	2 118,00	2 118,00		0,00
28152	Installations de voirie	192 349,01	195 349,01		-3 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	11 027,00		-11 027,00
281533	Réseaux câblés	68 166,00	68 166,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	255 456,05	279 866,05		-24 410,00
281538	Autres réseaux	51 947,00	52 570,00		-623,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	78 366,25	85 826,25		-7 460,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	745,00	745,00		0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	155 440,39	167 965,39		-12 525,00
281828	Autres matériels de transport	229 793,40	237 245,40		-7 452,00
281831	Matériel informatique scolaire	105 628,96	101 365,96		4 263,00
281838	Autre matériel informatique	531 421,97	242 669,97		288 752,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	53 547,29	51 396,29		2 151,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	65 784,66	72 019,66		-6 235,00
28185	Matériel de téléphonie	3 221,00	3 221,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	782 893,01	511 600,01		271 293,00
041	Opérations patrimoniales (10)	524 480,00	0,00		524 480,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00		300 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	224 480,00	0,00		224 480,00
Total des recettes d'ordre		11 604 499,54	3 901 370,59		7 703 128,95

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		67 072 259,07	56 184 280,45	1 980 964,01	0,00	8 907 014,61	0,00	58 165 244,46
011	Charges à caractère général (3)	14 547 859,22	11 609 061,36	1 723 461,08	0,00	1 215 336,78	0,00	13 332 522,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	30 785 745,00	30 454 331,04	4 909,90	0,00	326 504,06		30 459 240,94
014	Atténuations de produits	4 555 000,00	4 538 449,00	0,00	0,00	16 551,00		4 538 449,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	5 899 486,79	5 584 589,47	160 806,22	0,00	154 091,10	0,00	5 745 395,69
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		55 788 091,01	52 186 430,87	1 889 177,20	0,00	1 712 482,94	0,00	54 075 608,07
66	Charges financières	153 223,27	48 510,04	90 976,82	0,00	13 736,41		139 486,86
67	Charges spécifiques (3)	13 013,43	10 057,13	809,99	0,00	2 146,31		10 867,12
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	37 911,82	37 911,82			0,00		37 911,82
Total des dépenses financières		204 148,52	96 478,99	91 786,81	0,00	15 882,72		188 265,80
Total des dépenses réelles		55 992 239,53	52 282 909,86	1 980 964,01	0,00	1 728 365,66	0,00	54 263 873,87
023	Virement à la section d'investissement	6 810 182,39	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 269 837,15	3 901 370,59			368 466,56		3 901 370,59
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		11 080 019,54	3 901 370,59			7 178 648,95		3 901 370,59

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00						
---	------	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	67 072 259,07	56 184 280,45	1 980 964,01	0,00	8 907 014,61	0,00	58 165 244,46
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		61 417 436,96	61 795 335,84	473 820,68	0,00	-851 719,56
013	Atténuations de charges (3)	160 000,00	200 591,23	0,00	0,00	-40 591,23
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 623 247,53	4 451 700,22	310 178,24	0,00	-138 630,93
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 596 805,00	5 596 805,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	37 258 298,00	37 014 488,23	0,00	0,00	243 809,77
74	Dotations et participations (3)	13 170 698,00	13 350 403,90	138 162,44	0,00	-317 868,34
75	Autres produits de gestion courante (3)	529 207,58	1 076 286,60	25 480,00	0,00	-572 559,02
Total des recettes de gestion des services		61 338 256,11	61 690 275,18	473 820,68	0,00	-825 839,75
76	Produits financiers	0,00	472,66	0,00	0,00	-472,66
77	Produits spécifiques (3)	0,00	22 034,71	0,00	0,00	-22 034,71
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	22 507,37	0,00	0,00	-22 507,37
Total des recettes réelles		61 338 256,11	61 712 782,55	473 820,68	0,00	-848 347,12
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	79 180,85	82 553,29			-3 372,44
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		79 180,85	82 553,29			-3 372,44

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 654 822,11				
---	---------------------	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	67 072 259,07	67 450 157,95	473 820,68	0,00	-851 719,56
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		67 072 259,07	56 184 280,45	1 980 964,01	0,00	8 907 014,61	0,00	58 165 244,46
011	Charges à caractère général (4)	14 547 859,22	11 609 061,36	1 723 461,08	0,00	1 215 336,78	0,00	13 332 522,44
6042	Achats de prestations de services	650 174,06	558 502,43	71 093,49	0,00	20 578,14	0,00	629 595,92
60611	Eau et assainissement	275 798,00	184 135,42	86 902,84	0,00	4 759,74	0,00	271 038,26
60612	Energie - Electricité	1 921 211,80	1 287 963,15	472 378,93	0,00	160 869,72	0,00	1 760 342,08
60618	Autres fournitures non stockables	997 261,00	664 241,42	236 928,19	0,00	96 091,39	0,00	901 169,61
60621	Combustibles	5 843,00	3 423,71	0,00	0,00	2 419,29	0,00	3 423,71
60622	Carburants	155 900,00	125 084,06	249,34	0,00	30 566,60	0,00	125 333,40
60623	Alimentation	1 319 632,75	1 158 700,37	2 928,91	0,00	158 003,47	0,00	1 161 629,28
60624	Produits de traitement	5 546,40	5 427,23	94,56	0,00	24,61	0,00	5 521,79
60628	Autres fournitures non stockées	7 104,85	4 675,58	1 832,35	0,00	596,92	0,00	6 507,93
60631	Fournitures d'entretien	73 931,96	63 994,89	2 520,29	0,00	7 416,78	0,00	66 515,18
60632	Fournitures de petit équipement	511 522,53	465 680,78	27 992,87	0,00	17 848,88	0,00	493 673,65
60633	Fournitures de voirie	35 590,22	29 862,42	665,65	0,00	5 062,15	0,00	30 528,07
60636	Habillement et vêtements de travail	55 408,63	49 004,83	2 236,31	0,00	4 167,49	0,00	51 241,14
6064	Fournitures administratives	48 589,89	44 836,26	1 995,04	0,00	1 758,59	0,00	46 831,30
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	79 232,17	55 992,29	22 367,10	0,00	872,78	0,00	78 359,39
6068	Autres matières et fournitures	215 168,11	196 256,07	4 129,78	0,00	14 782,26	0,00	200 385,85
611	Contrats de prestations de services	1 699 375,20	1 524 033,46	33 791,43	0,00	141 550,31	0,00	1 557 824,89
6132	Locations immobilières	71 992,65	46 140,82	24 101,80	0,00	1 750,03	0,00	70 242,62
61351	Matériel roulant	118 835,92	109 733,66	7 602,05	0,00	1 500,21	0,00	117 335,71
61358	Autres	143 886,09	122 217,02	10 186,84	0,00	11 482,23	0,00	132 403,86
614	Charges locatives et de copropriété	71 603,31	43 235,54	18 104,06	0,00	10 263,71	0,00	61 339,60
61521	Entretien terrains	455 022,00	385 474,80	62 764,34	0,00	6 782,86	0,00	448 239,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	159 500,00	132 633,41	12 884,94	0,00	13 981,65	0,00	145 518,35
615231	Entretien, réparations voiries	268 716,94	247 559,44	1 601,75	0,00	19 555,75	0,00	249 161,19
615232	Entretien, réparations réseaux	280 999,70	196 523,57	29 200,77	0,00	55 275,36	0,00	225 724,34
61551	Entretien matériel roulant	41 242,00	30 117,97	8 580,00	0,00	2 544,03	0,00	38 697,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	243 205,24	139 635,70	37 839,47	0,00	65 730,07	0,00	177 475,17
6156	Maintenance	1 012 186,72	846 767,57	53 045,17	0,00	112 373,98	0,00	899 812,74
6161	Multirisques	364 555,00	364 554,02	0,00	0,00	0,98	0,00	364 554,02

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
617	Etudes et recherches	104 429,94	-2 815,64	85 584,80	0,00	21 660,78	0,00	82 769,16
6182	Documentation générale et technique	52 338,00	51 933,48	0,00	0,00	404,52	0,00	51 933,48
6184	Versements à des organismes de formation	144 827,87	102 774,36	23 884,86	0,00	18 168,65	0,00	126 659,22
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 500,00	2 352,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	2 352,00
6188	Autres frais divers	79 011,11	62 595,68	2 465,03	0,00	13 950,40	0,00	65 060,71
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	6 041,94	1 310,82	377,00	0,00	4 354,12	0,00	1 687,82
62268	Autres honoraires, conseils	151 930,00	77 107,99	28 371,62	0,00	46 450,39	0,00	105 479,61
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 061,50	34 879,09	151,92	0,00	2 030,49	0,00	35 031,01
6228	Divers	1 100,00	955,86	0,00	0,00	144,14	0,00	955,86
6231	Annonces et insertions	38 143,00	33 894,00	2 052,00	0,00	2 197,00	0,00	35 946,00
6232	Fêtes et cérémonies	724 193,65	526 962,40	174 741,72	0,00	22 489,53	0,00	701 704,12
6236	Catalogues et imprimés	157 964,57	151 807,16	2 087,28	0,00	4 070,13	0,00	153 894,44
6238	Divers	9 842,43	7 153,23	1 680,00	0,00	1 009,20	0,00	8 833,23
6241	Transports de biens	106,65	106,64	0,00	0,00	0,01	0,00	106,64
6245	Transports de personnes extérieures	347 047,33	306 457,50	35 931,75	0,00	4 658,08	0,00	342 389,25
6251	Voyages, déplacements et missions	41 587,13	40 865,51	0,00	0,00	721,62	0,00	40 865,51
6261	Frais d'affranchissement	138 650,00	117 950,44	20 567,15	0,00	132,41	0,00	138 517,59
6262	Frais de télécommunications	133 536,00	103 828,04	16 978,70	0,00	12 729,26	0,00	120 806,74
627	Services bancaires et assimilés	19 174,77	19 509,86	0,00	0,00	-335,09	0,00	19 509,86
6281	Concours divers (cotisations)	73 366,14	64 108,21	7 568,00	0,00	1 689,93	0,00	71 676,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	195 389,04	178 433,30	12 341,76	0,00	4 613,98	0,00	190 775,06
6284	Redevances pour services rendus	33 810,66	33 832,61	0,00	0,00	-21,95	0,00	33 832,61
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	9 868,28	0,00	0,00	0,00	9 868,28	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	85,20	46,30	85,20	0,00	-46,30	0,00	131,50
6288	Autres services extérieurs	573 570,87	448 051,71	72 150,92	0,00	53 368,24	0,00	520 202,63
63512	Taxes foncières	159 000,00	155 135,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	155 135,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 400,00	-154,09	2 419,24	0,00	134,85	0,00	2 265,15
6358	Autres droits	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	5 547,00	3 572,01	3,86	0,00	1 971,13	0,00	3 575,87
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	30 785 745,00	30 454 331,04	4 909,90	0,00	326 504,06		30 459 240,94
6218	Autre personnel extérieur	188 067,18	175 221,44	2 138,40	0,00	10 707,34		177 359,84
6331	Versement mobilité	550 278,14	550 650,00	0,00	0,00	-371,86		550 650,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	86 724,82	86 050,00	0,00	0,00	674,82		86 050,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	259 114,05	257 162,05	0,00	0,00	1 952,00		257 162,05
64111	Rémunération principale titulaires	11 178 662,09	10 085 987,53	0,00	0,00	1 092 674,56		10 085 987,53
64112	SFT, indemnité de résidence	458 852,34	428 780,44	0,00	0,00	30 071,90		428 780,44
64113	NBI	112 822,20	145 756,39	0,00	0,00	-32 934,19		145 756,39
64118	Autres indemnités	2 686 637,16	3 217 936,14	0,00	0,00	-531 298,98		3 217 936,14
64121	Rémunération principale	86 968,85	102 214,20	0,00	0,00	-15 245,35		102 214,20
64128	Autres indemnités	27 468,11	30 692,52	0,00	0,00	-3 224,41		30 692,52
64131	Rémunérations	6 433 018,70	6 757 099,90	0,00	0,00	-324 081,20		6 757 099,90
64132	SFT, indemnité de résidence	107 300,55	110 168,18	0,00	0,00	-2 867,63		110 168,18
6417	Rémunérations des apprentis	96 565,73	86 031,10	0,00	0,00	10 534,63		86 031,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 783 611,41	3 766 016,00	0,00	0,00	17 595,41		3 766 016,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 933 363,88	3 986 354,33	0,00	0,00	-52 990,45		3 986 354,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	259 061,51	277 130,00	0,00	0,00	-18 068,49		277 130,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	242 726,90	196 444,99	0,00	0,00	46 281,91		196 444,99
64731	Allocations chômage versées directement	44 149,52	11 403,46	0,00	0,00	32 746,06		11 403,46
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	158 469,12	142 889,00	100,00	0,00	15 480,12		142 989,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	44 000,00	10 147,18	2 671,50	0,00	31 181,32		12 818,68
6478	Autres charges sociales diverses	47 882,74	30 196,19	0,00	0,00	17 686,55		30 196,19
014	Atténuations de produits	4 555 000,00	4 538 449,00	0,00	0,00	16 551,00		4 538 449,00
739221	FNGIR	4 540 000,00	4 538 449,00	0,00	0,00	1 551,00		4 538 449,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	5 899 486,79	5 584 589,47	160 806,22	0,00	154 091,10	0,00	5 745 395,69
65131	Bourses	3 600,00	2 380,65	0,00	0,00	1 219,35	0,00	2 380,65
65311	Indemnités de fonction	375 988,81	385 518,16	0,00	0,00	-9 529,35	0,00	385 518,16
65312	Frais de mission et de déplacement	5 500,00	904,93	0,00	0,00	4 595,07	0,00	904,93
65313	Cotisations de retraite	40 000,00	38 680,40	0,00	0,00	1 319,60	0,00	38 680,40
65315	Formation	18 179,00	13 599,55	0,00	0,00	4 579,45	0,00	13 599,55
65316	Frais de représentation du maire	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	9 443,30	0,00	0,00	5 556,70	0,00	9 443,30
6542	Créances éteintes	0,00	6 567,12	0,00	0,00	-6 567,12	0,00	6 567,12
6553	Service d'incendie	970 430,00	809 607,06	98 000,00	0,00	62 822,94	0,00	907 607,06

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	728 850,00	728 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 850,00
6558	Autres contributions obligatoires	390 000,00	410 430,00	0,00	0,00	-20 430,00	0,00	410 430,00
657348	Subv. fonct. autres communes	20 000,00	21 036,83	0,00	0,00	-1 036,83	0,00	21 036,83
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	1 180 550,00	1 180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 550,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 263 500,00	1 247 370,00	0,00	0,00	16 130,00	0,00	1 247 370,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	518 914,10	360 614,05	61 508,27	0,00	96 791,78	0,00	422 122,32
65818	Autres	81 368,37	35 718,81	378,95	0,00	45 270,61	0,00	36 097,76
6583	Pénalités sur marchés	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6585	Intérêts moratoires	1 000,00	49,10	883,00	0,00	67,90	0,00	932,10
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	2 035,62	0,00	0,00	-2 035,62	0,00	2 035,62
65888	Autres	21 566,51	66 193,89	36,00	0,00	-44 663,38	0,00	66 229,89
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		55 788 091,01	52 186 430,87	1 889 177,20	0,00	1 712 482,94	0,00	54 075 608,07
66	Charges financières	153 223,27	48 510,04	90 976,82	0,00	13 736,41		139 486,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	187 151,16	0,00	0,00	12 848,84		187 151,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-46 776,73	-138 641,12	90 976,82	0,00	887,57		-47 664,30
67	Charges spécifiques (4)	13 013,43	10 057,13	809,99	0,00	2 146,31		10 867,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 013,43	10 057,13	809,99	0,00	2 146,31		10 867,12
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	37 911,82	37 911,82			0,00		37 911,82
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	24 583,73	0,00			24 583,73		0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	13 328,09	37 911,82			-24 583,73		37 911,82
Total des charges financières et spécifiques		204 148,52	96 478,99	91 786,81	0,00	15 882,72		188 265,80
Total des dépenses réelles		55 992 239,53	52 282 909,86	1 980 964,01	0,00	1 728 365,66	0,00	54 263 873,87
023	Virement à la section d'investissement	6 810 182,39						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	4 269 837,15	3 901 370,59			368 466,56		3 901 370,59
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	6 946,44			-6 946,44		6 946,44
6811	Dot. amort. immos incorporelles	4 269 837,15	3 894 424,15			375 413,00		3 894 424,15
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
Total des dépenses d'ordre		11 080 019,54	3 901 370,59			7 178 648,95		3 901 370,59

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	91 842,18
Montant des ICNE de l'exercice N-1	138 618,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-47 664,30

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		61 417 436,96	61 795 335,84	473 820,68	0,00	-851 719,56
013	Atténuations de charges (4)	160 000,00	200 591,23	0,00	0,00	-40 591,23
6419	Remboursements rémunérations personnel	160 000,00	200 591,23	0,00	0,00	-40 591,23
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 623 247,53	4 451 700,22	310 178,24	0,00	-138 630,93
7018	Autres ventes de produits finis	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	55 000,00	56 310,00	0,00	0,00	-1 310,00
70321	Stationnement et location voie publique	864,00	837,00	0,00	0,00	27,00
70323	Red. occupation dom. public	142 800,00	116 631,98	33 515,10	0,00	-7 347,08
70383	Redevance de stationnement	250 000,00	333 654,70	0,00	0,00	-83 654,70
70384	Forfait de post-stationnement	220 000,00	101 306,38	0,00	0,00	118 693,62
70388	Autres redevances et recettes diverses	9 508,00	2 026,62	8 694,92	0,00	-1 213,54
7062	Redevances services à caractère culturel	259 258,00	313 114,82	0,00	0,00	-53 856,82
70631	Redevances services à caractère sportif	20 000,00	24 192,38	0,00	0,00	-4 192,38
70632	Redevances services à caractère loisir	517 200,00	553 662,97	14 406,70	0,00	-50 869,67
7066	Redevances services à caractère social	835 800,00	747 273,04	46 703,27	0,00	41 823,69
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 133 730,00	2 071 277,05	180 066,58	0,00	-117 613,63
7078	Autres marchandises	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	97 646,12	90 668,22	950,00	0,00	6 027,90
70844	Mise à dispo personnel CDE	20 800,00	0,00	23 500,00	0,00	-2 700,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	4 914,41	0,00	0,00	0,00	4 914,41
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	13 400,00	2 341,67	0,00	-15 741,67
7088	Produits activités annexes (abonnements)	32 727,00	27 325,06	0,00	0,00	5 401,94
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 596 805,00	5 596 805,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	2 974 220,00	2 974 220,00	0,00	0,00	0,00
73331	Communes (FSRIF)	2 622 585,00	2 622 585,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	37 258 298,00	37 014 488,23	0,00	0,00	243 809,77
73111	Impôts directs locaux	35 207 152,00	35 030 579,00	0,00	0,00	176 573,00
73118	Autres contributions directes	0,00	11 961,00	0,00	0,00	-11 961,00

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 300 000,00	1 272 040,00	0,00	0,00	27 960,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	79 920,00	84 110,00	0,00	0,00	-4 190,00
73141	Accise sur l'électricité	621 000,00	581 283,97	0,00	0,00	39 716,03
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	10,00	21,66	0,00	0,00	-11,66
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	43 708,00	34 492,60	0,00	0,00	9 215,40
7318	Autres	6 508,00	0,00	0,00	0,00	6 508,00
74	Dotations et participations (4)	13 170 698,00	13 350 403,90	138 162,44	0,00	-317 868,34
74111	Dotation forfaitaire des communes	6 506 520,00	6 506 520,00	0,00	0,00	0,00
741123	DSU des communes	2 401 600,00	2 401 605,00	0,00	0,00	-5,00
741127	DNP des communes	1 302 183,00	1 302 183,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	100 000,00	97 693,62	0,00	0,00	2 306,38
74611	DGD des communes et EPCI	168,00	336,00	0,00	0,00	-168,00
74718	Autres participations Etat	152 567,00	139 623,63	0,00	0,00	12 943,37
7473	Participation départements	64 333,00	88 496,15	0,00	0,00	-24 163,15
7478221	Participation Organismes assur. maladie	30 000,00	0,00	138 162,44	0,00	-108 162,44
747888	Autres	2 282 712,00	2 421 203,50	0,00	0,00	-138 491,50
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	587,00	0,00	0,00	-587,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	265 588,00	336 005,00	0,00	0,00	-70 417,00
7484	Dotation de recensement	7 314,00	7 083,00	0,00	0,00	231,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	57 713,00	49 068,00	0,00	0,00	8 645,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	529 207,58	1 076 286,60	25 480,00	0,00	-572 559,02
752	Revenus des immeubles	326 105,78	388 994,24	0,00	0,00	-62 888,46
75811	Redev. concessions, brevets, licences...	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	62 750,00	89 520,00	25 480,00	0,00	-52 250,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	372,00	0,00	0,00	-372,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	269,28	0,00	0,00	-269,28
75888	Autres	139 451,80	597 131,08	0,00	0,00	-457 679,28
Total des recettes de gestion des services		61 338 256,11	61 690 275,18	473 820,68	0,00	-825 839,75
76	Produits financiers	0,00	472,66	0,00	0,00	-472,66
761	Produits de participations	0,00	472,66	0,00	0,00	-472,66
77	Produits spécifiques (4)	0,00	22 034,71	0,00	0,00	-22 034,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	19 034,71	0,00	0,00	-19 034,71
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		61 338 256,11	61 712 782,55	473 820,68	0,00	-848 347,12

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	79 180,85	82 553,29			-3 372,44
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	3 946,44			-3 946,44
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	79 180,85	78 606,85			574,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		79 180,85	82 553,29			-3 372,44

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES								IV	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1	

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 303 136,34	1 897 939,92	0,00	578 016,38	4 510 109,09	1 539 574,39	222 404,15	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	151 462,59	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	1 151 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	641 684,11	0,00	9 508,80	102 509,38	140 670,17	42 199,41	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	103 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 256 255,81	0,00	361 181,16	584 449,10	1 398 904,22	180 204,74	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 150,61	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	104 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 893 217,06	63 333,60	0,00	138 535,78	57 000,00	12 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 395 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	491 839,00	63 333,60	0,00	34 463,70	0,00	12 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 623,24	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	104 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		5 402 377,36	33 738,80	3 470,34	6 710 975,90		22 201 742,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		151 462,59
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	33 700,00		33 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 151 673,75
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	171 979,43	25 005,00	0,00	143 383,74		1 276 940,04
204	Subventions d'équipement versées	62 840,76	0,00	0,00	0,00		166 095,10
21	Immobilisations corporelles	4 003 682,10	8 733,80	3 470,34	4 224 184,55		12 021 065,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 163 875,07	0,00	0,00	2 309 707,61		7 296 733,29
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		104 072,08
RECETTES		3 919 993,34	0,00	0,00	66 526,00		8 150 605,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		3 395 754,82
13	Subventions d'investissement	3 919 993,34	0,00	0,00	66 526,00		4 588 155,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		62 623,24
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		104 072,08

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		1 303 136,34
10226	Taxe d'aménagement	151 462,59
1641	Emprunts en euros	1 136 224,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 949,28
16818	Emprunts - Autres prêteurs	13 500,00
RECETTES		3 893 217,06
10222	FCTVA	2 886 407,70
10226	Taxe d'aménagement	508 311,12
10228	Autres fonds d'investissement	1 036,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	491 839,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 623,24

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		337 815,10	13 269,26	122 859,94	104 072,08	0,00	578 016,38
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	103 254,34	0,00	0,00	103 254,34
2051	Concessions, droits similaires	0,00	9 508,80	0,00	0,00	0,00	9 508,80
21351	Bâtiments publics	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96
21534	Réseaux d'électrification	8 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,58
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	51,98	19 605,60	0,00	0,00	19 657,58
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	1 105,52	0,00	0,00	0,00	1 105,52
2188	Autres immobilisations corporelles	328 969,52	2 592,00	0,00	0,00	0,00	331 561,52
45411	Dépenses	0,00	0,00	0,00	104 072,08	0,00	104 072,08
RECETTES		0,00	0,00	0,00	138 535,78	0,00	138 535,78
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	34 463,70	0,00	34 463,70
45412	Recettes	0,00	0,00	0,00	104 072,08	0,00	104 072,08

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	2 248 263,54	2 153 281,54	20 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	96 464,35	6 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	40 623,60	15 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	108 244,49	127 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	17 607,04	58 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	20 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	21 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	1 224,35	19 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	26 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 123,18	19 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 964 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 858 174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	87 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 109,09
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 509,38
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 569,01
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 037,19
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	4 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 854,94
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,55
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140,89
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	5 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 131,48
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	26 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018,92
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 593,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	52 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 251,02
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 976,53
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 174,08
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		772 974,97	143 458,21	37 106,50	0,00	255 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	14 884,67	15 060,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	127 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	462 123,80	0,00	34 525,26	0,00	215 692,50	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	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	39 049,45	10,96	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	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	24 940,37	590,00	2 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	231 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)		Libellé	41 Santé					
			410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES			0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,22	0,00
2031	Frais d'études		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,18	0,00
21351	Bâtiments publics		0,00	0,00	0,00	0,00	13 891,64	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	896,40	0,00
RECETTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		1 168,00	0,00	0,00	42 137,64	0,00	121 651,76	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	6 716,04	0,00	8 981,74	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,28	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	29 607,94	0,00	64 616,53	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	3 030,72	0,00	17 723,20	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	2 782,94	0,00	4 499,89	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,41	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533,71	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	28 121,41	10 005,12	0,00	0,00	222 404,15
2031	Frais d'études	0,00	0,00	16 496,51	10 005,12	0,00	0,00	42 199,41
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,28
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	4 233,38	0,00	0,00	0,00	102 990,03
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	4 961,52	0,00	0,00	0,00	39 607,08
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,83
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	5 440,41
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598,11
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		28 801,67	5 091,36	2 305 620,95	1 010 033,40	0,00	0,00	872,52	2 051 957,46
2031	Frais d'études	0,00	5 091,36	30 432,00	14 612,95	0,00	0,00	0,00	121 243,12
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	62 840,76	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	600,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,52	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	2 102 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,59
21318	Autres bâtiments publics	19 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 292,15
21351	Bâtiments publics	7 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,08
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	6 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 147,42
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	995 420,45	0,00	0,00	0,00	45 377,75
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	79 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,28
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	24 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 181,06
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 694,01
RECETTES		0,00	0,00	3 795 872,78	124 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	650 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	38 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	85 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	2 705 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52	53	54	55				
		Politique de la ville	Agglomérations et villes moyennes	Espace rural et autres espaces de dév.	Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	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	0,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	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	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	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	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	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	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	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	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				Autres actions			
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 377,36
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 379,43
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 840,76
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,52
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 069,72
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 008,92
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 151,96
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351,77
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 798,20
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 756,50
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,28
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 239,21
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,02
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 181,06
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 694,01
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 993,34
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 147,84
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 558,65
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 561,91
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 724,94

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	7 927,96	805,84
2031	Frais d'études	0,00	0,00	25 005,00	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	7 242,25	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,51	805,84
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 738,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,25
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,35
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,34	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,34	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel, risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,34
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,34
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 774,42	0,00	73 501,48	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	143 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 122,68	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,80	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	66 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	66 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00 975,90
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 383,74
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00 683,07
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 122,68
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00 707,61
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 526,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 526,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	4 715 850,32	12 676 885,54	0,00	2 498 367,34	8 831 500,39	12 023 853,57	7 306 686,49	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	3 522 317,85	0,00	248 284,02	2 514 057,11	3 646 168,81	1 095 913,91	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	7 537 346,12	0,00	1 294 608,12	5 655 664,96	7 951 488,78	4 281 459,95	0,00
014	Atténuations de produits	4 538 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,64	1 614 615,84	0,00	955 475,20	661 430,00	424 048,10	1 929 225,41	0,00
6586	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	139 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	2 605,73	0,00	0,00	348,32	2 147,88	87,22	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	37 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	53 666 150,24	406 324,95	0,00	2 331,76	2 117 431,93	1 865 419,32	2 978 468,60	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	80 506,45	0,00	2 331,76	75 069,31	14 587,77	11 915,71	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 341,67	126 520,86	0,00	0,00	2 019 196,82	1 128 296,43	829 731,58	0,00
73	Impôts et taxes	5 596 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	37 014 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 644 929,62	110 712,07	0,00	0,00	18 202,56	588 475,37	2 126 246,72	0,00
75	Autres produits de gestion courante	407 585,72	71 792,91	0,00	0,00	4 963,24	134 032,08	10 574,59	0,00
76	Produits financiers	0,00	472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		93 105,10	4 015 574,01	181 263,97	1 117 405,03	803 382,11		54 263 873,87
011	Charges à caractère général	0,00	1 688 016,33	95 263,97	182 408,01	340 092,43		13 332 522,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	93 105,10	2 258 620,01	0,00	934 997,02	451 950,88		30 459 240,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 538 449,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	63 259,70	86 000,00	0,00	11 338,80		5 745 395,69
6586	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		139 486,86
67	Charges spécifiques	0,00	5 677,97	0,00	0,00	0,00		10 867,12
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37 911,82
RECETTES		0,00	429 551,79	141 876,98	4 781,32	574 266,34		62 186 603,23
013	Atténuations de charges	0,00	5 147,53	0,00	4 781,32	6 251,38		200 591,23
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	49 490,54	45 047,48	0,00	561 253,08		4 761 878,46
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 596 805,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37 014 488,23
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 488 566,34
75	Autres produits de gestion courante	0,00	369 226,68	96 829,50	0,00	6 761,88		1 101 766,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		472,66
77	Produits spécifiques	0,00	5 687,04	0,00	0,00	0,00		22 034,71
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		4 715 850,32
65888	Autres	2,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	187 151,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-47 664,30
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	37 911,82
739221	FNGIR	4 538 449,00
RECETTES		53 666 150,24
70878	Remb. frais par des tiers	2 341,67
73111	Impôts directs locaux	35 030 579,00
73118	Autres contributions directes	11 961,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 272 040,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	84 110,00
73141	Accise sur l'électricité	581 283,97
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	21,66
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	34 492,60
73211	Attribution de compensation	2 974 220,00
73331	Communes (FSRIF)	2 622 585,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	6 506 520,00
741123	DSU des communes	2 401 605,00
741127	DNP des communes	1 302 183,00
744	FCTVA	97 693,62
74611	DGD des communes et EPCI	336,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	587,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	336 005,00
75888	Autres	407 585,72
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		10 808 720,61	0,00	67 050,79	753,10	1 325 275,79
60611	Eau et assainissement	5 644,20	0,00	0,00	0,00	4 600,00
60612	Energie - Electricité	185 628,45	0,00	9 500,00	0,00	53 799,80
60618	Autres fournitures non stockables	83 435,54	0,00	0,00	0,00	6 359,48
60621	Combustibles	859,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	53 004,36	0,00	0,00	0,00	3 546,18
60623	Alimentation	11 007,26	0,00	0,00	753,10	0,00
60624	Produits de traitement	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	15 302,75	0,00	0,00	0,00	356,88
60632	Fournitures de petit équipement	344 782,44	0,00	119,11	0,00	13 791,74
60633	Fournitures de voirie	418,32	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	28 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	43 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	9 145,44	0,00	0,00	0,00	8 101,37
611	Contrats de prestations de services	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	29 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	18 293,32	0,00	0,00	0,00	30 073,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	24 491,57	0,00	866,00	0,00	1 616,00
615232	Entretien, réparations réseaux	4 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	33 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 725,54	0,00	1 302,50	0,00	0,00
6156	Maintenance	309 404,09	0,00	2 651,47	0,00	7 830,74
6161	Multirisques	364 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	25 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	38 270,24	0,00	0,00	0,00	169,00
6184	Versements à des organismes de formation	125 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 063,00	0,00	0,00	0,00	37 659,06

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020	021	025	026	028
		Admin. générale de la collectivité	Personnel non ventilé	Cimetières et pompes funèbres	Administration générale de l'Etat	Autres moyens généraux
6218	Autre personnel extérieur	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	100 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	35 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 000,00	0,00	0,00	0,00	445 199,54
6236	Catalogues et imprimés	3 246,81	0,00	0,00	0,00	148 748,76
6238	Divers	2 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	35 968,29	0,00	0,00	0,00	12,00
6261	Frais d'affranchissement	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	48 069,47	0,00	978,26	0,00	5 768,41
627	Services bancaires et assimilés	5 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	48 590,46	0,00	3 567,47	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	149 562,83	0,00	0,00	0,00	174,00
6288	Autres services extérieurs	144 638,14	0,00	21,12	0,00	67,06
6331	Versement mobilité	113 050,73	0,00	787,89	0,00	10 043,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 665,64	0,00	123,09	0,00	1 569,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	52 991,23	0,00	369,27	0,00	4 707,96
63512	Taxes foncières	154 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 441 632,23	0,00	22 440,01	0,00	112 979,66
64112	SFT, indemnité de résidence	102 928,21	0,00	738,57	0,00	3 618,70
64113	NBI	37 657,91	0,00	0,00	0,00	1 772,16
64118	Autres indemnités	1 043 342,97	0,00	9 837,39	0,00	33 735,32
64131	Rémunérations	1 035 473,33	0,00	0,00	0,00	196 356,84
64132	SFT, indemnité de résidence	20 545,36	0,00	0,00	0,00	4 032,51
6417	Rémunérations des apprentis	30 127,82	0,00	0,00	0,00	15 075,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	707 849,76	0,00	3 799,07	0,00	80 118,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	945 593,31	0,00	8 876,13	0,00	50 280,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	42 136,18	0,00	0,00	0,00	7 998,81
6455	Cotisations pour assurance du personnel	196 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	9 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	6 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	728 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	32 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	345 657,52	0,00	0,00	0,00	12 531,80
65818	Autres	12 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Pénalités sur marchés	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,63	0,00	1 073,44	0,00	14 011,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		284 304,70	0,00	56 310,00	7 083,00	58 627,25
6419	Remboursements rémunérations personnel	80 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	56 310,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	300,00	0,00	0,00	0,00	316,80
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	16 388,00
70844	Mise à dispo personnel CDE	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 325,06
74718	Autres participations Etat	54 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	7 083,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	49 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	56 598,24	0,00	0,00	0,00	14 553,39
761	Produits de participations	472,66	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		473 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Habillement et 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
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	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	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	4 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
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
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	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	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	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
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	385 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	38 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	13 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	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
RECETTES		0,00	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
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70844	Mise à dispo personnel CDE	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	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 676 885,54
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,20
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	249 128,25
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 795,02
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,28
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 166,48
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,36
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,63
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 693,29
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,32
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 896,27
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 886,33
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246,81
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 026,66
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 366,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 973,57
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,82
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 028,04
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 886,30
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 554,02
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,63
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 811,84
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 954,31
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 625,16

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,40
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 919,61
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 681,96
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 299,54
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 995,57
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,40
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,29
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 677,26
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,23
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 157,93
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 736,83
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 726,32
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 954,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 681,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 068,46
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 440,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,15
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 051,90
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 285,48
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 430,07
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 915,68
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 830,17
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 577,87
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 203,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 981,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 750,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 134,99
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 444,99
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,46
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 989,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728,68

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 518,16
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,93
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 680,40
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,55
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,30
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,12
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 850,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	41 370,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 189,32
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484,80
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,73
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 324,95
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 506,45
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 310,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,80
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,00
70844	Mise à dispo personnel CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 325,06
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 561,07
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 068,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,28
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 151,63
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		786 845,88	668 132,46	946 840,12	96 548,88	0,00	2 498 367,34
60612	Energie - Electricité	0,00	14 223,78	0,00	0,00	0,00	14 223,78
60622	Carburants	0,00	2 781,91	0,00	0,00	0,00	2 781,91
60623	Alimentation	0,00	692,30	0,00	0,00	0,00	692,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	513,28	0,00	0,00	0,00	513,28
60636	Habillement et vêtements de travail	1 521,55	13 384,80	0,00	0,00	0,00	14 906,35
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	14 189,08	0,00	0,00	0,00	14 189,08
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	6 141,65	0,00	0,00	0,00	6 141,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00
6156	Maintenance	137 540,17	6 509,33	6 199,20	0,00	0,00	150 248,70
6182	Documentation générale et technique	1 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,73
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	490,90	0,00	0,00	0,00	490,90
6238	Divers	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	350,42	0,00	14,00	0,00	364,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	6 360,36	223,20	0,00	0,00	6 583,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	32 810,66	0,00	0,00	32 810,66
6288	Autres services extérieurs	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30
6331	Versement mobilité	10 832,93	7 280,13	0,00	1 103,20	0,00	19 216,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 692,71	1 137,58	0,00	172,42	0,00	3 002,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 078,20	3 412,76	0,00	517,16	0,00	9 008,12
64111	Rémunération principale titulaires	222 041,61	220 028,47	0,00	0,00	0,00	442 070,08
64112	SFT, indemnité de résidence	8 716,11	8 389,83	0,00	0,00	0,00	17 105,94
64113	NBI	3 424,45	8 257,95	0,00	0,00	0,00	11 682,40
64118	Autres indemnités	114 170,56	232 349,71	0,00	0,00	0,00	346 520,27
64131	Rémunérations	114 490,70	0,00	0,00	33 833,63	0,00	148 324,33
64132	SFT, indemnité de résidence	2 866,20	0,00	0,00	664,57	0,00	3 530,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 680,72	35 105,12	0,00	10 868,37	0,00	117 654,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	86 857,27	81 902,50	0,00	1 408,82	0,00	170 168,59

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 849,97	0,00	0,00	1 384,47	0,00	6 234,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	907 607,06	0,00	0,00	907 607,06
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	549,90
65818	Autres	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	46 582,24	0,00	46 582,24
RECETTES		0,00	2 331,76	0,00	0,00	0,00	2 331,76
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 331,76	0,00	0,00	0,00	2 331,76

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		1 024 631,21	2 694 663,05	1 429 887,71	114 378,68	7 685,81	2 723,09	0,00	16 311,34	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	47 107,74	66 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	55 489,27	175 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	85 384,33	374 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	126,15	562,59	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	14 993,03	14 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	20 535,47	16 648,75	0,00	369,43	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	3 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habilleme nt et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	114 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 899,40	35 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 722,19	10 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 563,73	5 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	39 649,94	73 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,74	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 239,87	14 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	10 404,58	89 617,00	0,00	0,00	1 160,50	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	354,24	6 168,76	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 096,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 629,40	2 174,18	0,00	2 630,23	0,00	0,00	20,60	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
6331	Versement mobilité	14 168,34	40 695,97	6 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 214,27	6 359,27	1 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 642,35	19 077,54	3 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	360 174,32	888 785,05	106 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	13 001,23	40 215,58	4 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	6 409,00	14 178,79	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	77 300,38	154 432,53	29 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	74 510,98	363 308,91	102 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	1 936,79	8 961,48	2 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	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.	82 669,52	256 010,85	50 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	131 747,42	339 639,92	45 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 047,46	14 892,24	4 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	234 030,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		29 149,72	209 759,07	250 907,28	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	29 149,72	9 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	198 738,71	247 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	1 939,25	2 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	3 318 053,69	222 928,21	237,60	0,00	0,00	0,00	8 831 500,39
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	21 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 973,60
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	94 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 058,22
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	36 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 378,22
60622	Carburants	0,00	0,00	5 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,12
60623	Alimentation	0,00	0,00	811 827,10	509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	813 024,91
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	9 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 794,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	18 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 534,81
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,26
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	3 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,70
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	15 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941,16
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 378,68
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	60 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 780,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 701,09
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	1 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	50 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 066,30
6156	Maintenance	0,00	0,00	52 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 119,95
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,91
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693,85
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 182,08
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 511,88	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	14 946,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,85
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	41 639,78	4 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	107 708,72

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	6 506,79	671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	19 519,47	2 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50 491,86
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	691 130,36	79 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 763,66
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	33 821,33	2 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94 052,24
64113	NBI	0,00	0,00	15 648,49	886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 412,80
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	122 357,58	16 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 219,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	579 602,98	53 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 950,75
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	13 839,46	1 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 856,80
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	9 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	297 911,71	29 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	716 255,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	275 165,22	31 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	822 650,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	23 880,60	2 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48 202,59
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 430,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,32
RECETTES		0,00	0,00	1 605 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 431,93
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	31 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 069,31
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	1 573 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 196,82
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,56
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,00
75888	Autres	0,00	0,00	725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,24

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		765 568,51	962 415,12	39 494,23	606 662,65	0,00	125 374,61	579 140,41	151 906,14	0,00
6042	Achats de prestations de services	1 106,81	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 109,63	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	700,00	2 500,00	1 300,00	2 200,00	0,00	0,00	3 179,89	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	6 400,00	0,00	16 000,00	118 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	9 159,36	0,00	14 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	199,73	0,00	497,18	0,00	0,00	6 139,60	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	747,05	3 793,93	195,62	994,02	0,00	3 696,52	1 578,14	205,13	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	77 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 152,72	13 485,48	0,00	3 599,85	0,00	0,00	768,24	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	960,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	58 015,73	13 181,47	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 026,00	3 360,00	4 396,00	1 365,20	0,00	0,00	1 203,30	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	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	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	11 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
6156	Maintenance	8 575,58	13 633,39	2 593,08	12 970,07	0,00	0,00	24 389,15	3 630,57	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	219,00	0,00	0,00	4 332,00	0,00	434,68	48,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	584,67	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	6 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	380,00	821,00	0,00	5,00	0,00	680,66	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 484,00	974,62	0,00	705,94	0,00	0,00	330,49	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	105,00	0,00	755,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	84,00	1 062,00	0,00	930,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	46,30	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	13 243,00	296,86	109,30	5 591,82	0,00	55 688,36	25 099,86	11 237,10	0,00
6331	Versement mobilité	6 243,74	17 935,11	0,00	6 927,77	0,00	1 427,95	2 290,92	2 594,88	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	975,63	2 802,62	0,00	1 082,52	0,00	223,10	357,94	405,52	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 926,74	8 407,87	0,00	3 247,14	0,00	669,40	1 073,77	1 216,47	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,87	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	113 287,50	178 882,16	0,00	90 295,58	0,00	0,00	72 125,55	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	5 190,06	5 323,58	0,00	3 906,25	0,00	0,00	2 119,61	0,00	0,00
64113	NBI	1 274,89	0,00	0,00	2 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	25 390,83	36 683,98	0,00	32 650,84	0,00	0,00	16 398,04	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
64131	Rémunérations	79 276,14	392 949,89	0,00	122 780,36	0,00	43 772,27	26 401,19	80 984,56	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	1 454,25	9 665,33	0,00	2 975,58	0,00	939,67	0,00	1 172,31	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	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.	42 849,21	149 840,42	0,00	55 617,73	0,00	14 071,08	11 193,71	25 591,47	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	44 793,35	78 143,17	0,00	35 026,75	0,00	1 874,15	25 504,63	3 404,66	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 236,65	15 292,92	0,00	5 040,67	0,00	1 791,77	38,70	3 255,08	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 196,19	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	389 400,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	2 747,40	0,00	0,00	4 625,02	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	1 273,49	0,00	1 025,98	0,00	0,00	11 596,06	408,38	0,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	565,16	0,00	0,00
RECETTES		300,00	154 352,52	99,10	15 691,53	0,00	0,00	131 421,69	40 724,18	0,00
6419	Remboursements	0,00	0,00	0,00	2 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rémunérations personnel									
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	152 532,52	0,00	4 530,00	0,00	0,00	115 344,72	40 707,58	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,40	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	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	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	300,00	1 680,00	99,10	8 573,48	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	16,60	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
	DEPENSES	1 257 093,01	139 978,79	1 106 011,98	0,00	52 976,97	121 049,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 049,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	16 000,00	8 100,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	199 999,44	93 998,43	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	161 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 517,15	4 836,05	0,00	0,00	414,00	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	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 105 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 155,79	1 228,00	0,00	0,00	8 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	12 044,27	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	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 144,64	1 891,20	0,00	0,00	2 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	49 186,62	3 024,72	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 398,18	446,40	0,00	0,00	223,20	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	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 192,00	696,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	934,88	523,72	644,54	0,00	2 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	14 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	312 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	14 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	93 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	123 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	2 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	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.	89 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	121 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	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
RECETTES		39 203,08	89 310,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	24 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	88 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	3 783,58	1 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		5 209 803,20	669 936,60	179 412,37	0,00	57 029,98	0,00	12 023 853,57
6042	Achats de prestations de services	18 100,92	239 104,84	15 748,08	0,00	0,00	0,00	625 019,28
60611	Eau et assainissement	6 000,00	3 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46 683,24
60612	Energie - Electricité	17 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 657,19
60618	Autres fournitures non stockables	9 884,57	3 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	198 165,31
60621	Combustibles	0,00	2 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,56
60622	Carburants	0,00	1 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,96
60623	Alimentation	186 517,73	37 239,76	914,39	0,00	0,00	0,00	231 508,39
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
60628	Autres fournitures non stockées	325,57	932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,95
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 082,09
6064	Fournitures administratives	776,13	2 124,20	44,64	0,00	0,00	0,00	2 944,97
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	77 522,59
6068	Autres matières et fournitures	11 108,88	4 063,86	1 130,08	0,00	0,00	0,00	35 403,91
611	Contrats de prestations de services	10 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 612,26
61351	Matériel roulant	0,00	12 108,67	15 420,00	0,00	0,00	0,00	27 528,67
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 287,20
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 698,00	7 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46 723,56
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,26
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 467,10	21 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40 352,54
6156	Maintenance	4 990,21	9 689,60	374,55	0,00	0,00	0,00	133 183,54
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00
6182	Documentation générale et technique	1 214,10	0,00	1 436,13	0,00	0,00	0,00	7 683,91

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,00
6218	Autre personnel extérieur	159 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 527,59
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	272,88
6228	Divers	0,00	955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	955,86
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,67
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,43
6241	Transports de biens	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	106,64
6245	Transports de personnes extérieures	128 403,00	61 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191 283,42
6251	Voyages, déplacements et missions	1 166,42	98,89	580,10	0,00	0,00	0,00	3 732,07
6262	Frais de télécommunications	5 956,55	1 514,88	731,52	0,00	0,00	0,00	16 765,78
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,23
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,95
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50
6288	Autres services extérieurs	1 563,88	4 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	122 233,98
6331	Versement mobilité	89 935,23	4 737,89	3 108,28	0,00	1 045,41	0,00	150 568,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 056,45	740,31	485,63	0,00	163,31	0,00	23 530,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	42 165,10	2 220,92	1 456,93	0,00	490,02	0,00	70 587,79
63512	Taxes foncières	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,87
64111	Rémunération principale titulaires	1 173 690,58	17 135,04	2 797,44	0,00	0,00	0,00	1 960 408,68
64112	SFT, indemnité de résidence	54 252,81	900,26	86,08	0,00	0,00	0,00	86 047,70
64113	NBI	25 261,60	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	29 857,57
64118	Autres indemnités	332 599,66	11 522,46	1 119,56	0,00	0,00	0,00	550 170,82
64131	Rémunérations	1 620 072,40	123 398,77	94 235,21	0,00	32 709,66	0,00	2 739 970,40
64132	SFT, indemnité de résidence	5 505,74	149,10	0,00	0,00	692,18	0,00	25 356,53
6417	Rémunérations des apprentis	8 085,42	0,00	0,00	0,00	8 792,96	0,00	16 878,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	693 360,73	43 653,88	30 087,06	0,00	10 452,54	0,00	1 166 073,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	504 839,85	11 675,66	5 029,29	0,00	1 372,12	0,00	833 032,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	65 236,83	5 246,48	3 790,31	0,00	1 311,78	0,00	109 282,32
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 196,19
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 700,00
65811	Droits d'utilisat* - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372,42
65818	Autres	0,00	8 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876,96

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	1 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,62
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	33,10	654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,88
RECETTES		1 139 742,02	196 256,13	28 318,33	0,00	0,00	0,00	1 865 419,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 322,27	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,77
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 114,82
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192,38
70632	Redevances services à caractère loisir	340 346,28	191 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	532 290,40
7067	Redev. services périscolaires et enseign	228 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 911,43
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 787,40
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
747888	Autres	560 162,04	0,00	25 913,33	0,00	0,00	0,00	586 075,37
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 004,92
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75888	Autres	0,00	279,68	5,00	0,00	0,00	0,00	16 027,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	442,60	0,00	739 723,89	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	476,64	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	15 757,24	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,04	0,00
60622	Carburants	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
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,05	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	996,47	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	279,80	0,00	3 276,12	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	162,80	0,00	7 360,60	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,60	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,80	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	328,76	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	761,76	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,36	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481,87	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,58	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,73	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	104 010,07	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,13	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,65	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	22 968,97	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	315 813,72	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,50	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	110 153,92	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	50 580,63	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731,98	0,00
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,76	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	71 858,15	0,00	306 282,45	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	168 120,01	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	71 858,15	0,00	0,00	0,00
7478221	Participation Organismes assur. maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	138 162,44	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		1 209 693,25	0,00	0,00	686 770,39	0,00	592 010,34	3 109 764,95	62 183,64
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794,19	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 072,34	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	7 892,32	0,00	33 181,48	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 192,97	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,02	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,67	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,22	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,66	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 721,90	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 620,71	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,74	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,10	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	3 762,00	0,00	5 379,98	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	909,48	0,00	3 620,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	5 393,75	0,00	26 893,02	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 137,28	0,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	3 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211	4212	4213	4214	4221	4222	4228
			Actions en faveur de la maternité	Aides à la famille	Aides sociales à l'enfance	Adolescence	Crèches et garderies	Multi accueil	Autres actions pour la petite enfance
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,21	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	4 735,84	0,00	32 395,12	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 425,66	1 117,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,11	174,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,89	523,90
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 989,62	34 109,01
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 807,62	1 047,86
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,68	809,53
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 255,34	6 436,68
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 214,20	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 692,52	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 491,47	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,14	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 297,79	5 387,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 590,05	12 576,72
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056,78	0,00
65131	Bourses	2 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	1 180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	17 000,00	0,00	0,00	646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	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	87,22	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 557,22	10 103,09	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103,09	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 856,30	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478221	Participation Organismes assur. maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 128,13	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,79	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	435 352,10	5 307,21	1 000,00	464 438,12	7 306 686,45
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,64
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	7 970,29	0,00	0,00	0,00	22 964,48
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	125 829,58
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	21 410,08	0,00	0,00	0,00	77 438,92
60622	Carburants	0,00	0,00	5 568,02	0,00	0,00	0,00	5 653,11
60623	Alimentation	0,00	0,00	17 122,31	5 072,23	0,00	0,00	104 387,51
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,35
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,49
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,59
60636	Habilleement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,22
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,66
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416,47
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 620,71
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,74
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	3 316,21	0,00	0,00	0,00	13 068,19
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	1 722,19	0,00	0,00	0,00	1 722,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	17 103,48
6156	Maintenance	0,00	0,00	11 583,30	234,98	0,00	0,00	52 978,85
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914,28
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	245 030,37	0,00	0,00	0,00	245 804,58
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,20
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	42 482,25	0,00	0,00	0,00	45 908,75
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	192,15

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 146,80	0,00	0,00	99,36	4 207,13
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	139,28	0,00	0,00	0,00	40 848,60
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,54	80 092,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,97	12 515,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,56	37 545,08
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,63	1 501 129,33
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,96	69 691,57
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	15 665,86
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652,39	359 313,38
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 214,20
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 692,52
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 573,74	877 878,93
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,33	15 007,97
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,06	14 598,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 560,64	536 400,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 535,24	589 282,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,25	39 432,01
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,65
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 550,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	714 300,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	19 994,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22
RECETTES		0,00	0,00	35 757,07	0,00	0,00	82 910,62	2 978 468,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,62	11 915,71
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	35 755,27	0,00	0,00	0,00	35 755,27
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 976,31
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 098,00	81 098,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 858,15
7478221	Participation Organismes assur. maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 162,44
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 128,13

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
75888	Autres	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	10 574,59

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	93 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93 105,10
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	853,36
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	21 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778,89
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	1 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,50
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	6 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,61
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	34 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432,80
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	674,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	14 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	9 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,51
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		104 553,69	1 152 371,24	1 969 086,70	601 372,99	0,00	0,00	0,00	145 870,25
60611	Eau et assainissement	10 872,74	450,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
60612	Energie - Electricité	48 761,43	800,00	3 000,00	429 963,81	0,00	0,00	0,00	28 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	25 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,93
60622	Carburants	0,00	626,49	4 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	49,90	8 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	94 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	435 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,42
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	228 758,38	5 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	28 294,69	158 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 151,80	10 288,52	2 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,04
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	23 693,04	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 319,27	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,05
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 501,76	1 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
6288	Autres services extérieurs	686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,20
6331	Versement mobilité	0,00	19 177,12	19 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	868,49

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 996,41	3 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	135,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 989,59	9 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	407,12
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	421 636,70	521 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 074,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	17 680,66	17 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	814,11
64113	NBI	0,00	4 239,92	4 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	266,65
64118	Autres indemnités	0,00	169 512,06	137 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,03
64131	Rémunérations	0,00	170 620,99	81 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	3 251,91	1 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	119 705,45	107 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	161 835,63	193 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 830,57	3 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036,83
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	24 677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	5 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		40 944,38	38 769,00	5 551,33	19 881,98	0,00	0,00	2 511,89	10 721,54
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	5 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	38 769,00	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	0,00	0,00	0,00	10 721,54
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	40 944,38	0,00	403,80	14 194,94	0,00	0,00	2 511,89	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	5 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	42 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	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	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	41 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	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	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	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	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	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	311 171,67	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	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	291 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	19 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 574,01
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 122,74
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 525,24
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 392,14
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,46
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,81
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,63
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,51
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 360,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,71
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 049,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,02
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 545,03
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 589,19
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 130,55
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 008,53
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,27
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,05
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,58
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,06
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,68
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 510,10

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 450,61
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 541,65
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,46
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 231,46
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 577,85
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 228,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 974,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,62
657348	Subv. fonct. autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036,83
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
65811	Droits d"utilisat" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 677,12
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,97
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 551,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,53
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 769,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721,54
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 507,62
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 719,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,04

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	56 446,69	5 558,32	0,00	0,00	0,00	91 222,96	28 036,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 907,98	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,71	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,20	0,00
6156	Maintenance	0,00	339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,07	36,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	755,59	411,20	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	6 068,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 876,98	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,66	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 942,82	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,70	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,80	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 263,97
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 907,98
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,71
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,20
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,17
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,79
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 876,98
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,66
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 942,82
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,70
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,80

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		37 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 995,86
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 952,39
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,37
611	Contrats de prestations de services	37 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,72
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,52
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 564,97
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,56
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264,73
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 996,40
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934,87
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,15
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 023,07
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 326,30
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 380,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 941,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,53
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,32

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	13 782,17	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	13 782,17	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	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
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	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
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 405,03
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,17
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 952,39
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,37
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 080,72
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,52
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 564,97
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,56
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264,73
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 996,40
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934,87
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,15
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 023,07
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 326,30
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 380,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 941,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,53
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,32

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	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	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilitat" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	3 235,38	0,00	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	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	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	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	3 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	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
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	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	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
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	689 566,74	0,00	113 815,37	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	637,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,87	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,83	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	7 025,71	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	22 972,25	0,00	3 630,24	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,02	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,52	0,00	1 680,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903,09	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00	0,00	5 626,71	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	202 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,93	0,00	1 483,44	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,38	0,00	231,83	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,30	0,00	695,51	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	137 663,66	0,00	22 674,32	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,25	0,00	1 537,24	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	60 735,09	0,00	5 211,76	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	58 715,93	0,00	23 092,44	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,64	0,00	590,94	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 629,02	0,00	10 979,28	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	55 151,21	0,00	9 168,64	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,66	0,00	950,33	0,00	0,00
65811	Droits d"utilitat" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	571 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	109 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	333 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	101 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		Infrastructures								
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 382,11
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,65
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,87
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,97
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,71
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602,49
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032,52
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903,09
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,71
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,12
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253,69
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 314,70
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,81
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 337,98
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,49
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 946,85
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 808,37
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,58

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 608,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 319,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,99
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338,80
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 266,34
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,38
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 656,62
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 654,70
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 306,38
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,38
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,88

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

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 M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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)					23 281 875,00									
1641 Emprunts en euros (total)					23 281 875,00									
1090	SFIL CAFFIL	13/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,490	EUR	A	P	O	A-1
1091	BAWAG P.S.K.	23/12/2003	01/07/2005	01/08/2005	6 300 000,00	V	(Euribor 1M + 0.13)-Floor -0.13 sur Euribor 1M	2,230	2,290	EUR	M	P	O	A-1
1094	CREDIT AGRICOLE	15/05/2006	18/05/2006	18/05/2007	3 800 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	A	P	O	A-1
1096	SFIL CAFFIL	09/05/2007	31/12/2007	01/04/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,360	EUR	T	C	O	A-1
1097	SFIL CAFFIL	27/12/2006	01/11/2008	01/02/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,190	EUR	T	C	O	A-1
1098	SFIL CAFFIL	13/09/2008	15/09/2008	01/01/2009	3 850 000,00	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
1103	SFIL CAFFIL	10/08/2011	22/09/2011	01/01/2012	331 875,00	F	Taux fixe à 2.37 %	2,370	2,390	EUR	T	P	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									

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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					192 000,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					192 000,00									
1105	Caisse Allocations Familiales	16/10/2017	05/06/2018	05/06/2019	135 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2024008	Caisse Allocations Familiales	19/06/2024	31/12/2024	05/06/2026	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					23 473 875,00									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 903 121,09					1 136 224,47	187 151,16	0,00	90 976,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 903 121,09					1 136 224,47	187 151,16	0,00	90 976,82
1090	N	0,00	A-1	1 535 935,09	4,00	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	2,530	264 729,08	65 648,01	0,00	38 887,15
1091	N	0,00	A-1	700 993,58	4,50	V	(Euribor 1M + 0.13)-Floor -0.13 sur Euribor 1M	2,340	143 661,32	19 103,55	0,00	1 215,64
1094	N	0,00	A-1	267 584,32	0,38	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	257 441,11	20 686,00	0,00	6 556,77
1096	N	0,00	A-1	112 500,00	2,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,280	50 000,00	6 164,35	0,00	1 202,91
1097	N	0,00	A-1	450 000,00	2,83	F	Taux fixe à 4.07 %	4,120	150 000,00	22 431,63	0,00	3 052,50
1098	N	0,00	A-1	810 138,87	2,00	F	Taux fixe à 4.94 %	4,930	245 030,19	52 125,35	0,00	39 909,69
1103	N	0,00	A-1	25 969,23	0,75	F	Taux fixe à 2.37 %	2,370	25 362,77	992,27	0,00	152,16
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) (10)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		97 500,00					13 500,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		97 500,00					13 500,00	0,00	0,00	0,00
1105	N	0,00	A-1	40 500,00	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 500,00	0,00	0,00	0,00
2024008	N	0,00	A-1	57 000,00	9,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 000 621,09					1 149 724,47	187 151,16	0,00	90 976,82

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE 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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 000 621,09	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.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

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

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

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/N	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>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(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.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2022-10-17
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M57 202-10 FRAIS D'ETUDES, D'ELAB. DE MODIF. DOC	10	17/10/2022
L	M57 2031-4 FRAIS D'ETUDES	4	17/10/2022
L	M57 2032 -5 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DVPT	5	17/10/2022
L	M57 2033 -2 FRAIS D'INSERTION	2	17/10/2022
L	M57 204111-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MAT	4	17/10/2022
L	M57 204112-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INSTA	15	17/10/2022
L	M57 204113-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NAT	25	17/10/2022
L	M57 204114-15 SUB. D'EQUIP. V. VOIRIE	15	17/10/2022
L	M57 204115-5 SUB. D'EQUIP. V. MONUMENTS HISTORIQUE	5	17/10/2022
L	M57 204121-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MAT	4	17/10/2022
L	M57 204122-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INSTA	15	17/10/2022
L	M57 204123-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NAT	25	17/10/2022
L	M57 204131-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MAT	4	17/10/2022
L	M57 204132-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INSTA	15	17/10/2022
L	M57 204133-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NAT	25	17/10/2022
L	M57 2041411-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MA	4	17/10/2022
L	M57 2041412-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INST	15	17/10/2022
L	M57 2041413-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NA	25	17/10/2022
L	M57 2041481-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MA	4	17/10/2022
L	M57 20411482-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INS	15	17/10/2022
L	M57 2041483-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NA	25	17/10/2022
L	M57 2041511-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MA	4	17/10/2022
L	M57 2041512-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INST	15	17/10/2022
L	M57 204153-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NAT	25	17/10/2022
L	M57 20415312-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INS	15	17/10/2022
L	M57 20415313-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA N	25	17/10/2022
L	M57 20415321-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, M	4	17/10/2022
L	M57 20415322-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INS	15	17/10/2022
L	M57 20415323-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA N	25	17/10/2022
L	M57 20415331-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, M	4	17/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE			Délibération du
L	M57 20415332-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INS	15		17/10/2022
L	M57 20415333-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA N	25		17/10/2022
L	M57 20415341-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, M	4		17/10/2022
L	M57 20415342-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INS	15		17/10/2022
L	M57 20415343-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA N	25		17/10/2022
L	M57 20411581-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, M	4		17/10/2022
L	M57 2041582-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INST	15		17/10/2022
L	M57 2041583-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NA	25		17/10/2022
L	M57 204181-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MAT	4		17/10/2022
L	M57 204182-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INSTA	15		17/10/2022
L	M57 204183-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NAT	25		17/10/2022
L	M57 20421-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MAT	4		17/10/2022
L	M57 20422-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INSTAL	15		17/10/2022
L	M57 20423-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NATI	25		17/10/2022
L	M57 20425311-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, M	4		17/10/2022
L	M57 20431-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MAT	4		17/10/2022
L	M57 20432-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INSTAL	15		17/10/2022
L	M57 20433-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NATI	25		17/10/2022
L	M57 204411-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MAT	4		17/10/2022
L	M57 204412-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INSTA	15		17/10/2022
L	M57 204413-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NAT	25		17/10/2022
L	M57 204421-4 SUB. D'EQUIP. V. BIENS MOBILIER, MAT	4		17/10/2022
L	M57 204422-15 SUB. D'EQUIP. V. BATIMENTS ET INSTA	15		17/10/2022
L	M57 204423-25 SUB. D'EQUIP. V. PROJETS. INFRA NAT	25		17/10/2022
L	M57 2051-2 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2		17/10/2022
L	M57 2088-5 AUTRES IMMOBILISATION INCORPORELLES	5		17/10/2022
L	M57 2121-15 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	15		17/10/2022
L	M57 2128-25 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	25		17/10/2022
L	M57 21321-40 BATIMENTS PRIVES IMMEUBLES DE RAPPORT	40		17/10/2022
L	M57 21328-40 AUTRES BATIMENTS PRIVES	40		17/10/2022
L	M57 21351-15 INSTAL. BATIMENTS PUBLICS	15		17/10/2022
L	M57 21352-15 INSTAL. BATIMENTS PRIVES	15		17/10/2022
L	M57 2138-15 AUTRES CONSTRUCTIONS	15		17/10/2022
L	M57 2152-25 INSTALLATIONS DE VOIRIE	25		17/10/2022
L	M57 21533-20 RESEAUX CABLES	20		17/10/2022
L	M57 21534-30 RESEAUX ELECTRIFICATION	30		17/10/2022
L	M57 21538-20 AUTRES RESEAUX	20		17/10/2022
L	M57 21568-5 AUTRES MAT. ET OUTILS INCENDIE	5		17/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	M57 215731-10 MATERIELS ROULANTS DE VOIRIE	10	17/10/2022
L	M57 215738-10 AUTRES MAT. ET OUTILLAGES DE VOIRIE	10	17/10/2022
L	M57 21578-5 AUTRES MATERIELS TECHNIQUE	5	17/10/2022
L	M57 2158-5 AUTRES INSTAL. MAT. ET OUT. TECH.	5	17/10/2022
L	M57 2181-10 INSTAL. GENER. AGENCEMENTS ET AMEN. DI	10	17/10/2022
L	M57 21828-10 MAT. DE TRANSPORT SUP. 3,5 T	10	17/10/2022
L	M57 21828-5 MAT. DE TRANSPORT INF. OU EGAL 3,5 T	5	17/10/2022
L	M57 21831-5 MAT. INFORMATIQUE SCOLAIRE	5	17/10/2022
L	M57 21838-5 AUTRES MAT. INFORMATIQUE	5	17/10/2022
L	M57 21841-10 MAT. BUREAUX ET MOBILIERES SCOLAIRES	10	17/10/2022
L	M57 21848-10 AUTRES MAT. DE BUREAUX ET MOBILIERES	10	17/10/2022
L	M57 2185-5 MAT. DE TELEPHONIE	5	17/10/2022
L	M57 2186-5 CHEPTEL	5	17/10/2022
L	M57 2188-10 AUTRES IMMO. CORPORELLES	10	17/10/2022

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		574 141,04	0,00	0,00	574 141,04
Provisions pour litiges		574 141,04	0,00	0,00	574 141,04
Contentieux relatif au Projet Insertion Emploi (Département)	01/10/2021	574 141,04	0,00	0,00	574 141,04
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		327 692,34	37 911,82	0,00	365 604,16
- des immobilisations		284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
Dépréciation fonds de commerce sis 22 place du Général de Gaulle	12/12/2022	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		43 692,34	37 911,82	0,00	81 604,16
Dépréciation actif circulant	21/09/2023	43 692,34	37 911,82	0,00	81 604,16
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		901 833,38	37 911,82	0,00	939 745,20
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		901 833,38	37 911,82	0,00	939 745,20

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	47 295,72	52 600,00	0,00	2 760,00	49 840,00	47 295,72
45411 DEPENSES (2)	47 295,72	52 600,00	0,00	2 760,00	49 840,00	47 295,72
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	47 295,72	52 600,00	0,00	2 760,00	49 840,00	47 295,72
RECETTES (b)	47 295,72	52 600,00	0,00	2 760,00	49 840,00	47 295,72
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	47 295,72	52 600,00	0,00	2 760,00	49 840,00	47 295,72
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	47 295,72	52 600,00	0,00	2 760,00	49 840,00	47 295,72

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	57 242,19	30 000,00	3 713,55	0,00	26 286,45	60 955,74
45411 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEP - 6 PLACE E. D'ORVES (2)	57 242,19	30 000,00	3 713,55	0,00	26 286,45	60 955,74
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	57 242,19	30 000,00	3 713,55	0,00	26 286,45	60 955,74
RECETTES (b)	57 242,19	30 000,00	3 713,55	0,00	26 286,45	60 955,74
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	57 242,19	30 000,00	3 713,55	0,00	26 286,45	60 955,74
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	57 242,19	30 000,00	3 713,55	0,00	26 286,45	60 955,74

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	73 791,60	150 000,00	74 631,60	0,00	75 368,40	148 423,20
45411 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE-80 RUE DU G. LECLERC (2)	73 791,60	150 000,00	74 631,60	0,00	75 368,40	148 423,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	73 791,60	150 000,00	74 631,60	0,00	75 368,40	148 423,20
RECETTES (b)	73 791,60	150 000,00	74 631,60	0,00	75 368,40	148 423,20
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	73 791,60	150 000,00	74 631,60	0,00	75 368,40	148 423,20
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	73 791,60	150 000,00	74 631,60	0,00	75 368,40	148 423,20

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 542,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 542,06
45411 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES - 17 AV CHARLES (2)	1 542,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 542,06
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 542,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 542,06
RECETTES (b)	1 542,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 542,06

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 542,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 542,06
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 542,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 542,06

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,50
45411 TRVX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES 31 R.CHEMIN DE FER (2)	1 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,50
RECETTES (b)	1 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,50
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,50
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,50

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	974,05
45411 TRVX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES 18 R. 8 MAI 1945 (2)	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	974,05
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Dépenses nettes (a – c)	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	974,05
RECETTES (b)	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	974,05
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	974,05
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	974,05

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	44 494,64	82 592,25	6 808,15	0,00	75 784,10	51 302,79
45411 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES - 2 RUE RAFFIN (2)	44 494,64	82 592,25	6 808,15	0,00	75 784,10	51 302,79
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	44 494,64	82 592,25	6 808,15	0,00	75 784,10	51 302,79
RECETTES (b)	44 494,64	82 592,25	6 808,15	0,00	75 784,10	51 302,79
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	44 494,64	82 592,25	6 808,15	0,00	75 784,10	51 302,79
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	44 494,64	82 592,25	6 808,15	0,00	75 784,10	51 302,79

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	1 444,50	1 444,50	0,00	0,00	1 444,50
45411 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES (2)	0,00	1 444,50	1 444,50	0,00	0,00	1 444,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	1 444,50	1 444,50	0,00	0,00	1 444,50
RECETTES (b)	0,00	1 444,50	1 444,50	0,00	0,00	1 444,50
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 444,50	1 444,50	0,00	0,00	1 444,50
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 444,50	1 444,50	0,00	0,00	1 444,50

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTE D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
45411 TRAVAUX EXECUTE D'OFFICE DEPENSES (2)	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
RECETTES (b)	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	50 000,00	15 074,28	4 492,25	30 433,47	15 074,28

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
45411 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES (2)	0,00	50 000,00	15 074,28	4 492,25	30 433,47	15 074,28
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	50 000,00	15 074,28	4 492,25	30 433,47	15 074,28
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	15 074,28	4 492,25	30 433,47	15 074,28
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	15 074,28	4 492,25	30 433,47	15 074,28
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	50 000,00	15 074,28	4 492,25	30 433,47	15 074,28

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au
		Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans	

	l'exercice	(BP + DM + RAR N-1)	réalisations	restes à réaliser	emploi	31/12/N
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des	Sur l'exercice				Cumul des

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 18	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES	Date de la délibération :
-------------------	---	---------------------------

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DÉPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TRAVAUX EXÉCUTÉS D'OFFICE DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 77		Intitulé de l'opération : DEPENSES RENOV CARREFOUR CHARMILLES/CHEVREFEUILLES RECETTES RENOV CARREFOUR CHARMILLES/CHEVREFEUILLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	33 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,05
4581 DEPENSES RENOV CARREFOUR CHARMILLES/CHEVREFEUILLES (2)	33 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,05
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	33 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,05
RECETTES (b)	33 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,05
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	33 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,05
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	33 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,05

N° opération : 78		Intitulé de l'opération : DEPENSES REHAB TAPIS DE CHAUSSE DE L'AV. CLOVIS RECETTES REHAB TAPIS DE CHAUSSE DE L'AV. CLOVIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	11 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,57
4581 DEPENSES REHAB TAPIS DE CHAUSSE DE L'AV. CLOVIS (2)	11 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,57
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	11 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,57
RECETTES (b)	11 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,57
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	11 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,57
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	11 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,57

N° opération : 79		Intitulé de l'opération : DEPENSES PARKING DE GAULLE/AFUL RECETTES PARKING DE GAULLE/AFUL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	249 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249 747,56
4581 DEPENSES PARKING DE GAULLE/AFUL (2)	249 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249 747,56
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	249 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249 747,56
RECETTES (b)	247 835,69	1 911,88	0,00	0,00	1 911,88	247 835,69
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	247 835,69	1 911,88	0,00	0,00	1 911,88	247 835,69
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	247 835,69	1 911,88	0,00	0,00	1 911,88	247 835,69

N° opération : 80		Intitulé de l'opération : DEPENSES QUARTIERS ABBESSES/GOURNAY RECETTES QUARTIERS ABBESSES/GOURNAY				Date de la délibération :
-------------------	--	---	--	--	--	---------------------------

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	

DEPENSES (a)	23 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,12
4581 DEPENSES QUARTIERS ABBESSES/GOURNAY (2)	23 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,12
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	23 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,12
RECETTES (b)	23 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,12
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	23 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,12
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	23 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,12

(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.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	96 554 507,96	72 109 195,10	4 938 586,50
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 880 547,00	3 223 508,60											63 693,45	213 669,81
AR P E I	2011	P	Réhabilitation espace production atelier ESAT	CDC	1 300 000,00	881 842,81	16,33	T	F	Taux fixe à 3.67 %	0,910	F	Taux fixe à 3.67 %	3,610	A-1	EUR	32 800,89	38 422,47
AR P E I	2018	P		CREDIT COOPERATIF	1 740 000,00	1 083 574,86	11,25	T	F	Taux fixe à 1.35 %	1,360	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	A-1	EUR	15 377,10	88 602,02
AR P E I	2021	P		C.C.C.COOP	1 141 000,00	993 414,58	17,08	T	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	A-1	EUR	7 190,34	53 996,14
AIDE SOCIAL A L'HEBERGEMENT	2011	P	Rénovation du CHRS "La bas Tisse"	CDC	238 861,00	90 374,01	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,250	A-1	EUR	2 842,62	11 148,10
AIDE SOCIAL A L'HEBERGEMENT	2011	P	Réhabilitation CHRS 66 places	CDC	460 686,00	174 302,34	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,250	A-1	EUR	5 482,50	21 501,08
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					91 673 960,96	68 885 686,50											2 060 707,33	2 600 515,91
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2001	P	Construction 32 logts J.Guesde	CDC	1 939 178,70	352 562,55	3,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2004840271	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2004840271	3,650	A-1	EUR	18 115,00	78 846,39
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	1988	P	Construction Gagny Gare 57 logts	CDC	1 439 859,62	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,940	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,560	-	EUR	2 463,08	69 973,86
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	1997	P	Construction 6 logts sur 55 Tilleuls	CDC	364 891,16	73 792,22	4,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,600	-	EUR	3 295,83	12 940,22

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 SAHLM	2015	P	réhabilitation 60 logts 48 avenue Ronsard	CDC	960 000,00	664 442,99	14,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,400	A-1	EUR	19 191,97	33 447,00
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2015	P	Réhabilitation de 30 logts 48 avenue Ronsard	CDC	480 000,00	332 221,51	14,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,400	A-1	EUR	9 595,99	16 723,49
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	667 137,19	425 327,39	10,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,090	A-1	EUR	19 512,61	28 454,30
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	838 632,65	566 620,00	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	A-1	EUR	25 817,06	33 776,71
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	1 069 536,42	703 849,74	11,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,000	A-1	EUR	32 069,69	41 957,09
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	1 387 491,50	902 501,39	12,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,980	A-1	EUR	40 882,22	48 247,91
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	2 701 803,52	1 804 941,58	13,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,770	A-1	EUR	81 353,71	87 005,08
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	2 891 836,20	1 978 120,00	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,870	A-1	EUR	88 773,08	86 370,28
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	1 991 387,64	1 347 671,11	12,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,900	A-1	EUR	61 047,87	72 046,77
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	1 471 538,20	1 007 252,92	14,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,080	A-1	EUR	45 199,37	43 895,26
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	625 993,74	463 345,73	14,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	17 457,79	21 592,92
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2018	P		CDC	1 117 739,47	946 287,72	24,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	34 788,80	20 067,89
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2023	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	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 SAHLM	2023	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2023	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2023	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2025	P		CDC	0,00	0,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2025	P		CDC	0,00	0,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2025	P		CDC	0,00	0,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,200	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SAHLM	2025	P		CDC	0,00	0,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2025	P		CDC	0,00	0,00	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2025	P		CDC	0,00	0,00	81,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,670	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2025	P		CDC	0,00	0,00	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,310	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2025	P		CDC	0,00	0,00	81,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,670	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2025	P		CDC	0,00	0,00	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2025	P		CDC	0,00	0,00	81,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,670	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,000	A-1	EUR	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
ERIGERE	2025	P	REHABILITATION 111 LOGTS ALLEE DE L HORLOGE Acquisition 139 logements Icade résidence J Moulin	CDC	0,00	0,00	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,310	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2025	P		CDC	0,00	0,00	81,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,670	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2025	P		CDC	0,00	0,00	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2016	P		CDC	2 577 023,00	1 279 229,25	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.28	1,480	V	Livret A(Préfixé) + 1.28	3,160	A-1	EUR	47 752,24	176 631,84
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P		CDC	250 539,07	203 826,05	14,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,580	A-1	EUR	8 261,97	8 019,23
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2022	P		CDC	506 890,00	506 890,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,180	A-1	EUR	17 372,40	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2022	P		CDC	517 526,00	516 546,02	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,670	A-1	EUR	14 490,73	979,98
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2022	P		CDC	2 244 974,00	2 244 974,00	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,320	A-1	EUR	76 940,91	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2022	P		CDC	334 740,00	332 282,94	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,330	A-1	EUR	11 816,32	2 457,06
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2022	P		CDC	842 774,00	841 178,14	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,770	A-1	EUR	23 597,67	1 595,86
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2022	P		CDC	231 501,00	229 801,73	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,330	A-1	EUR	8 171,99	1 699,27
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P		CDC	12 022 825,40	10 200 424,09	20,00	A	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	A-1	EUR	54 363,48	459 082,69
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2023	P		CDC	0,00	0,00	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	2,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,000	A-1	EUR	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
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2023	P	Acquis amélioration pavillon 26 rue maison blanche construction 5 logements 1 allée des peupliers 5 logements 1 allée des peupliers réhabilitation 83 logements	CDC	0,00	0,00	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2025	P		CDC	0,00	0,00	19,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2025	P		CDC	0,00	0,00	19,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	1,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CDC	45 000,00	32 849,26	31,08	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,440	A-1	EUR	1 002,12	554,69
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CDC	118 000,00	88 087,73	32,00	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	2 684,95	1 410,48
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CDC	363 000,00	212 337,32	17,00	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	6 624,80	8 489,50
IMMOBILIERE 3F	2012	P		CDC	1 079 000,00	162 060,24	1,25	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1	EUR	4 575,79	78 770,96
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	1 500 000,00	926 600,38	14,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,400	A-1	EUR	26 623,82	41 538,66
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	1 400 000,00	897 599,58	14,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	33 638,27	36 796,91
IMMOBILIERE 3F	2019	P		CDC	839 041,00	468 733,27	7,96	A	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	A-1	EUR	7 176,31	55 084,86
IMMOBILIERE 3F	2019	P		CDC	4 554 599,28	2 544 443,36	7,96	A	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	A-1	EUR	38 955,44	299 019,31
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	863 000,00	853 372,12	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,310	A-1	EUR	30 302,69	5 060,97
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	1 076 000,00	1 063 995,82	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,310	A-1	EUR	37 781,80	6 310,09
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	199 000,00	195 807,14	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,580	A-1	EUR	5 528,86	1 652,29

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	2022	P		CDC	575 000,00	565 774,41	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,580	A-1	EUR	15 975,36	4 774,20
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	525 000,00	497 894,05	27,83	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	A-1	EUR	9 003,55	13 671,20
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	785 000,00	772 405,05	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,690	A-1	EUR	21 809,84	6 517,83
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	290 000,00	285 347,09	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,690	A-1	EUR	8 057,14	2 407,86
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	754 000,00	745 588,16	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,420	A-1	EUR	26 475,35	4 421,75
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	904 000,00	893 914,71	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,420	A-1	EUR	31 742,33	5 301,41
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	540 000,00	512 119,60	27,92	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	A-1	EUR	9 260,79	14 061,80
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	688 000,00	680 324,47	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,310	A-1	EUR	24 157,88	4 034,70
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	315 000,00	315 000,00	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	135 000,00	133 493,90	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,310	A-1	EUR	4 740,28	791,69
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	324 000,00	324 000,00	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	895 000,00	885 015,12	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,420	A-1	EUR	31 426,31	5 248,63
IMMOBILIERE 3F	2022	P		CDC	248 000,00	245 233,24	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,420	A-1	EUR	8 708,07	1 454,37
IMMOBILIERE 3F	2023	P		CDC	0,00	0,00	58,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.08	3,080	V	Livret A(Préfixé) + 0.08	0,000	A-1	EUR	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
IMMOBILIERE 3F	2023	P		CDC	0,00	0,00	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	P		CDC	0,00	0,00	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	P		CDC	0,00	0,00	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	P		CDC	0,00	0,00	58,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.08	3,080	V	Livret A(Préfixé) + 0.08	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	P		CDC	0,00	0,00	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2025	P		CDC	0,00	0,00	50,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2025	P		CDC	0,00	0,00	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2025	P		CDC	0,00	0,00	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGIREP	2011	P	acquisition 171 logements residence chemin vert	CDC	4 287 576,00	3 602 061,07	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,100	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,790	A-1	EUR	148 463,33	18 995,75
LOGIREP	2020	P	Acquisition 171 logts residence chemin vert	CDC	1 767 310,35	1 579 205,37	25,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,590	A-1	EUR	62 631,34	26 726,40
LOGIREP	2020	P	acquisition 171 logts résidence chemin vert	CDC	4 981 995,90	4 454 469,58	25,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,590	A-1	EUR	176 610,35	74 001,02
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2008	P	Acquis réhab 61 logts 1 bis impasse des vergers	CDC	900 000,00	700 709,04	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,340	A-1	EUR	27 029,11	10 583,30

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
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2009	P	Acquis 12 logements 1 bis impasse des vergers	CDC	400 000,00	287 503,66	23,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,160	A-1	EUR	10 509,75	4 433,82
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2013	P	amélioration parc social 61 logts 1 bis impasse	CDC	1 000 000,00	791 475,83	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,490	A-1	EUR	28 770,40	7 701,97
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2018	P		CDC	2 086 312,24	1 833 766,14	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,340	A-1	EUR	70 735,59	27 696,66
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2022	P		CDC	2 664 114,29	2 218 396,84	11,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,370	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,330	A-1	EUR	83 934,43	122 797,87
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	1999	P	Construction 12 logts 12 rue Henri Maillard	CDC	681 231,05	31 854,50	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,030	A-1	EUR	2 676,14	30 381,31
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	1999	P	Gral De Gaulle 37 logts sur 127	CDC	1 442 421,09	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,420	A-1	EUR	3 932,69	91 457,92
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	1999	P	Gral De Gaulle 16 logts sur 127	CDC	601 008,79	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,290	A-1	EUR	1 634,62	38 014,49
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	1999	P	Gral De Gaulle 15 logts sur 127	CDC	439 686,01	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,290	A-1	EUR	1 195,86	27 810,64
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2019	P		CDC	3 860 883,02	3 533 925,57	21,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,740	A-1	EUR	99 132,65	70 897,93
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2019	P		CDC	3 034 251,06	2 761 292,69	21,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	101 601,64	60 975,13
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2020	P		CDC	427 356,33	419 169,56	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,300	A-1	EUR	11 790,99	195,26
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2020	P		CDC	704 386,74	698 613,43	56,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.29	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.29	2,260	A-1	EUR	15 606,22	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2020	P		CDC	923 188,15	909 164,36	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,370	A-1	EUR	30 236,48	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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2020	P		CDC	583 810,40	504 239,30	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,610	A-1	EUR	21 743,61	24 802,40
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2022	P		CDC	146 460,11	85 817,95	3,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	4 227,07	19 858,78
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2020	P		CDC	436 073,31	432 499,16	56,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.29	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.29	2,260	A-1	EUR	9 661,53	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2021	P		CDC	0,00	0,00	57,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.32	0,820	V	Livret A(Préfixé) + 0.32	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2021	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2021	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2021	P		CDC	0,00	0,00	57,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.32	0,820	V	Livret A(Préfixé) + 0.32	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD	2021	P		CDC	0,00	0,00	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2023	P		CDC	296 472,03	296 472,03	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,760	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2023	P		CDC	484 312,85	484 312,85	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,760	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2023	P		CDC	382 089,24	382 089,24	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,500	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2023	P		CDC	396 595,89	396 595,89	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,500	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2023	P		CDC	91 680,46	91 680,46	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,930	A-1	EUR	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
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2023	P		CDC	59 503,52	59 503,52	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,930	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2023	P		CDC	104 783,37	104 783,37	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,930	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					96 554 507,96	72 109 195,10											2 124 400,78	2 814 185,72

(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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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).

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A 277 363,26
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C 1 336 875,63
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 1 614 238,89
Recettes réelles de fonctionnement	II 62 186 603,23

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II 2,60
---	--------------------

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	2 877 051,93	
Personnes de droit privé	1 230 370,00	
Associations	1 230 370,00	
A CROCH CHOEUR	300,00	
AFMG ASSOCIATION DES FIGURINISTE	400,00	
AJST	10 000,00	
AMICALE DES MEDAILLES ET DECORES	200,00	
AMICALE DES POLICIERS DE GAGNY	1 000,00	
AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE	8 000,00	
AS DAHLIAS	1 000,00	
ASSO COMPAGNIE LE ROI DE SABLE	1 050,00	
ASSOCIATION 17	70,00	
ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE	500,00	
CMCL SECTION PLONGEE SOUS-MARINE	1 500,00	
COLLEGE MME DE SEVIGNE	1 000,00	
COLLEGE THEODORE MONOD	1 000,00	
COMITE DE JUMELAGES DE GAGNY	800,00	
COMMERCANTS GAGNY COEUR DE VILLE	1 500,00	
COMMERCANTS LE VILLAGE DU CHENAY	5 000,00	
COMPAGNONS BÂTISSEURS D'ILE-DE-F	2 000,00	
CPGYM	750,00	
CSC JACQUES PREVERT	235 000,00	
CSC LES EPINETTES	210 000,00	
CSC LES HAUTS DE GAGNY	201 300,00	
DANSAGAGNY	400,00	
DES SI DES LA	800,00	
EGJ ENTENTE GABINIENNE DE JUDO	16 500,00	
FAUNE ALFORT	13 000,00	
FC GAGNY	80 000,00	
FNACA FEDERATION NATIONALE DES A	500,00	
GAGNY ASSOCIATION PHILATHELIQUE	350,00	
GAGNY AUTO RETRO	500,00	
GAGNY DE FIL EN AIGUILLE	300,00	
GAGNY ESCRIME LE CONTRE TEMPS	2 500,00	
GROUPE MUSICAL MALAIKA	1 500,00	
GYM PASSION GAGNY	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GYM TONUS	200,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHEMIN VE	1 000,00	
HAND BALL CLUB DE GAGNY	60 000,00	
HANDI'CHIENS	7 500,00	
HIBISCUS	400,00	
KA'RAIB	1 000,00	
KIF KIF	1 500,00	
L ANNEAU DE MELIAN	100,00	
LA CERISAIE	50 000,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	500,00	
LES AMIS DES PLANTES	4 950,00	
LES DROLES EN GROLES	1 000,00	
LES Z'AMIS DE NONO ZOOTHERAPIE	300,00	
LOISIRS ET ARTISANAT	1 000,00	
LYCEE GUSTAVE EIFFEL	6 000,00	
MICROTEL	2 000,00	
MISSION LOCALE GAGNY VILLEMOMBLE	50 000,00	
NSM STREET ART	3 000,00	
PATATIPATATAPATCH	300,00	
RESEAU FRANCILIEN DU REEMPLOI	1 000,00	
RESEAU MOM'ARTRE	1 500,00	
SOCIETE D HISTOIRE DE GAGNY	2 000,00	
SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL- C	1 000,00	
STE ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILI	200,00	
STE HISTORIQUE DU RAINCY ET DU P	800,00	
SYNDICAT D INITIATIVE	28 000,00	
UN NEUF TROIS SOLEIL	2 200,00	
UNE ACTION UN SOURIRE	1 000,00	
USMG	200 000,00	
YOOKAN	3 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	1 646 681,93	
Etat	103 254,34	
PREFECTURE DE POLICE - DFCCP - B	103 254,34	
Régions	10 000,00	
DEPARTEMENT DE MAYOTTE	10 000,00	
Départements	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Communes	21 036,83	
MAIRIE DE PARIS 14	21 036,83	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 512 390,76	
CAISSE DES ECOLES	262 000,00	
CCAS DE GAGNY	1 180 550,00	
CITE DE LA MUSIQUE PHILARMONIE DE PARIS	7 000,00	
GRAND PARIS GRAND EST TERRITOIRE	62 840,76	
Autres	0,00	

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - 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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		104,00	0,00	104,00	77,00	31,70	108,70
Adjoint administratif pal 1 cl	C	17,00	0,00	17,00	20,80	0,00	20,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	14,80	0,00	14,80
Adjoint administratif terr.	C	29,00	0,00	29,00	19,60	4,00	23,60
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	20,00	0,00	20,00	4,00	14,70	18,70
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	6,00	0,00	6,00	5,00	2,00	7,00
Rédacteur	B	16,00	0,00	16,00	2,80	11,00	13,80
Rédacteur principal 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		332,00	4,00	336,00	246,76	86,30	333,06
Adjoint technique pal 1 cl	C	21,00	1,00	22,00	38,50	0,00	38,50
Adjoint technique pal 2 cl	C	72,00	2,00	74,00	66,36	3,00	69,36
Adjoint technique territorial	C	189,00	1,00	190,00	113,90	71,30	185,20
Agent de maîtrise	C	15,00	0,00	15,00	4,00	4,00	8,00
Agent de maîtrise principal	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	3,00	3,00	6,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	1,00	5,00	6,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		34,00	0,00	34,00	26,00	2,00	28,00

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
Agent social principal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	14,00	0,00	14,00	9,00	1,00	10,00
Assistant socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif cl ex	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	7,00	0,00	7,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		36,00	0,00	36,00	30,80	5,80	36,60
Auxiliaire de soins pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	14,00	0,00	14,00	10,00	4,00	14,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	19,00	0,00	19,00	18,80	0,00	18,80
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
Psychologue Hcl.	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue cl.N	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
Masseur-kinésithérapeute et o	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Pédicures-pod,ergothérapeutes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
FILIERE SPORTIVE (g)		5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		15,00	15,00	30,00	8,34	18,10	26,44
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	3,00	2,00	5,00	3,00	1,45	4,45
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	4,00	8,00	12,00	1,35	9,30	10,65
Assistant ens. artistique	B	0,00	4,00	4,00	0,00	3,35	3,35
Attaché cons.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Professeur ens. art. cl.N	A	0,00	1,00	1,00	0,19	0,00	0,19
FILIERE ANIMATION (i)		80,00	0,00	80,00	58,20	16,00	74,20
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint territorial animation	C	62,00	0,00	62,00	45,20	12,00	57,20
Animateur	B	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
FILIERE POLICE (j)		12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00

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
Brigadier-chef principal	C	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
Gardien-brigadier	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Animateur BAFA		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		618,00	19,00	637,00	460,10	164,44	624,54

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	419	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	486	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD

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)
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	419	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD

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)
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	375	0,00	332-13	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	465	0,00	332-13	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	372	0,00	332-13	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	437	0,00	332-14	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	332-8-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	452	0,00	332-13	CDD
Animateur BAFA		OTR	0	0,00	332-23-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389	0,00	332-14	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	446	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	513	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-13	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-10	CDI
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	332-10	CDI
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-13	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	429	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	480	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	480	0,00	332-8-1°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	480	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-10	CDI
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	528	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	332-13	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-13	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-10	CDI

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)
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	506	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	401	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	395	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	395	0,00	332-23-2°	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	397	0,00	332-13	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	415	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	401	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	401	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-23-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché cons.	A	CULT	611	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	946	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	896	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de soins pal 2 cl	C	MS	430	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	397	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-10	CDI
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	397	0,00	332-13	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	395	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	397	0,00	332-10	CDI
Infirmier en soins généraux	A	MS	653	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-14	CDI
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDD
Masseur-kinésithérapeute et o	A	MT	631	0,00	332-8-1°	CDD
Pédicures-pod,ergothérapeutes	A	MT	444	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-14	CDD

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)
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-13	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-13	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
-	PRETALIS			1 094 000,00
Détention d'une part du capital				
-	SAGASPOR			6 193,24
-	SOEDAT 93			1 524,49
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	CDC HABITAT SOCIAL SAHLM		SA HLM	11 216 374,30
-	SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MOD		SA HLM	9 376 576,52
-	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L		SA HLM	352 562,55
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	14 301 996,02
-	SA D'HLM TOIT ET JOIE		SA HLM	3 613 454,67
-	ICF LA SABLIERE SA D'HLM		SA HLM	16 355 152,22
-	LOGIREP		SA HLM	9 635 736,02
-	HOTEL SOCIAL 93		Association	264 676,35
-	ASSOCIATION REGIONALE DE PARENTS D'ENFANTS INADAPT		Association	2 958 832,25
-	SEINE SAINT-DENIS HABITAT		OPH	0,00
-	SA HLM PIERRES ET LUMIERES		SA HLM	2 218 396,84
-	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM		SA HLM	1 815 437,36
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	CSC LES EPINETTES			210 000,00
-	CSC LES HAUTS DE GAGNY			201 300,00
-	CSC JACQUES PREVERT			235 000,00
-	CAISSE DES ECOLES			262 000,00
-	USMG			200 000,00
-	CCAS DE GAGNY			1 180 550,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SIPPEREC		Sans fiscalité propre	9 024,62
SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le gaz et l'électricité en IDF		Sans fiscalité propre	8 866,72
SIFUREP - Syndicat intercommunal funéraire en région parisienne		Sans fiscalité propre	3 567,47
EPCI			
Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est	01/01/2016	Fiscalité propre et FCCT	728 850,00
Métropole du Grand Paris	01/01/2016	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES		28/03/1882	SPA	non
CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE		06/01/1986	SPA	non

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			12 695 586,39	354 198,00	
Acquisitions à titre onéreux			12 684 224,68	354 198,00	
31/01/2025	SECONDE PHASE DE CREATION SUR 2022 VR ET APPLI REG (202501-00001)	D01ADMINF141_2051_2025_2	0,00	0,00	2
03/02/2025	FOURNITURE LAVERIE LOUISE MICHEL DEVIS 2024061740 (202501-00002)	D01ENFCRE046_2188_2025_10	5 040,00	459,00	10
03/02/2025	VP24010101P - INSTALLATION CAMÉRA CHEMIN DES SABLE (202501-00004)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	19 146,84	1 744,00	10
03/02/2025	VP24010701P - SERVEUR DE STOCKAGE SELON DEVIS B001 (202501-00005)	D01ADMASV141_2188_2025_10	18 957,16	1 727,00	10
05/02/2025	AR24000601P - ARMOIRES A PLANS SELON DEVIS JOINT (202501-00006)	D01ADMARC141_2188_2025_10	2 668,32	242,00	10
05/02/2025	GA24030801P - ACHAT D UNE VALISE DIAGNOSTIQUE - DE (202501-00007)	D01ADMGAR150_2158_2025_05	3 067,96	555,00	5
05/02/2025	VO24022601P - POSE DE MOBILIER URBAIN SELON DEVIS (202501-00008)	D01RUEVOI141_2152_2025_25	8 391,24	303,00	25
05/02/2025	IV24003701P - ACHAT DE POTELETS A MEMOIRE DE FORME (202501-00009)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	3 484,80	126,00	25
05/02/2025	GO24004201P - UN ETUI RIGIDE POUR CLAVIER NUMERIQUE (202501-00010)	D01ADMGOS137_2188_2025_01	177,00	160,00	1
05/02/2025	GO24004001P - JEU DE SET ETUI RIGIDE POUR BATTERIE (202501-00011)	D01ADMGOS137_2188_2025_01	666,00	603,00	1
05/02/2025	VO24031801P - RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON (202501-00012)	D01RUEVOI141_2151_2025	84,04	0,00	0
05/02/2025	VO24035001P - RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON (202501-00013)	D01RUEVOI141_2151_2025	785,58	0,00	0
05/02/2025	VO24034901P - RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON (202501-00014)	D01RUEVOI141_2151_2025	525,82	0,00	0
05/02/2025	VO24034801P - RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON (202501-00015)	D01RUEVOI141_2151_2025	525,82	0,00	0
05/02/2025	VO24034601P - MARQUAGE MOT PAYANT SELON DEVIS N°SH (202501-00016)	D01RUEVOI141_2151_2025	96,80	0,00	0
05/02/2025	IN24015101P - 36225 ZEBRA IMPRIMANTE THERMIQUE ZD4 (202501-00017)	D01ADMINF141_21838_25_01	214,80	194,00	1
05/02/2025	CA24002801P - ACQUISITION D'UNE OEUVRE D'ART (202501-00018)	D01ADMCA141_21621_2025	450,00	0,00	0
06/02/2025	IV24002601P - ACHAT DE SCEAU POUR CORBEILLES TULIP (202501-00019)	D01ADMVOI141_2152_2025_01	1 017,00	920,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
06/02/2025	BA24055901P - TRAVAUX DE PEINTURE SOUS-SOL DE LA (202501-00020)	D01ADMMAN142_21311_2025	1 537,20	0,00	0
06/02/2025	VT23004101P - ACHAT DES ARBRES POUR PLANATATION AR (202501-00021)	D01ADMESV141_2128_2025_01	1 324,62	1 195,00	1
06/02/2025	IN24015201P - CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE:- PASSAGE DES (202501-00022)	D01ADMINF141_21533_25_20	7 536,00	340,00	20
06/02/2025	BA24014301P - CONSOLIDATION DES CARRIERES SOUTERRA (202501-00027)	D01SPOEXT110_21314_2025	174 000,00	0,00	0
07/02/2025	VO24027101P - REMPLACEMENT DE CÂBLE EP SELON DEVIS (202501-00023)	D01RUEVOI141_21534_25_30	2 350,30	70,00	30
07/02/2025	VO24026901P - REMPLACEMENT POTELET DE FEU PIÉTON S (202501-00024)	D01RUEVOI141_21534_25_01	649,88	584,00	1
07/02/2025	VO24026801P - CRÉATION DE 2 TRANCHÉES ET MISE EN P (202501-00025)	D01RUEVOI141_21534_30	6 106,76	183,00	30
12/02/2025	IN24-00163P - ACQUISITION DE 4 CAMÉRAS NOMADES DÉD (202501-00026)	D01ADMINF141_2188_2025_10	118 541,76	10 504,00	10
13/02/2025	BA23054701P - TRAVAUX DAMÉNAGEMENT DE 2 TERRAINS (202501-00028)	D01SPOEXT114_21314_2025	36 759,60	0,00	0
13/02/2025	BA24029201P - CREATION DE POINTS DE PRELEVEMENT LE (202501-00030)	D01ADMHDV141_21311_2025	4 081,92	0,00	0
13/02/2025	BA24029301P - MODERNISATION DE LA FUMISTERIE POUR (202501-00031)	D01ECOMAT002_21351_25_15	2 088,00	122,00	15
13/02/2025	VT24010401P - PLANTATION D'ARBRES DANS L'ARBORETUM (202501-00033)	D01ADMESV141_2128_2025_25	1 920,30	67,00	25
18/02/2025	SECONDE PHASE DE CREATION SUR 2022 VR ET APPLI REG (202501-00034)	D01ADMINF141_2051_2025_02	30 420,00	13 224,00	2
19/02/2025	VO24030701P - CRÉATION D'UN PLATEAU SURÉLEVÉ - MAR (202501-00035)	D01RUEVOI141_2151_2025	730,08	0,00	0
19/02/2025	VO24034401P - MARQUAGE DENTS DE REQUIN SELON DEVIS (202501-00036)	D01RUEVOI141_2151_2025	167,29	0,00	0
19/02/2025	BA24036701P - FAUTEUIL DE BUREAU + ACCOUDOIRS BURE (202501-00037)	D01ADMBAT141_21848_25_01	269,62	233,00	1
19/02/2025	BA24034201P - POSE DE CLÔTURE DU CENTRE DE LOISIRS (202501-00039)	D01ENFELE082_2128_2025_25	4 920,42	170,00	25
19/02/2025	BA24044901P - TRAVAUX POUR CLÔTURE DU CIMETIERE DE (202501-00040)	D01ADMCM146_2128_2025_25	41 126,40	1 425,00	25
19/02/2025	BA24032301P - DÉPOSE ET REPOSE DE PLANCHER POUR RA (202501-00041)	D01ADMMAN142_21311_2025	32 400,00	0,00	0
19/02/2025	VO24030201P - INTERVENTIONS DE REMPLACEMENT DE MAT (202501-00042)	D01RUEVOI141_21534_25_30	2 327,42	67,00	30
19/02/2025	CRÉATION D'UNE EXTRACTION AUX ARCHIVES DE LA MAIRI (202501-00043)	D01ADMMAN142_21311_2025	23 602,61	0,00	0
19/02/2025	BA24051501P - AD'AP - TRAVAUX SOL PMR ECOLE MATERN (202501-00044)	D01ECOMAT007_21312_2025	4 712,06	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
19/02/2025	BA24051601P - AD'AP - TRAVAUX SOL PMR ECOLE ELEMEN (202501-00045)	D01ECOELE029_21312_2025	11 385,24	0,00	0
19/02/2025	BA24047101P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE V. HUG (202501-00046)	D01ECOELE028_21568_25_01	600,07	520,00	1
19/02/2025	BA24051701P - TRAVAUX DE PEINTURE THEÂTRE ANDRE MA (202501-00047)	D01ADMTH136_21314_2025	10 502,08	0,00	0
19/02/2025	BA24047001P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE GS VIC (202501-00048)	D01ECOELE028_21568_25_05	8 643,12	1 498,00	5
19/02/2025	BA23051601P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE BOUTIQ (202501-00049)	D01ADMBAT141_21568_25_01	622,51	539,00	1
19/02/2025	SP24005501P - ACHAT DE MATERIEL POUR ESPACES VERTS (202501-00050)	D01ADMSP0141_2158_2025_01	557,50	483,00	1
19/02/2025	CT24057101P - ACHAT DE BOITE AUX LETTRES POUR LE G (202501-00052)	D01ECOELE021_2188_2025_10	1 739,14	150,00	10
19/02/2025	CT24050601P - ACQUISITION DE SERRURES ELECTRONIQUE (202501-00053)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	4 299,90	372,00	10
19/02/2025	BSPP 2024 - 4EME TRIM_INVESTISSEMENT (202501-00054)	D01ADMAFI141_204112_25_15	44 478,17	2 569,00	15
19/02/2025	TL24007501P - ASCENDEO FILM TIGER GLASS+ RECYCLÔ M (202501-00056)	D01ADMTEL141_2185_2025_05	6 975,36	1 209,00	5
19/02/2025	BA24057701P - TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU (202501-00057)	D01RUEVOI141_21318_2025	7 648,31	0,00	0
19/02/2025	VO24031401P - CRÉATION D'UNE DALLE EN BÉTON AUTOUR (202501-00058)	D01RUEVOI141_2151_2025	650,29	0,00	0
19/02/2025	VO24032301P - CRÉATION D'UN TROTTOIR SELON DEVIS N (202501-00059)	D01RUEVOI141_2151_2025	5 605,55	0,00	0
19/02/2025	VO24033001P - RÉFECTION D'UN AFFAISSEMENT SELON DE (202501-00060)	D01RUEVOI141_2151_2025	500,03	0,00	0
21/02/2025	CT24059501P - FOURNITURE DE CARRE DE POTAGER EN PL (202501-00064)	D01ADMCTM144_2188_2025_01	1 083,00	932,00	1
21/02/2025	EN24017701P - SELON DEVIS COL241002015 TABLE BANC (202501-00065)	D01JEUVCAC095_21848_25_01	1 392,00	1 198,00	1
21/02/2025	CT24050401P - FOURNITURE ET POSE DE STORES A L ECO (202501-00066)	D01ECOMAT008_21312_2025	2 761,42	0,00	0
21/02/2025	VO24033901P - RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N° (202501-00067)	D01RUEVOI141_2151_2025	775,79	0,00	0
24/02/2025	IN24007103P VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-685WREF. 4013 (202501-00068)	D01ADMINF141_21831_25_05	7 605,53	1 297,00	5
24/02/2025	IN24007104P VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-685WREF. 4013 (202501-00069)	D01ADMINF141_21831_25_01	1 104,63	942,00	1
24/02/2025	IN24007105P VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-685WREF. 4013 (202501-00070)	D01ADMINF141_21831_25_01	1 166,63	994,00	1
24/02/2025	IN24007106P VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-685WREF. 4013 (202501-00071)	D01ADMINF141_21831_25_01	1 042,63	889,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
24/02/2025	IN24007107P VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-685WREF. 4013 (202501-00072)	D01ADMINF141_21831_25_01	1 104,63	942,00	1
24/02/2025	IN24007108P VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-685WREF. 4013 (202501-00073)	D01ADMINF141_21831_25_01	1 104,63	942,00	1
24/02/2025	VO24035301P - FOURNITURE DE MAT ET POSE DE PANNEAU (202501-00074)	D01RUEVOI141_2151_2025	453,20	0,00	0
24/02/2025	PP24002401P - FOURNITURE D UN NETTOYEUR HAUTE PRES (202501-00075)	D01ADMVOI141_2158_2025_01	1 198,26	1 021,00	1
24/02/2025	EN24017601P - SELON DEVIS 10 MATELAS ET 10 CORBEIL (202501-00076)	D01JEUVAC095_21848_25_10	2 288,28	195,00	10
24/02/2025	VO24031101P - DÉTECTION AMIANTE ET HAP PRÉALABLES (202501-00078)	D01ADMVOI141_2151_2025	30 362,40	0,00	0
24/02/2025	BA24037001P - INSTALLATION DE STORES A L'ECOLE PAU (202501-00079)	D01ECOELE024_21312_2025	6 486,77	0,00	0
25/02/2025	BA24048101P - INSTALLATION DE STORES VENITIENS ET (202501-00081)	D01ENFCRE041_21318_2025	5 271,50	0,00	0
25/02/2025	IN24016201P - REF. 4119015ECRAN PC LED 23,8" 16/9 (202501-00082)	D01ADMINF141_21838_25_01	1 154,08	980,00	1
25/02/2025	IN24015301P - LICENCE PRGTG 2500 NETWORK MONITOR - (202501-00083)	D01ADMINF141_2051_2025_02	20 274,54	8 616,00	2
25/02/2025	VT24008201P - CREATION D'UNE TRANCHEE (OUVERTURE / (202501-00084)	D01ADMARB206_21538_25_20	49 802,77	2 116,00	20
25/02/2025	VO24032701P - RÉFECTION DALLES SELON DEVIS N°GA241 (202501-00085)	D01RUEVOI141_2151_2025	566,95	0,00	0
25/02/2025	VO24035401P - FOURNITURE DE MAT ET POSE DE PANNEAU (202501-00086)	D01RUEVOI141_2151_2025	423,02	0,00	0
25/02/2025	BA24051801P - MATERIEL D'ECLAIRAGE INCENDIE A L'EC (202501-00087)	D01ECOELE024_21568_25_01	323,66	275,00	1
25/02/2025	BA24052701P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE - CUIS (202501-00088)	D01ADMQUI148_21568_25_01	706,82	600,00	1
25/02/2025	BA24056001P - AD'AP - TRAVAUX DE SOL PMR DE MISE (202501-00089)	D01SPOSAL126_21314_2025	791,38	0,00	0
26/02/2025	BA24056101P - AD'AP - TRAVAUX DE SOL PMR DE MISE (202501-00090)	D01ENFCRE042_21318_2025	1 653,22	0,00	0
26/02/2025	VO24031001P MODIFICATION DU STATIONNEMENT SELON DE (202501-00091)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 808,29	0,00	0
26/02/2025	VO24-00341P REGUL DEGAGEMENT MONTANTS TVA SUR VO2 (202501-00092)	D01SPOEXT110_2128_2025_25	119 049,57	4 034,00	25
26/02/2025	BA24052401P - MATERIEL INCENDIE AU CONSERVATOIRE F (202501-00093)	D01ADMGOS137_21568_25_01	1 060,24	898,00	1
26/02/2025	BA24052501P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE MAISON (202501-00094)	D01ADMBAS207_21568_25_05	1 612,06	273,00	5
26/02/2025	BA24052301P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE AU C.M (202501-00095)	D01ADMCMC212_21568_25_05	1 726,14	292,00	5
26/02/2025	BA24047401P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE CRECHE (202501-00096)	D01ENFCRE043_21568_25_05	2 528,45	428,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
26/02/2025	BA24052601P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE ASSOCI (202501-00097)	D01ADMBAT141_21568_25_01	669,62	567,00	1
26/02/2025	BA24029701P - INSTALLATION DE LA VITRINE DE LA BOU (202501-00098)	D01ADMBAT141_21318_2025	7 242,25	0,00	0
26/02/2025	BA24045001P - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA (202501-00099)	D01SPOSAL119_21314_2025	1 544,09	0,00	0
26/02/2025	VO24032901P - CRÉATION D'UN CHEMINEMENT PIÉTON SEL (202501-00100)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 157,65	0,00	0
27/02/2025	VO23013401P - SUPPRESSION DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQU (202501-00101)	D01RUEVOI141_21534_25_30	4 124,22	116,00	30
27/02/2025	TRAVAUX CURAGES ET SONDAGES CHÂTEAU DE MAISON BLAN (202501-00102)	D01ADMCMCB201_21318_2025	54 608,70	0,00	0
03/03/2025	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT CAPTUR (202501-00104)	D01ADMCA141_21828_25_10	32 391,08	2 681,00	10
03/03/2025	ACHAT D UN VEHICULE CITROEN JUMPER ESPACE VERTS (202501-00105)	D01ADMESV141_21828_25_10	54 070,26	4 475,00	10
03/03/2025	ACHAT D UNE DECOUPEUSE THERMIQUE (202501-00106)	D01ADMVOI141_2158_2025_1	1 270,80	1 051,00	1
03/03/2025	ACHAT DE DALLES GEANTES (202501-00107)	D01ADMVOL141_21848_2025_1	1 387,90	1 148,00	1
03/03/2025	REPL D'UNE PORTE EN PVC DANS LES SANITAIRES D'ECO (202501-00108)	D01ECOELE029_21312_2025	3 369,36	0,00	0
03/03/2025	VO24019802P - RÉNOVATION DES LANTERNES ET DÉPLOIEM (202501-00109)	D01ADMVOI141_21534_25_30	1 809,55	49,00	30
03/03/2025	VO24019901P - REMPLACEMENT DE 36 LANTERNES ET D'UN (202501-00110)	D01ADMVOI141_21534_25_30	12 804,49	353,00	30
03/03/2025	VO24025101P - REMPLACEMENT DE SUPPORT DE FEU TRICO (202501-00111)	D01ADMVOI141_21534_25_30	1 501,21	41,00	30
04/03/2025	VT25000601 - ARBUSTES POUR AMÉNAGEMENT VUX DU MAI (202501-00112)	D01ADMESV141_2128_2025_25	2 366,50	78,00	25
04/03/2025	VT24012601P - ACHAT DE VEGETAUX POUR AMENAGEMENT T (202501-00113)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	7 320,50	242,00	25
04/03/2025	VT24011601P - ACHAT ARBRES A REMPLACER DANS LES RU (202501-00114)	D01ADMESV141_2128_2025_25	30 375,77	1 002,00	25
04/03/2025	REPRISE DU STATIONNEMENT SELON DEVIS N°SH-E-93-GAG (202501-00115)	D01RUEVOI141_2151_2025	12,94	0,00	0
05/03/2025	VO24025501P - MARQUAGE ARRÊT DE BUS SELON DEVIS N° (202501-00116)	D01RUEVOI141_2151_2025	334,63	0,00	0
05/03/2025	VO24003601P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON CONVENTION V (202501-00118)	D01RUEVOI141_2151_2025	60 984,49	0,00	0
05/03/2025	VO23030501P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON CONVENTION J (202501-00119)	D01RUEVOI141_2151_2025	10 389,01	0,00	0
05/03/2025	VO23029801P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON CONVENTION C (202501-00120)	D01RUEVOI141_2151_2025	14 962,59	0,00	0
05/03/2025	VO24014201P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00121)	D01RUEVOI141_2151_2025	109 367,94	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
05/03/2025	VO24014301P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00122)	D01RUEVOI141_2151_2025	54 650,50	0,00	0
05/03/2025	VO23036201P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON CONVENTION V (202501-00123)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 772,66	0,00	0
05/03/2025	VO23030301P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON CONVENTION J (202501-00124)	D01RUEVOI141_2151_2025	36 915,68	0,00	0
05/03/2025	VO24014601P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00125)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 818,38	0,00	0
06/03/2025	VO24013901P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00126)	D01RUEVOI141_2151_2025	38 125,13	0,00	0
06/03/2025	VO24026401P - MATÉRIALISATION DU STATIONNEMENT SEL (202501-00127)	D01RUEVOI141_2151_2025	161,82	0,00	0
06/03/2025	VO24034501P - MODIFICATION MARQUAGE AU SOL STATION (202501-00128)	D01RUEVOI141_2151_2025	142,08	0,00	0
06/03/2025	VO24030401P - MODIFICATION DU STATIONNEMENT SELON (202501-00129)	D01RUEVOI141_2151_2025	205,42	0,00	0
06/03/2025	TRAVAUX DE PEINTURE A L'EGLISE SAINT-GERMAIN (202501-00130)	D01ADMEGL170_21318_2025	10 765,69	0,00	0
06/03/2025	FRAIS NOTAIRE CQUISITION D'UN APPART 4 RUE ARISTI (202501-00131)	D01RUEVOI141_21318_2025	268 991,28	0,00	0
06/03/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00132)	D01RUEVOI141_2151_2025	937,80	0,00	0
06/03/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00135)	D01RUEVOI141_2151_2025	782,03	0,00	0
06/03/2025	ACHAT 21 ASPIRATEURS POUSSIERES + SAC ASPIRATEURS (202501-00136)	D01ADMPBA141_2188_2025_10	4 994,72	409,00	10
06/03/2025	REFECTION DES REVETEMENTS DE SOLS A LA CRECHE POM (202501-00137)	D01ENFCRE042_2128_2025_25	2 436,08	79,00	25
06/03/2025	MATÉRIALISATION DU STATIONNEMENT SELON DEVIS N°SH- (202501-00138)	D01RUEVOI141_2151_2025	279,94	0,00	0
06/03/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00139)	D01RUEVOI141_2151_2025	252,02	0,00	0
06/03/2025	REMPLACEMENT DES EQUERRES ET DU PLANCHER A LA MAT (202501-00140)	D01ECOMAT001_2128_2025_25	2 438,21	79,00	25
06/03/2025	REMPLACEMENT D'UN SUPPORT BOIS SELON DEVIS N°GAG-E (202501-00141)	D01RUEVOI141_21534_25_	1 267,03	1 038,00	1
06/03/2025	ACQUISITION D'UNE BATTERIE POUR CLOUEUR DU SERVICE (202501-00144)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	157,02	128,00	1
06/03/2025	ACHAT DE SECHE MAINS POUR L'HOTEL DE VILLE (202501-00145)	D01ADMHDV141_2188_2025_1	787,40	645,00	1
06/03/2025	REMPLACEMENT FILET SUR LES SOLS SOUPLES L ECOLE V (202501-00146)	D01ECOELE028_2128_2025_25	1 880,80	61,00	25
06/03/2025	FOURNITURE ET POSE DE STORES L ECOLE ELEMENTAIRE E (202501-00147)	D01ECOMAT006_21312_2025	2 552,90	0,00	0
06/03/2025	FOURNITURE ET POSE DE STORES A L ECOLE BLAISE PASC (202501-00148)	D01ECOELE027_21312_2025	2 311,15	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
06/03/2025	ACQUISITION D'UN CHARIOT POUR LE SERVICE INFORMATI (202501-00149)	D01ADMINF141_2158_2025_1	143,84	117,00	1
07/03/2025	POSE DE 2 BORDURES ANTI-STATIONNEMENT SELON DEVIS (202501-00150)	D01RUEVOI141_2151_2025	314,23	0,00	0
07/03/2025	ACHAT DE MATERIEL POUR LE THEATRE (202501-00151)	D01ADMTHE136-2188-2025	0,00	0,00	10
07/03/2025	2024-499 - MOTEUR DE DESENFUMAGE PISCINE (202501-00154)	D01SPOSAL127_21314_2025	2 676,00	0,00	0
07/03/2025	2024-498 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE PISCINE (202501-00155)	D01SPOSAL127_21314_2025	12 763,26	0,00	0
07/03/2025	POINT VIDEO PV92-CHEMIN DES BOURDONS/AV MAURICE CO (202501-00156)	D01RUEVOI_2188_2025_10	16 869,79	1 377,00	10
07/03/2025	ACHAT DE MATERIEL POUR LE THEATRE (202501-00157)	D01ADMTHE136-2188-2024	28 313,70	2 312,00	10
07/03/2025	POINT VIDEO PV76 RUE DE FRANCEVILLE/ AV DES MARGUE (202501-00158)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	10 740,14	877,00	10
07/03/2025	POINT VIDEO PV102-RUE DE FRANCEVILLE -AVENUE DE CH (202501-00159)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	12 867,58	1 050,00	10
07/03/2025	POINT VIDEO PV80 ALLEE DES MAISONNETTE/ ALLEE DE L (202501-00160)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	7 385,00	603,00	10
07/03/2025	POINT VIDEO PV 71 - AV DU CHATEAU COMMUNE DE GAGNY (202501-00161)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	9 303,23	759,00	10
07/03/2025	POINT VIDEO PV 84- RUE DE MAISON ROUGE (202501-00162)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	10 192,40	832,00	10
07/03/2025	MISSION SPS PKG DE GAULLE (202501-00163)	D01ADMPPDG187_21318_2025	379,99	0,00	0
07/03/2025	TRAVAUX ELECTRIQUES MAIRIE ANNEXE BUREAUX CIO (202501-00165)	D01ADMMAN142_21318_2025	2 384,40	0,00	0
07/03/2025	2025-23 MN TVX SUPPLT ARCHIVES DE LA MAIRIE ANNEXE (202501-00167)	D01ADMMAN142_21311_2025	1 200,00	0,00	0
07/03/2025	VOLETS ROULANTS APPT DE LA RESIDENCE MANSART (202501-00168)	D01ADMBAT141_21318_2025	2 817,45	0,00	0
07/03/2025	DÉTECTION AMIANTE ET HAP PRÉALABLES AUX TRAVAUX DE (202501-00169)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 255,20	0,00	0
07/03/2025	RÉFECTION MARQUAGE SELON DEVIS N°SH-E-93-GAGNY-BOU (202501-00170)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 171,68	0,00	0
07/03/2025	TRAVAUX DE PEINTURE AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTE (202501-00171)	D01ADMCMMS143_21318_2025	4 532,18	0,00	0
07/03/2025	AD'AP MISE EN CONFORMITE DES SOL PMR CONSERVATOIRE (202501-00172)	D01ADMGOS137_21314_2025	381,48	0,00	0
07/03/2025	2024-501 -TVX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE PIS (202501-00174)	D01SPOSAL127_21314_2025	7 698,00	0,00	0
10/03/2025	VIDEOPROTECTION 105- CARREFOUR RAMBOUILLET-ESPERA (202501-00175)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	6 810,61	550,00	10
10/03/2025	VIDEOPROTECTION 70- AVENUE DE VERSAILLES- AVENUE S (202501-00176)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	6 759,60	546,00	10
10/03/2025	CONTRIBUTION FINANCIERE RESEAU ENEDIS-7-13AV SAINT (202501-00177)	D01RUEVOI141_21534_25_30	26 283,46	708,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
11/03/2025	FOURNITURE DE REGLETTES LED POUR LE REASSORT DU MA (202501-00178)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	1 068,96	861,00	1
11/03/2025	6 PROJECTEUR LDV FL FLEX (202501-00179)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	3 500,64	281,00	10
14/03/2025	VIDEOPROTECTION PHASE 4- AGNLE AV DU CHATEAU / PLA (202501-00181)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	6 787,90	541,00	10
14/03/2025	VIDEOPROTECTION AVENUE RONSARD/ AVENUE SALENGRO (202501-00182)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	13 162,26	1 049,00	10
14/03/2025	VIDEOPROTECTION - CHEMIN DU BOIS DE L'ETOILE/ ENTR (202501-00183)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	17 867,30	1 424,00	10
14/03/2025	VIDEOPROTECTION RUE HENRI ROCHETTE/ ECOLE COTE (202501-00184)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	8 443,74	673,00	10
14/03/2025	VIDEOPROTECTION AV DE LA PEPINIERE / AV CLOVIS (202501-00185)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	16 565,46	1 320,00	10
14/03/2025	VIDEOPROTECTION RUE ALSACE LORRAINE- CHEMIN LATERA (202501-00186)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	16 831,93	1 341,00	10
14/03/2025	VIDEOPROTECTION- AVENUE JOSEPH - AVENUE DES FRENES (202501-00187)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	10 021,88	798,00	10
14/03/2025	FOURNITURE ET POSE D'UN PUPITRE ET D'UN POSTE OPER (202501-00188)	D01ADMASV141_2188_2025_10	10 651,33	849,00	10
14/03/2025	VIDEOPROTECTION RUE MARCELIN BERTHELOT/ALLEE DE L' (202501-00189)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	13 082,40	1 042,00	10
14/03/2025	RAPATRIEMENT CAMERA PARKING PARMENTIER (202501-00190)	D01ADMASV_2188_2025_10	18 280,43	1 457,00	10
17/03/2025	ACCESOIRES POUR SONO (202501-00191)	D01ADMIMP141_2188_2025_1	403,80	318,00	1
17/03/2025	ACHAT DE STANDS POUR LE REASSORT DU SERVICE FESTIV (202501-00192)	D01ADMPO141_2188_2025_10	5 976,00	471,00	10
17/03/2025	ACHAT DE TENTE DE RECEPTION (202501-00193)	D01ADMPO141_2188_2025_10	8 779,06	692,00	10
17/03/2025	MISSION SPS PKG DE GAULLE (202501-00194)	D01ADMPO141_2188_2025_10	346,90	0,00	0
18/03/2025	ACHAT D UN VEHICULE DACIA SPRING GZ-282-FE (202501-00196)	D01ADMCTM144_21828_25_10	19 802,66	1 556,00	10
19/03/2025	ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LA RUE DE (202501-00197)	D01RUEVOI141_2152_2025_25	1 668,91	52,00	25
19/03/2025	REFECTION DES EAUX PLUVIALES ECOLE ELEMENTAIRE CHA (202501-00198)	D01ECO141_21312_2025	17 621,08	0,00	0
19/03/2025	FOURNITURE DE SECHE MAINS POUR L'HOTEL DE VILLE (202501-00199)	D01ADMHDV141_2188_2025_1	751,58	588,00	1
19/03/2025	ACHAT D UN ASPIRATEUR POUR LE STOCK D UN MAGASIN (202501-00200)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	176,40	138,00	1
20/03/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00201)	D01RUEVOI141_2151_2025	479,82	0,00	0
20/03/2025	PLANTATIONS DES ARBRES DE RUES A REMPLACERARROSAGE (202501-00203)	D01ADMESV141_2128_2025_25	28 368,24	885,00	25
20/03/2025	TRAVAUX TGTB PISCINE (202501-00204)	D01SPOSAL127_21314_2025	11 388,00	0,00	0
21/03/2025	BA24035601P - ALARME INCENDIE DE L'EGLISE SAINT-GE (202501-00206)	D01ADMEGL170_21568_25_01	310,04	241,00	1
21/03/2025	BA24045301P - TRAVAUX DE TOITURE MAISON DU PARC CO (202501-00207)	D01ADMPCO216_21318_2025	5 760,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/03/2025	POSE D'ILOTS ET D'UN COUSSIN BERLINOIS SELON DEVIS (202501-00208)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 806,77	0,00	0
21/03/2025	VO25004901 - POSE DE 2 POTELETS SELON DEVIS N°GA25 (202501-00209)	D01RUEVOI141_2152_2025_01	535,58	416,00	1
21/03/2025	VO21021101P TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN SKATE PARK (202501-00210)	D01ADMSP0141_2128_2025_28	7 374,04	229,00	25
21/03/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00211)	D01RUEVOI141_2151_2025	418,43	0,00	0
21/03/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00212)	D01RUEVOI141_2151_2025	8 664,24	0,00	0
21/03/2025	ENCEINTE JBL POUR LES ACCEUILS DE LOISIRS (202501-00216)	D01ADMSCO141_2188_2025_01	1 208,90	940,00	1
21/03/2025	MATERIEL AUDIO ET VIDE (202501-00217)	D01ADMBIB138_2188_2025_01	422,00	328,00	1
21/03/2025	BORNES WIFI CISCO BUSINESS 150AX (202501-00218)	D01ADMINF14_21838_2025_01	347,83	270,00	1
21/03/2025	ACHAT D'UN DEFROISSEUR PHILIPS REF STE3170/80 (202501-00219)	D01ADMTHE136_2188_2025_01	105,48	82,00	1
21/03/2025	ACHAT D'UNE MACHINE A CAFE PHILIPS L'OR BARISTA SU (202501-00220)	D01 ADMTHE136_2188_2025	58,32	45,00	1
24/03/2025	CRÉATION PARKING - MARQUAGE DU STATIONNEMENT SELON (202501-00214)	D01RUEVOI141_2151_2025	366,25	0,00	0
24/03/2025	VO25002701 - REPRISE DE BANDES PODOTACTILES SELON (202501-00215)	D01RUEVOI141_2151_2025	258,34	0,00	0
24/03/2025	COUVERTURE MAISON BASCHET - SITUATION N°1 (202501-00221)	D01ADMBAS207_21318_2025	47 327,99	0,00	0
24/03/2025	TRAVAUX DE RENFORCEMENT D'UNE PORTE - IMMEUBLE 22 (202501-00222)	D01ADMBAT141_21318_2025	5 928,00	0,00	0
24/03/2025	BA24044701P - TRAVAUX DE PENTE DE LA GOUTTIERE CRE (202501-00223)	D01ENFCRE042_21318_2025	2 445,00	0,00	0
24/03/2025	BA24044601P - TRAVAUX DU CHENEAU A DROITE DU BÂTIM (202501-00224)	D01ENFCRE042_21318_2025	2 772,00	0,00	0
24/03/2025	BA24044501P - TRAVAUX DE BARDAGE A LA CRECHE POM D (202501-00225)	D01ENFCRE042_21318_2025	14 045,86	0,00	0
24/03/2025	BA24044401P - TRAVAUX DE TOIT EN MEMBRANE AUTOPROT (202501-00226)	D01ENFCRE042_21318_2025	2 395,20	0,00	0
24/03/2025	VO23029901P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON CONVENTION J (202501-00227)	D01RUEVOI141_2151_2025	33 424,79	0,00	0
24/03/2025	VO23008201P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00228)	D01RUEVOI141_2151_2025	57 700,06	0,00	0
24/03/2025	VO25004301 - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00229)	D01RUEVOI141_2151_2025	17 457,69	0,00	0
24/03/2025	DÉTECTION AMIANTE ET HAP PRÉALABLES AUX TRAVAUX - (202501-00235)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 292,40	0,00	0
24/03/2025	SECURISATION DES IMMEUBLES RUE CHEMIN DE FER ANGLE (202501-00236)	D01RUEVOI141_21318_2025	4 776,00	0,00	0
24/03/2025	BA24046901P - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE CRECHE (202501-00237)	D01ENFCRE041_21568_25_01	1 045,37	804,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
24/03/2025	MATERIEL INFORMATIQUE: PC PORTABLE, STATION ET SAC (202501-00238)	D01ADMINF141_21838_2025_5	27 975,60	4 305,00	5
24/03/2025	IPAD PRO 11 POUR REGIE AUBERT (202501-00239)	D01ADMTEL141_2185_2025_5	1 731,60	266,00	5
24/03/2025	COMMANDE DE MOBILIER SELON DEVIS (202501-00240)	D01ADMBIB138_21848_2025	27 967,28	2 151,00	10
24/03/2025	MATERIEL SSI ELEMENTAIRES VICTOR HUGO/LAVOISIER (202501-00241)	D01ECOELE028_21568_25_05	1 676,64	258,00	5
25/03/2025	COPIEUR F E-STUDIO2329A-1K7/250- 20 À 23 PPM MULTI (202501-00243)	D01ADMINF141_21838_2025_5	2 027,54	310,00	5
25/03/2025	BOUQUET N°4 DU SIPPREC ANTIVIRUS TEHTRIS+EDR 3 ANS (202501-00244)	D01ADMINF141_2051_2025_2	35 070,48	13 443,00	2
25/03/2025	PHOTOCOPIEUR MAIRIE ANNEXE (202501-00245)	D01ADMMAN142_2051_2025_1	139,80	107,00	1
28/03/2025	TRAVAUX PONCAGE ET VITRIFICATION DU PARQUET DANS (202501-00242)	D01ADMHDV141_21311_2025	1 458,49	0,00	0
28/03/2025	REFECTION DES SOLS SOUPLES DU CENTRE DE LOISIRS EC (202501-00248)	D01ENFMAT066_2128_2025_25	2 850,82	86,00	25
28/03/2025	REFECTION DU REVETEMENT DU SOL SOUPLE-CRECHE SAINT (202501-00249)	D01ENFCRE046_2128_2025_25	3 850,20	116,00	25
28/03/2025	REFECTION DES SOLS DE L AIRE DE JEUX SQUARE SAINT (202501-00250)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	8 547,55	259,00	25
28/03/2025	REFECTION EN ENROBE DE L ACCES A LA CHAUFFERIE ECO (202501-00251)	D01ECOELE026_21312_2025	7 775,82	0,00	0
31/03/2025	SEMELLE+TAMPONS CIMETIERE DU CENTRE (202501-00252)	D01ADMCM147_21316_2025	319,32	0,00	0
01/04/2025	BA24058201P - INSTALLATION SYSTEME INTRUSION - LOC (202501-00253)	D03ADMCMCAS141_21318_2025	2 821,68	0,00	0
01/04/2025	RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N°GA2412112/NB D (202501-00254)	D01RUEVOI141_2151_2025	579,40	0,00	0
01/04/2025	SUPPRESSION D'UN TAMPON SELON DEVIS N°GA2501003/EH (202501-00255)	D01RUEVOI141_2151_2025	503,08	0,00	0
01/04/2025	RÉFECTION GRAVILLONNAGE SELON DEVIS N°2025-01-07 D (202501-00256)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 258,02	0,00	0
01/04/2025	VO24032401P - RÉFECTION DE CHAUSSÉE SELON DEVIS N° (202501-00257)	D01RUEVOI141_2151_2025	6 215,10	0,00	0
01/04/2025	RÉFECTION DU TROTTOIR SELON DEVIS N°2025-02-05 DU (202501-00258)	D01RUEVOI141_2151_2025	311,08	0,00	0
01/04/2025	RÉFECTION EN ENROBÉ DE LA DEMIE CHAUSSÉE SELON DEV (202501-00259)	D01RUEVOI141_2151_2025	24 925,72	0,00	0
01/04/2025	VO25009101 - CRÉATION D'UN PARKING SELON DEVIS N°G (202501-00260)	D01ECOMAT009_2151_2025	13 883,90	0,00	0
01/04/2025	RÉALISATION D'UNE TRANCHÉE D'ÉCLAIRAGE SELON DEVIS (202501-00261)	D01RUEVOI141_2151_2025	12 877,52	0,00	0
01/04/2025	TVX DE CREATION DE MITIGEURS ECS POUR LES 3 BLOCS (202501-00262)	D01SPOSAL122_21351_25_15	18 806,21	940,00	15
01/04/2025	TERRASSEMENT POUR REMPLACEMENT DE TUYAUTERIE GAZ (202501-00263)	D01ADMSOL219_21351_25_15	8 400,00	420,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
02/04/2025	INSTALLATION EN DÉFINITIF DU SUPPORT DE SIGNALISAT (202501-00264)	D01RUEVOI141_21534_25_30	8 088,65	201,00	30
02/04/2025	DÉTECTION AMIANTE HAP PRÉALABLE AUX TRAVAUX DE RÉA (202501-00266)	D01RUEVOI141_2151_2025	926,40	0,00	0
02/04/2025	BA23005001P - 2023-30 - INSTALLATION DU ONDULEUR H (202501-00269)	D01ADMHDV141_21838_25_05	12 472,80	1 863,00	5
09/04/2025	FOURNITURE CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR LE CONTROL (202501-00270)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	1 834,56	1 335,00	1
09/04/2025	BATTERIE + PINCE MERE (202501-00271)	D01ADMCTM144_2158_2025_5	1 543,67	224,00	5
09/04/2025	FOURNITURE DE SPOTS LEDS POUR LA SALLE DES FETES (202501-00272)	D01ADMHDV141_2188_2025_1	1 201,44	874,00	1
10/04/2025	CHARIOT DE MENAGE POUR LA CRECHE POM D'API (202501-00273)	D01ENFCRE042_2188_2025_1	221,17	160,00	1
11/04/2025	PESE BEBE POUR LA CRECHE LA PALOMBE BLEUE (202501-00274)	D01ENFCRE043_2188_2025_1	205,86	148,00	1
15/04/2025	REMPLE DU TOBOGGAN ET DU MUR D ESCALADE MATERNELLE (202501-00277)	D01ECOMAT005_2128_2025_25	1 585,85	45,00	25
15/04/2025	REFECTION DES REVETEMENTS DE SOLS- ECOLE LOUISE MI (202501-00278)	D01ECOMAT002_2128_2025_25	4 811,10	136,00	25
15/04/2025	REMPLE DES CORDAGES ET REFECTION DES SOLS-MATERNEL (202501-00279)	D01ECOMAT004_2128_2025_25	4 177,98	118,00	25
15/04/2025	ACHAT D UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION (202501-00280)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	822,22	584,00	1
15/04/2025	FOURNITURE DE CHARGEURS POUR LE MAGASIN (202501-00281)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	287,62	204,00	1
15/04/2025	FOURNITURE D UNE MEULEUSE POUR LE SERVICE PLOMBERI (202501-00282)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	475,67	338,00	1
15/04/2025	ACHAT D UN PERFORATEUR BURINEUR POUR UN PEINTRE (202501-00283)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	175,45	124,00	1
15/04/2025	ACHAT D UN ASPIRATEUR A EAU POUR LE SERVICE RESTAU (202501-00284)	D01ADMCTM148_2158_2025_1	882,36	627,00	1
18/04/2025	FOURNITURE DE DALLES LUMINEUSES ECOLE MATERNELLE M (202501-00285)	D01ECOMAT004_2188_2025_1	2 086,80	1 466,00	1
23/04/2025	PADEL - SITUATION N°2 DGD (202501-00287)	D01SPOEXT114_21314_2025	4 932,90	0,00	0
25/04/2025	REFECTION DE LA CHAUSSEE RUE JEAN BOUIN (202501-00288)	D01RUEVOI141_2151_2024	180 948,90	0,00	0
25/04/2025	REFECTION DES TROTTOIRS RUE PIERRE RENAUEDEL (202501-00289)	D01RUEVOI141_2151_2025	20 758,84	0,00	0
25/04/2025	REFECTION DU TROTTOIR RUE HENRI DUBOIS (202501-00290)	D01RUEVOI141_2151_2025	30 681,30	0,00	0
25/04/2025	CREATION PLATEAU SURELEVE AVENUE DES ORCHIDEES (202501-00291)	D01RUEVOI141_2151_2025	16 869,78	0,00	0
29/04/2025	PLANTATION D'ARBRES SUR LE TERRAIN AVENUE DE LYONS (202501-00292)	D01ADMESV141_2128_2025_25	1 897,20	51,00	25
29/04/2025	TRAVAUX POUR RECHERCHE DE FUITE CLIMATISATION (202501-00293)	D01ADMBAT141_21351_25_15	1 856,33	83,00	15
29/04/2025	REMPLACEMENT DES FILETS A L ECOLE MATERNELLE PASTE (202501-00294)	D01ECOMAT007_2128_2025_25	5 069,81	136,00	25
29/04/2025	BA25001301 - CLIMATISATION DU LOCAL SERVEUR HÔTEL (202501-00295)	D01ADMBAT141_21351_25_15	8 873,77	397,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
29/04/2025	BA25001401 - TUYAUTERIE GAZ ENTERREE MAISON SOLART (202501-00296)	D01ADMBAT141_21351_25_15	6 217,68	278,00	15
29/04/2025	REMPLACEMENT DU SOL SOUPLE A L ECOLE MATERNELLE MO (202501-00297)	D01ECOMAT004_2128_2025_25	1 857,60	49,00	25
29/04/2025	REFECTION DES SOLS SOUPLES A L ECOLE MATERNELLE LA (202501-00298)	D01ECOMAT001_2128_2025_25	4 996,80	134,00	25
29/04/2025	REFECTION DE L ENROBE DEVANT LE PORTAIL DE ELEM L (202501-00299)	D01ECOELE024_21312_2025	10 353,59	0,00	0
29/04/2025	FOURNITURE ET POSE D UN FILET ECOLE ELEMENTAIRE MA (202501-00300)	D01ECOELE021_2128_2025_25	10 314,00	277,00	25
29/04/2025	MATERIEL DE SECURITE INCENDIE DESENFUMAGE H.D.V. (202501-00301)	D01ADMBAT141_21568_2025_5	2 305,70	309,00	5
29/04/2025	MODIFICATION DU STATIONNEMENT SELON DEVIS N°SH-E-9 (202501-00303)	D01RUEVOI141_2151_2025	559,09	0,00	0
30/04/2025	CONSOLE EN CHÊNE DESSUS MARBRE STYLE LOUIS XV (202501-00308)	D01ADMBAT141_21621_2025	900,00	0,00	0
30/04/2025	REMPLACEMENT DE RÉPÉTITEUR TRAFIC SELON DEVIS N°GA (202501-00309)	D01RUEVOI141_21534_25_01	434,59	290,00	1
30/04/2025	ENFOUISSEMENT DES CÂBLES D'ALIMENTATION DES OUVRAG (202501-00310)	D01RUEVOI141_21534_25_30	1 820,70	40,00	30
30/04/2025	FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION POINT D'EAU INCEN (202501-00311)	D01RUEVOI141_21568_25_01	508,80	340,00	1
30/04/2025	INTERVENTIONS DE REMPLACEMENT DE MATÉRIEL EP SLT D (202501-00312)	D01ADMVOI141_21534_25_30	2 154,74	48,00	30
02/05/2025	GA23023301P ACHAT D UN VEHICULE RENAULT TWINGO EQU (202501-00313)	D01ADMCTM144_21828_25_10	23 832,90	1 582,00	10
02/05/2025	ACHAT D 'UNE STATION DE MALAXAGE COMPLETE (202501-00314)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	632,40	419,00	1
07/05/2025	QUARTIERS LE CHENAY 2 ET JEAN BOUIN - PROGRAMME 20 (202501-00315)	D01ADMVOI141_21534_25_30	829 555,62	17 973,00	30
09/05/2025	CONTRIBUTION FINANCIERE RESEAU ENEDIS (202501-00316)	D01RUEVOI141_21534_25_30	19 094,29	410,00	30
09/05/2025	MAINTENANCE VIDÉOPROTECTION - ECOLE MARIUS MORIN (202501-00317)	D01ECOELE021_21534_25_30	3 316,81	71,00	30
09/05/2025	MAINTENANCE VIDÉOPROTECTION- STADE JEAN BOUIN (202501-00318)	D01SPOEXT110_21534_25_30	5 528,77	118,00	30
09/05/2025	GA24022501P ACHAT D UN FOURGON JUMPER POUR LE SER (202501-00320)	D01ADMCTM144_21828_25_10	34 831,97	2 244,00	10
09/05/2025	2025-33 MN INSTALLATION PASSERELLES GSM ASCENSEURS (202501-00321)	D01ADMHDV141_21318_2025	5 088,00	0,00	0
09/05/2025	REMPLACEMENT D'UN PANNEAU LUMINEUX SELON DEVIS N°G (202501-00322)	D01RUEVOI141_21534_25_30	2 816,99	60,00	30
12/05/2025	ARMOIRE (202501-00323)	D01ADMASV141_21848_2025_1	1 105,52	703,00	1
13/05/2025	DÉPLACEMENT DE PANNEAUX LUMINEUX SELON DEVIS N°GAG (202501-00324)	D01RUEVOI141_21534_25_01	623,28	394,00	1
13/05/2025	ACHAT DE STANDS POUR LE SERVICE FESTIVITES (202501-00327)	D01ADMVOL141_2188_2025_10	5 880,00	372,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
13/05/2025	DÉTECTION AMIANTE HAP PRÉALABLE AUX TRAVAUX SELON (202501-00328)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 976,40	0,00	0
13/05/2025	ACHAT DE TABLES POUR LE SERVICE FESTIVITES (202501-00329)	D01ADMPOL141_21848_25_10	3 768,30	238,00	10
13/05/2025	VO24032001P RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SELON DEVIS N (202501-00330)	D01RUEVOI141_2151_2025	80 171,54	0,00	0
14/05/2025	ACHAT D'ARBRES SELON DEVIS N°25007491 DU 27/03/202 (202501-00331)	D01ADMESV141_2128_2025_25	2 728,00	68,00	25
14/05/2025	BA25010901 - MATERIEL SSI DU CENTRE DE LOISIRS LE (202501-00333)	D01ENFELE082_21568_25_01	856,54	540,00	1
14/05/2025	RÉFECTION EN ENROBÉ SUR CHAUSSÉE SELON DEVIS N°20 (202501-00334)	D01RUEVOI141_2151_2025	19 927,98	0,00	0
14/05/2025	VO25009201 - CRÉATION PARKING - FOURNITURE ET MISE (202501-00335)	D01RUEVOI141_2151_2025	6 602,40	0,00	0
14/05/2025	FOURNITURE ET POSE DE STORES SERVICE R.H. - HDV (202501-00336)	D01ADMHDV141_21311_2025	2 588,87	0,00	0
14/05/2025	POSE STORES VENITIENS AU CLUB SENIORS COSSONNEAU (202501-00337)	D01ADMSSEN133_21318_2025	4 233,38	0,00	0
14/05/2025	MATERIEL SECURITE INCENDIE C.L. LES CIGALES (202501-00338)	D01ENFELE082_21568_25_01	194,96	122,00	1
14/05/2025	CRÉATION D'UN PLATEAU SURÉLEVÉ SELON DEVIS N°GA240 (202501-00339)	D01RUEVOI141_2151_2025	15 096,06	0,00	0
14/05/2025	FOURNITURE ET POSE D'ILOTS POUR MATÉRIALISATION DU (202501-00340)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 707,89	0,00	0
14/05/2025	POSE DE BARRIÈRES SELON DEVIS N° GA2503042/EH 24/0 (202501-00341)	D01RUEVOI141_2152_2025_25	1 895,26	47,00	25
14/05/2025	POSE DE MOBILIER URBAIN SELON DEVIS N°GA2503039/EH (202501-00342)	D01RUEVOI141_2152_2025_25	5 685,77	143,00	25
15/05/2025	MODIFICATION DU PROFIL DES BORDURES DU TROTTOIR PA (202501-00344)	D01RUEVOI141_2151_2025	3 887,58	0,00	0
15/05/2025	RÉFECTION DU TROTTOIR SELON DEVIS N°GA2503043/EH D (202501-00345)	D01RUEVOI141_2151_2025	920,28	0,00	0
15/05/2025	CRÉATION D'UNE PLACE DE PMR SELON DEVIS N°GA250101 (202501-00346)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 057,62	0,00	0
15/05/2025	RÉNOVATION DE GRILLES ACODRAINS SELON DEVIS N°GA25 (202501-00347)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 180,26	0,00	0
15/05/2025	MISE AUX NORMES D'UN STATIONNEMENT PMR SELON DEVIS (202501-00348)	D01RUEVOI141_2151_2025	464,45	0,00	0
15/05/2025	2024-268-PORTE FENÊTRE DE L'ATELIER A LA COLONIE S (202501-00350)	D01JEUVCAC095_21318_2025	2 600,00	0,00	0
15/05/2025	FOURNITURE ET POSE DE SIGNALISATION POINT D'EAU IN (202501-00351)	D01RUEVOI141_21568_25_01	254,40	159,00	1
15/05/2025	RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N°2025-02-04 DU (202501-00352)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 902,99	0,00	0
15/05/2025	INVESTIGATION COMPLÉMENTAIRE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT (202501-00353)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 177,28	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
19/05/2025	RÉFECTION PASSAGE PIÉTON SELON DEVIS N°SH-E-93-GAG (202501-00354)	D01RUEVOI141_2151_2025	268,68	0,00	0
19/05/2025	CERTIFICAT RGS POUR MME AUBRY (202501-00355)	D01 ADMINF141_2051_2025_1	216,00	133,00	1
19/05/2025	REPRISE DUN PASSAGE PIÉTON SELON DEVIS N°SH-E-93- (202501-00356)	D01RUEVOI141_2151_2025	97,62	0,00	0
19/05/2025	RÉFECTION DE BANDES PODOTACTILES SELON DEVIS N°SH- (202501-00357)	D01RUEVOI141_2151_2025	172,08	0,00	0
19/05/2025	BSPP2025 - INVESTISSEMENT (202501-00358)	D01ADMAFI141_204112_2025	10 618,06	436,00	15
19/05/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00359)	D01RUEVOI141_2151_2025	176,82	0,00	0
19/05/2025	FOURNITURE D'OUTILLAGES (202501-00360)	D01ADMPOL141_2158_2025_1	982,97	606,00	1
19/05/2025	REPRISE DE CONCESSIONS ECHUES NOVEMBRE 2024 (202501-00361)	D01ADMCI146_21316_2025	35 988,00	0,00	0
19/05/2025	REFRIGERATEUR POUR LA CRECHE POM D'API (202501-00362)	D01 ENFCRE042_2188_2025_1	201,88	124,00	1
19/05/2025	CRÉATION ET MISE AUX NORMES DE PASSAGES PIÉTONS SE (202501-00363)	D01RUEVOI141_2151_2025	11 724,85	0,00	0
19/05/2025	RÉFECTION DU MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E-93 (202501-00364)	D01RUEVOI141_2151_2025	461,11	0,00	0
19/05/2025	SUPPRESSION D'UN PASSAGE PIÉTON PROVISoire SELON D (202501-00365)	D01RUEVOI141_2151_2025	21,60	0,00	0
20/05/2025	REPLACEMENT DE CANDÉLABRE SELON DEVIS N°GAG-EP-24 (202501-00368)	D01RUEVOI141_21534_25_01	1 286,51	789,00	1
20/05/2025	REPLACEMENT DE RÉPÉTITEUR PIÉTON SELON DEVIS N°GA (202501-00369)	D01RUEVOI141_21534_25_01	800,20	491,00	1
20/05/2025	REPLACEMENT DE CANDÉLABRE SELON DEVIS N°GAG-EP-25 (202501-00370)	D01RUEVOI141_21534_25_30	2 171,60	44,00	30
20/05/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SELON DEVIS 2025-04-01 DU (202501-00371)	D01RUEVOI141_2151_2025	66 244,72	0,00	0
20/05/2025	AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL SELON DEVIS N°25007495 DU 27/0 (202501-00372)	D01ADMESV141_2128_2025_25	3 200,87	78,00	25
20/05/2025	ELARGISSEMENT DE TROTTOIR ET FOURNITURE ET POSE D (202501-00373)	D01RUEVOI141_2151_2025	12 459,43	0,00	0
20/05/2025	RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N°GA2503036/EH D (202501-00374)	D01RUEVOI141_2151_2025	286,93	0,00	0
20/05/2025	RÉFECTION DE CHAUSSÉE SELON DEVIS N°GA2501012/NB D (202501-00375)	D01RUEVOI141_2151_2025	773,74	0,00	0
20/05/2025	VO25002001 FOURNITURE ET POSE D'ILOTS POUR MATÉRIA (202501-00376)	D01RUEVOI141_2151_2025	27 874,82	0,00	0
20/05/2025	RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N°GA2503032/EH D (202501-00377)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 568,23	0,00	0
20/05/2025	AGRANDISSEMENT DE LA JARDINIÈRE SELON DEVIS N°GA25 (202501-00378)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 153,20	0,00	0
20/05/2025	REPLACEMENT DES FILETS A L ECOLE MATERNELLE JULE (202501-00380)	D01ECOMAT003_2128_2025_25	2 364,02	58,00	25

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/05/2025	REALISATION D'UNE BAVETTE D'TANCHEITE AU GYMNASSE (202501-00379)	D01SPOSAL121_21314_2025	790,08	0,00	0
21/05/2025	ACHAT DE PANNEAUX ET MATERIEL DE SIGNALISATION STO (202501-00383)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	14 056,92	343,00	25
21/05/2025	"ACHAT DE PANNEAUX ""ZONE DE RENCONTRE"" (202501-00384)"	D01ADMVOI141_2152_2025_1	606,24	370,00	1
21/05/2025	ACHAT DE PANNEAUX ALUMINIUM DE REGLEMENT DES PARCS (202501-00385)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	2 391,26	58,00	25
21/05/2025	RÉFECTION DU TROTTOIR SELON DEVIS N°2025-04-03 BIS (202501-00386)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 369,86	0,00	0
21/05/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE NUIT SELON DEVIS N°202 (202501-00387)	D01RUEVOI141_2151_2025	10 350,00	0,00	0
22/05/2025	BA25009901 - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE PISCINE (202501-00390)	D01SPOSAL127_21568_25_05	2 581,24	314,00	5
22/05/2025	BA25009801 - MATERIEL DE SECURITE INCENDIE DESENFU (202501-00391)	D01ADMHDV141_21568_25_05	1 844,30	224,00	5
22/05/2025	MATERIEL DE SECURITE INCENDIE - C.L. LES CIGALES (202501-00392)	D01ENFELE082_21568_25_05	1 739,05	211,00	5
22/05/2025	MEUBLE DE TRASMISSIONS POUR LA CRECHE LA PALOMBE (202501-00393)	D01 ENFCRE043_21848_2025	390,00	237,00	1
22/05/2025	MEUBLE POUR LA CRECHE L'OISEAU LYRE (202501-00394)	D01ENFCRE041_21848_2025_1	780,00	474,00	1
22/05/2025	VEEAM DATA PLATFORM (202501-00395)	D01ADMINF141_2051_2025_1	1 374,00	835,00	1
22/05/2025	ACHATS DE MATERIEL ET OUTILLAGE CMS FEVRIER 2025 (202501-00396)	D01ADMCMMS143_2188_2025_1	311,40	189,00	1
23/05/2025	RÉALISATION DE 3 PLATEAUX SURÉLEVÉS SELON DEVIS N° (202501-00397)	D01RUEVOI141_2151_2025	51 774,78	0,00	0
26/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 POLICE MUNICIPALE (202501-00399)	D01ADMASV141_21351_25_01	2,74	1,00	1
26/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CMS CBT MEDICAL (202501-00400)	D01ADMCMMS143_21351_25_15	6 945,82	276,00	15
26/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 BRASSERIE DE LA PLACE (202501-00401)	D01ADMBAT141_21351_25_01	15,80	9,00	1
26/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CENTRES DE LOISIRS (202501-00402)	D01ENFELE081_21351_25_01	479,16	286,00	1
27/05/2025	LECTEUR DE CARTE SD+CARTES SD (202501-00403)	D01ADMINF141_21838_2025	101,81	60,00	1
27/05/2025	PISCINE A BALLE POUR LA CRECHE POM D'API (202501-00404)	D01ENFCRE042_2188_2025	807,77	482,00	1
27/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 BAT ADMINISTRATIFS (202501-00405)	D01ADMHDV141_21351_25_15	1 777,79	70,00	15
27/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CLUBS SÉNIORS (202501-00406)	D01ADMSEN130_21351_25_01	1 240,38	737,00	1
27/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 ECOLES ÉLÉMENTAIRES (202501-00407)	D01ECOLE021_21351_25_15	33 727,74	1 336,00	15
27/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 ECOLES MATERNELLES (202501-00408)	D01ECOMAT004_21351_25_01	434,20	258,00	1
27/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 GYMNASSES (202501-00409)	D01SPOSAL122_21351_25_15	5 060,81	200,00	15
27/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CUISINE CENTRALE (202501-00410)	D01ADMQUI148_21351_25_01	3 310,05	1 967,00	1
27/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CRÊCHES (202501-00411)	D01ENFCRE041_21351_25_15	1 678,34	66,00	15
27/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CMCL JEAN DAQUIN (202501-00412)	D01ADMCMC212_21351_25_01	276,80	164,00	1
30/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 BAT ASSOCIATIFS (202501-00413)	D01SPOEXT117_21351_25_01	84,78	49,00	1
30/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 LOGEMENTS (202501-00414)	D01ADMBAT141_21351_25_15	4 558,26	178,00	15
30/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 PROPRIÉTÉS COMMUNALES (202501-00415)	D01ADMBAT141_21351_25_01	685,80	401,00	1
30/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CENTRES SOCIO-CULTURELS (202501-00416)	D01JEUCCSC100_21351_25_01	2 273,04	1 332,00	1
30/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 EGLISE PRESBYTÈRE ST-GERMAIN (202501-00417)	D01ADMEGL170_21351_25_01	1 116,60	654,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
30/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CONSERVATOIRE FJ GOSSEC (202501-00418)	D01ADMGOS137_21351_25_01	1 222,95	716,00	1
30/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 CIMETIÈRES (202501-00419)	D01ADMCM146_21351_25_01	4,56	2,00	1
30/05/2025	P3 1ER TRIM 2025 STADE JEAN BOUIN (202501-00420)	D01SPOEXT110_21351_25_01	2,74	1,00	1
04/06/2025	RÉALISATION DINVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES DES R (202501-00421)	D01RUEVOI141_2151_2025	10 887,84	0,00	0
04/06/2025	ACHAT D UN NETTOYEUR INJECTEUR/EXTRACTEUR POUR ENT (202501-00424)	D01ADMPOP141_2158_2025_1	248,81	143,00	1
04/06/2025	ACHAT DE BRIDES DE FIXATION (202501-00425)	D01ADMPOP141_2152_2025_1	1 099,20	632,00	1
04/06/2025	ACHAT DE GOUITTIERES POUR LES STANDS (202501-00426)	D01ADMPOP141_2188_2025_1	894,00	514,00	1
04/06/2025	ACHAT DE CHAISES POUR LE SERVICE FESTIVITES (202501-00427)	D01ADMPOP141_21848_25_10	6 040,80	347,00	10
04/06/2025	ACHAT DE BANCs POUR L ESPACE PUBLIC (202501-00428)	D01ADMESV141_2152_2025_25	3 930,00	90,00	25
05/06/2025	TVX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - CL LES CIGA (202501-00430)	D01ENFELE082_21318_2025	2 631,60	0,00	0
05/06/2025	MEUBLE POUR LA CRECHE LES CONFETTIS (202501-00436)	D01ENFCRE045_21848_2025_1	410,00	234,00	1
05/06/2025	TABLE POUR LA CRECHE LA PALOMBE BLEUE (202501-00437)	D01ENFCRE043_21848_2025_1	754,50	431,00	1
05/06/2025	MOBILIER POUR LA CRECHE LES CONFETTIS (202501-00438)	D01ENFCRE045_21848_2025_1	179,10	102,00	1
05/06/2025	MEUBLES POUR LA CRECHE POM D'API (202501-00439)	D01ENFCRE042_21848_2025_1	309,71	177,00	1
05/06/2025	SECHE LINGE POUR LA CRECHE SAINT FIACRE (202501-00440)	D01 ENFCRE046_2188_2025	2 183,76	124,00	10
10/06/2025	BA25017211 P3 CHAUFFERIES DU 1ER TRIMESTRE 2025 (202501-00441)	D01ADMIB138_21351_25_01	10,04	5,00	1
10/06/2025	BA25017212 P3 CHAUFFERIES DU 1ER TRIMESTRE 2025 (202501-00442)	D01ADMTH136_21351_25_01	125,01	69,00	1
10/06/2025	ACHAT DE VENTILATEUR DE TABLE POUR LES BATIMENTS A (202501-00443)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	841,25	469,00	1
10/06/2025	FOURNITURE DE PAVES A LEDS POUR L ECOLE MATERNELLE (202501-00444)	D01ECOMAT004_2188_2025_10	4 333,80	241,00	10
10/06/2025	FOURNITURE DE SPOTS LEDS POUR LA SALLE DES FETES D (202501-00445)	D01ADMHDV141_2188_2025_10	6 755,52	377,00	10
10/06/2025	VT25002102 FOURNITURES POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ SE (202501-00446)	D01ADMESV141_2128_2025_25	2 808,63	62,00	25
10/06/2025	VO25008501 - MISE EN PLACE D'ÉCLAIRAGE SELON DEVIS (202501-00447)	D01RUEVOI141_21534_25_30	20 162,00	375,00	30
12/06/2025	DÉTECTION AMIANTE ET HAP PRÉALABLES AUX TRAVAUX (202501-00448)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 124,40	0,00	0
12/06/2025	DÉTECTION AMIANTE HAP PRÉALABLE AUX TRAVAUX SELON (202501-00449)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 580,40	0,00	0
12/06/2025	DÉPOSE ET DÉVOIEMENT PROVISOIRE D'UN CÂBLE D'ÉCLAIR (202501-00450)	D01RUEVOI141_21534_25_01	1 244,76	688,00	1
12/06/2025	TVX DE MISE EN CONFORMITÉ 5 ESCALIERS DE L' HÔTEL (202501-00451)	D01ADMHDV141_21311_2025	9 216,00	0,00	0
16/06/2025	APPLE IPHONE16 NOIR 256 POUR CHEF DU CABINET (202501-00453)	D01ADMTEL141_2185_2025_1	896,40	485,00	1
16/06/2025	SMARTPHONES POUR REMPLACEMENT/STOCK (202501-00454)	D01ADMTEL141_2185_2025_1	5 817,60	630,00	5
16/06/2025	MOBILIER POUR LA CRECHE LES CONFETTIS (202501-00455)	D01ENFCRE045_21848_2025_1	187,10	101,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/06/2025	ACHAT BABY-FOOT (202501-00456)	D01ADMSCO141_2188_2025_1	817,20	442,00	1
18/06/2025	ACHAT DE BATTERIE + CHARGEUR POUR LE SOUFFLEUR ELE (202501-00457)	D01ECOELE022_2188_2025_1	846,72	453,00	1
18/06/2025	FOURNITURE MATERIEL POUR L ENSEMBLE DES ECOLES ELE (202501-00458)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	1 839,60	98,00	10
18/06/2025	TALKIE WALKIE PORTATIF HYTERA P50PRO (202501-00459)	D01ADMASV141_2188_2025_10	2 592,00	138,00	10
19/06/2025	CERTINOMIS CERTIFICAT MME AZZIMANI (202501-00460)	D01ADMINF141_2051_2025_1	156,00	83,00	1
23/06/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00461)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 478,90	0,00	0
23/06/2025	ACHAT DE TONDEUSES, DÉBROUSSAILLEUSES, TRONÇONNEUS (202501-00462)	D01ADMESV141_2158_2025_05	24 239,21	2 531,00	5
24/06/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSEE SELON DEVIS N°2025-02-03B (202501-00463)	D01RUEVOI141_2151_2025	107 007,00	0,00	0
24/06/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSEE ET DU TROTTOIR SELON DEVI (202501-00464)	D01RUEVOI141_2151_2025	10 378,14	0,00	0
24/06/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSEE ET DU TROTTOIR SELON DEVI (202501-00465)	D01RUEVOI141_2151_2025	33 692,98	0,00	0
24/06/2025	CRÉATION D'UN ILOT SELON DEVIS N° GA2503033/EH DU (202501-00469)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 903,49	0,00	0
24/06/2025	ACQUISITION D'UNE NOUVELLE PHOTOCOPIEUSE (202501-00470)	D01ADMIMP141_2158_2025_5	30 618,88	3 180,00	5
24/06/2025	MISE EN CONFORMITE DES INSTAL. ELECT ST-HILAIRE (202501-00471)	D01JEUVAC095_21318_2025	2 080,80	0,00	0
26/06/2025	REPLACEMENT CAMÉRA C51A-RUE DES 3 NOYERS (202501-00472)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	4 704,92	241,00	10
26/06/2025	REPLACEMENT CAMÉRA C204A - HOTEL DE VILLE (202501-00473)	D01ADMHDV141_2188_2025_10	5 821,98	299,00	10
26/06/2025	INSTALLATION CAMÉRA JEAN BOUIN (202501-00474)	D01SPOEXT110_2188_2025_10	23 807,33	1 223,00	10
26/06/2025	REPLACEMENT CAMÉRA C49B-IMPASSE DES JONCQUILLES (202501-00475)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	3 405,10	174,00	10
26/06/2025	REPLACEMENT CAMÉRA 53D - ALLE LAGUILHONIE (202501-00476)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	5 353,06	275,00	10
26/06/2025	REPLACEMENT DE LA CAMÉRA C37A - RUE MOLIERE (202501-00477)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	5 353,06	275,00	10
26/06/2025	FOURNITURE POSE DE FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES CHARL (202501-00478)	D01ECOELE026_21312_2025	6 567,30	0,00	0
26/06/2025	ACHAT CAFETIERE CENTRE DE VACANCE ST HILAIRE (202501-00479)	D01JEUVAC095_2188_2025_1	454,80	233,00	1
26/06/2025	ACHAT D UN BAC ULTRASON POUR LE GARAGE (202501-00480)	D01ADMGAR150_2158_2025_1	710,64	365,00	1
26/06/2025	ACHAT DE PLAQUE DE RUE (202501-00481)	D01ADMVOI141_2152_2025_1	220,25	113,00	1
26/06/2025	PLASTIFIEUSE FELLOWES VENUS A3 (202501-00482)	D01ADMIMP141_2188_2025_1	412,18	211,00	1
26/06/2025	CLÉ USB (202501-00483)	D01ADMINF141_21838_2025_1	856,26	440,00	1
27/06/2025	P5 - GROUPE ELECTROGENE HOTEL DE VILLE (202501-00485)	D01ADMBAT141_21351_25_15	19 503,79	664,00	15
27/06/2025	VO23030401P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON CONVENTION J (202501-00486)	D01RUEVOI141_2151_2025	34 649,64	0,00	0
27/06/2025	VO23036101P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON CONVENTION V (202501-00487)	D01RUEVOI141_2151_2025	379 814,21	0,00	0
27/06/2025	VO24014501P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00488)	D01RUEVOI141_2151_2025	53 966,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
27/06/2025	FOURNITURE D APPAREILLAGE A LED POUR LES CRECHES (202501-00489)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	6 891,60	3 522,00	1
27/06/2025	POSE DE PAVES A LEDS DANS LES ECOLES MATERNELLES E (202501-00490)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	1 404,00	717,00	1
27/06/2025	BALLON D'EAU CHAUDE 200L POUR LE REASSORT DU MAGAS (202501-00491)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	1 946,54	99,00	10
01/07/2025	TRAVAUX DE REPRISE DU RESEAU EP PAUL LAGUESSE (202501-00492)	D01ECOELE024_21538_25_20	21 140,89	528,00	20
01/07/2025	FOURNITURE DE MATERIEL POUR REFECTION D UN LOGEMEN (202501-00493)	D01ECOELE027_2188_2025_1	1 465,02	732,00	1
01/07/2025	INSTALLATION CAMERA MARIUS MAURIN (202501-00494)	D01ECOELE021_2188_2025_10	19 749,22	987,00	10
01/07/2025	VT24012101P ETUDES DE POLLUTION TRANCHE FERME SELO (202501-00495)	D01ADMESV141_2041512_25_	62 840,76	2 094,00	15
01/07/2025	PLAQUE COMMEMORATIVE 80ÈME ANNIVERSAIRE PASTEUR (202501-00497)	D01ECOELE029_21312_2025	2 124,00	0,00	0
01/07/2025	BA25003801 - TVX DE TERRASSEMENT POUR REPARATION D (202501-00501)	D01ECOELE021_21351_25_15	13 782,24	459,00	15
01/07/2025	RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N°2025-05-02 DU (202501-00502)	D01RUEVOI141_2151_2025	430,22	0,00	0
04/07/2025	DONGLE ET BOITIER DE PRESENTATION SANS FIL (202501-00503)	D01ADMINF141_21838_2025	2 928,00	287,00	5
07/07/2025	REMPLACEMENT DE PANNEAUX LUMINEUX CLIGNOTANT SELON (202501-00504)	D01RUEVOI141_21534_25_01	671,42	324,00	1
07/07/2025	RÉNOVATION DE LANTERNES ET MISE EN PLACE DE GESTIO (202501-00505)	D01RUEVOI141_21534_25_30	2 626,46	42,00	30
07/07/2025	REMPLACEMENT D'UNE LANTERNE SUR L'OUVRAGE N°2228 S (202501-00506)	D01RUEVOI141_21534_25_01	1 477,92	714,00	1
07/07/2025	REMPLACEMENT D'UNE LANTERNE SUR L'OUVRAGE N°2225 S (202501-00507)	D01RUEVOI141_21534_25_01	1 477,92	714,00	1
07/07/2025	BSPP 22025 - INVESTISSEMENT (202501-00508)	D01ADMAFI141_204112_2025	48 158,11	1 551,00	15
08/07/2025	RÉNOVATION DE LANTERNES SELON DEVIS N°GAG-EP-24-84 (202501-00513)	D01RUEVOI141_21534_25_30	4 569,46	73,00	30
09/07/2025	MATERIEL INFORMATIQUE PERIPHERIQUE (202501-00520)	D01ADMINF141_21838_2025	767,40	366,00	1
09/07/2025	REMPLACEMENT DES SOLS SOUPLES A L ECOLE MATERNELLE (202501-00524)	D01ECOMAT003_2128_2025_25	3 379,20	64,00	25
09/07/2025	MISE EN SECURITE DE VITRAGE PAR POSE DE FILM A PAU (202501-00525)	D01ECOELE024_21312_2025	1 413,47	0,00	0
09/07/2025	ACHAT DE BLOCS DE SECOURS POUR COMMISSIONS DE SECU (202501-00526)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	1 701,50	81,00	10
09/07/2025	ACHAT D UNE AGRAFEUSE CLOUEUSE POUR L ELECTRICIEN (202501-00527)	D01ADMCTM144_2158_2025	936,48	447,00	1
09/07/2025	ACHAT DE VENTILATEURS DE TABLE POUR LE REASSORT DU (202501-00528)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	668,98	319,00	1
09/07/2025	ACHAT DE MOBILIER URBAIN POUR LE REASSORT DU SERVI (202501-00529)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	6 415,20	122,00	25

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
09/07/2025	ACHAT DE CORBEILLES TULIPES POUR LE PARC FORESTIER (202501-00531)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	2 096,40	40,00	25
16/07/2025	ACHAT D'UNE PLAQUE DE CUISSON A INDUCTION (202501-00535)	D01ADMTHE136_2188_2025_1	282,49	129,00	1
16/07/2025	MATÉRIALISATION DU STATIONNEMENT SELON DEVIS N°SH- (202501-00537)	D01RUEVOI141_2151_2025	588,28	0,00	0
18/07/2025	FOURNITURE ET POSE DE STORE ECOLE MATERNELLE LOUIS (202501-00539)	D01ECOMAT002_21312_2025	11 072,72	0,00	0
21/07/2025	MDLPE-ACHAT DE MOBILIERS (SALLE ADOS) (202501-00540)	D01ADMSCO141_21848_2025	2 648,66	117,00	10
21/07/2025	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE (202501-00541)	D01ADMINF141_21838_2025	739,92	328,00	1
22/07/2025	SOLUTION BYOD MEETUP LOGITECH :BARRE CAMERA USB AV (202501-00542)	D01ADMINF141_21831_2025	7 105,79	627,00	5
22/07/2025	EQUIPEMENT DE VISIOCONFERENCE (202501-00543)	D01ADMINF141_21838_2025_1	1 356,00	598,00	1
22/07/2025	MISE EN PEINTURE DE LA CLASSE 12 ET ECOLE ELEM PAS (202501-00544)	D01ECOELE029_21312_2025	8 130,10	0,00	0
22/07/2025	ACHAT DE CORBEILLES POUR L ECOLE ELEMENTAIRE MARIU (202501-00545)	D01ECOELE021_2188_2025_1	900,00	397,00	1
22/07/2025	MISE EN PEINTURE DE LA CLASSE N° 5 L ECOLE ELEM MA (202501-00546)	D01ECOELE021_21312_2025	2 910,84	0,00	0
22/07/2025	MISE EN PEINTURE DE LA CLASSE 305 DE L ECOLE ELEME (202501-00547)	D01ECOELE028_21312_2025	2 566,56	0,00	0
22/07/2025	ACHAT DE PANONCEAUX DE SIGNALISATION DE VIDEO SURV (202501-00548)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	5 991,60	105,00	25
22/07/2025	FOURNITURE ET POSE DE STORE A L ECOLE MATERNELLE J (202501-00549)	D01ECOMAT003_21312_2025	8 508,64	0,00	0
22/07/2025	FOURNITURE ET POSE DE STORE A L ECOLE ELEMENTAIRE (202501-00550)	D01ECOELE026_21312_2025	8 602,55	0,00	0
22/07/2025	REFECTION DU REVETEMENT SOL DE LA CLASSE 305 DE EL (202501-00551)	D01ECOELE028_21312_2025	4 510,31	0,00	0
22/07/2025	REMPLACEMENT REVETEMENTS DE SOL CLASSES 12 ET 7 EL (202501-00552)	D01ECOELE029_21312_2025	10 000,52	0,00	0
22/07/2025	REFECTION DU REVETEMENT DE SOL N° 5 ECOLE ELEM MAR (202501-00553)	D01ECOELE021_21312_2025	5 149,94	0,00	0
23/07/2025	MATERIEL DE SECURITE INCENDIE CONSERVATOIRE GOSSEC (202501-00554)	D01ADMGOS137_21568_25_05	5 960,17	523,00	5
23/07/2025	INSTALLATION STORE VELUM A LA MEDIATHEQUE (202501-00555)	D01ADMBIB138_21314_2025	7 909,78	0,00	0
23/07/2025	ACHAT MIXEUR PLONGEANT (202501-00558)	D01ADMQUI148_2188_2025_1	1 240,18	544,00	1
24/07/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DU TROTTOIR SELON DEVI (202501-00560)	D01RUEVOI141_2151_2025	8 172,36	0,00	0
24/07/2025	FOURNITURE DE TABLES DE LECTURE SELON DÉTAIL JOINT (202501-00561)	D01ADMVOI141_2151_2025_25	21 340,97	372,00	25
24/07/2025	TVX CLOISONNEMENT DU SERVICE URBANISME - HDV (202501-00562)	D01ADMURB141_21311_2025	3 144,00	0,00	0
24/07/2025	MOBILIER POUR LE SERVICE MUNICIPAUX (202501-00563)	D01ADMAGE141_21848_2025	10 006,91	436,00	10
24/07/2025	CERTINOMIS POUR M.ROLIN CRANOLY (202501-00564)	D01ADMINF141_2051_2025_1	216,00	94,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
25/07/2025	RÉNOVATION DE LA VOIRIE - TRAVAUX DE BLANC SELON D (202501-00566)	D01RUEVOI141_2151_2025	220 797,53	0,00	0
25/07/2025	AMÉNAGEMENT DE VOIRIE - TRAVAUX DE BLANC SELON DEV (202501-00567)	D01RUEVOI141_2151_2025	105 288,42	0,00	0
25/07/2025	CRÉATION D'UN PLATEAU SURÉLEVÉ SELON DEVIS N°GA250 (202501-00569)	D01RUEVOI141_2151_2025	41 531,92	0,00	0
25/07/2025	CRÉATION DE DEUX PLATEAUX SURÉLEVÉS SELON DEVIS N° (202501-00570)	D01RUEVOI141_2151_2025	22 262,26	0,00	0
28/07/2025	RÉAMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE - COMPLÉMENT DU BC N°VO (202501-00572)	D01RUEVOI141_2151_2025	81 199,72	0,00	0
28/07/2025	POT A BOUE MAISON PETITE ENFANCE (202501-00573)	D01ENFCRE041_21351_25_15	4 751,22	134,00	15
29/07/2025	TRAVAUX DE FONDATION ASST DU GYMNASSE LAMARTINE (202501-00578)	D01SPOSAL123_21314_2025	37 575,36	0,00	0
29/07/2025	POSE DE CLOISONS A LA MATERNELLE EMILE COTE (202501-00580)	D01ECOMAT006_21312_2025	2 607,48	0,00	0
29/07/2025	VO23029201P - AMÉNAGEMENT DE VOIRIE - TRAVAUX DE N (202501-00582)	D01RUEVOI141_2151_2025	32 765,99	0,00	0
29/07/2025	FOURNITURE DE VERRIN DE FOSSE (202501-00584)	D01ADMGAR150_2158_2025	424,68	179,00	1
29/07/2025	RÉNOVATION DUNE REMONTÉE AÉRO-SOUTERRAINE SELON D (202501-00585)	D01RUEVOI141_21534_25_30	1 611,23	22,00	30
29/07/2025	FOURNITURE ET POSE DE PLOTS LED SOLAIRES SELON DEV (202501-00586)	D01RUEVOI141_21534_25_30	1 817,59	25,00	30
01/08/2025	ACHAT DE MATERIEL ESPACES VERTS (202501-00587)	D01ADMSP0141_2158_2025	177,18	73,00	1
05/08/2025	ACHAT D'UN PRESS DE MUSCULATION (202501-00588)	D01ADMSP0141_2188_2025	2 836,00	115,00	10
05/08/2025	GLPI JOURNEES D'ASSISTANCE TECHNIQUE (202501-00589)	D01ADMINF141_2188_2025	11 112,00	450,00	10
08/08/2025	CAMERA A 360 DEGRES (202501-00590)	D01ADMINF141_21838_2025	1 824,00	144,00	5
12/08/2025	RENOUVELLEMENT NUTANIX+MIGRATION COMPLETE (202501-00591)	D01ADMINF141_2051_2025	365 402,95	70 543,00	2
18/08/2025	FOURNITURE D UNE MEULEUSE POUR LE SERVICE PEINTURE (202501-00592)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	511,67	189,00	1
18/08/2025	ACHAT DE VENTILATEURS SUR PIEDS POUR LE REASSORT D (202501-00593)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	576,91	213,00	1
18/08/2025	FOURNITURE D UNE PERCEUSE VISSEUSE POUR LE STOCK D (202501-00594)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	1 166,26	430,00	1
19/08/2025	ACHAT D UN TRACTEUR TONDEUSE D OCCASSION POUR CENT (202501-00595)	D01ADMCTM144_2158_2025_5	4 800,00	352,00	5
19/08/2025	ACHAT D UNE MEULEUSE POUR LE SERVICE GARAGE (202501-00596)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	188,82	69,00	1
21/08/2025	EXTINCTEURS CENTRE SOCIO-CULTUREL J.PREVERT (202501-00597)	D01JEUWSC101_21568_2025_1	686,26	247,00	1
21/08/2025	REEMPL DE 2 EXTINCTEURS A LA MATERNELLE V.HUGO (202501-00598)	D01ECOMAT008_21568_2025_1	187,15	67,00	1
21/08/2025	ACHAT DE PANNEAUX DE RUE (202501-00599)	D01ADMVOI141_2152_2025_1	146,83	53,00	1
21/08/2025	VESTIAIRE MULTICASES POUR STRUCTURE INFORMATION JE (202501-00600)	D01JEUERJ090_21848_2025_1	711,09	256,00	1
21/08/2025	DEPOSE POTEAU DE FEU ET REPOSE-RUE 19 MARS 1962/ M (202501-00601)	D01RUEVOI141_21534_2025_1	780,23	281,00	1
21/08/2025	ACHAT DE DALLES LUMINEUSES POUR LA TRANSITION ENER (202501-00602)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	2 773,20	100,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/08/2025	ACHAT DRAPEAUX POUR L INAUGURATION DE L EXTENSION (202501-00603)	D01ADMPOL141_2188_2025_1	287,96	103,00	1
22/08/2025	OUVRES BOITES ELECTRIQUE + KIT DE RECHANGE LAME IN (202501-00605)	D01ADMCUI148_2188_2025_10	2 230,80	79,00	10
22/08/2025	ENCEINTE A MICRO-ONDES CAFETERIA INOX (202501-00606)	D01ADMCUI148_2188_2025_10	2 108,35	75,00	10
22/08/2025	ARMOIDE CHAUDE (202501-00607)	D01ADMCUI148_2188_2025_10	9 796,24	351,00	10
22/08/2025	INSTALLATION DE POUBELLES - PARC COURBET (202501-00608)	D01ADMPCO216_2152_2025_25	5 905,44	84,00	25
22/08/2025	REFECTION DU REGARD DES EAUX USEES A L ECOLE MATER (202501-00609)	D01ECOMAT007_21312_2025	2 381,34	0,00	0
22/08/2025	DEPOSE DE TROIS MASSIFS A L ECOLE ELEMENTAIRE PAST (202501-00610)	D01ECOELE029_21312_2025	10 844,50	0,00	0
25/08/2025	GA24024201P - ACHAT D UN CAMION BENNE POUR LE SERV (202501-00611)	D01ADMGAR150_21828_25_10	54 096,46	1 893,00	10
25/08/2025	CHEMIN D'ACCES AUX ABBESSES - REALISATION D'UN MAR (202501-00612)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 899,61	0,00	0
25/08/2025	ACHAT D'UNE MIRE TOPOGRAPHIQUE (202501-00613)	D01ADMESV141_2188_2025_1	108,00	37,00	1
26/08/2025	DECLENCHEURS MANUELS SSI COLONIE DE ST-HILAIRE DE (202501-00614)	D01JEUUVAC095_21568_2025_1	828,00	287,00	1
26/08/2025	DALLES PODOTACTILES - RUE PIERRE RENAUEL (202501-00615)	D01RUEVOI141_2151_2025	209,38	0,00	0
26/08/2025	TVX SUPPLT DE DESAMANTAGE GYMNASSE LAMARTINE (202501-00616)	D01SPOSAL123_21314_2025	6 648,00	0,00	0
29/08/2025	TVX DE DESAMANTAGE GYMNASSE LAMARTINE (202501-00617)	D01SPOSAL123_21314_2025	47 946,00	0,00	0
29/08/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE CHEMIN DES ABBESSES (202501-00618)	D01RUEVOI141_2151_2025	83 459,74	0,00	0
29/08/2025	REMPLT DES POMPES HORS D'USAGE FONTAINE DU PARVIS (202501-00619)	D01ADMHDV141_21318_2025	4 437,60	0,00	0
29/08/2025	PRESENTOIR MOBILE POSTER NOIR (202501-00620)	D01JEUERJ090_21848_2025_1	776,76	263,00	1
29/08/2025	TRANSPALETTE MANUEL (202501-00621)	D01ADMCUI148_2158_2025_1	631,32	213,00	1
29/08/2025	12 CONTENEUR ISOTHERME GN1/1 À OUVERTURE FRONTALE (202501-00622)	D01ADMCUI148_2158_2025_5	3 906,00	264,00	5
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - CRECHES (202501-00623)	D01ENFCRE043_21351_25_15	3 356,68	73,00	15
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - GYMNASSES (202501-00624)	D01SPOSAL121_21351_25_15	10 121,62	223,00	15
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - CMCL JEAN DAQUIN (202501-00625)	D01ADMCMC139_21351_25_01	553,60	182,00	1
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - STADE (202501-00626)	D01SPOEXT110_21351_25_01	5,48	1,00	1
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - CMS CBT MEDICAL (202501-00627)	D01ADMCMS143_21351_25_15	3 472,91	76,00	15
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - CLUBS SENIORS (202501-00628)	D01ADMSEN131_21351_25_01	2 480,76	820,00	1
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - BATIMENTS ADMINISTRATI (202501-00629)	D01ADMHDV141_21351_25_15	1 777,79	39,00	15
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - POLICE MUNICIPALE (202501-00630)	D01ADMASV141_21351_25_01	2,74	0,00	1
02/09/2025	P3 DU 01/03 AU 31/05/2025 - BRASSERIE DE LA PLACE (202501-00631)	D01ADMHDV141_21351_25_01	31,60	10,00	1
08/09/2025	FONTAINE A EAU - ECOLE SAINT EXUPERY-LA FONTAINE (202501-00633)	D01ADMCUI148_2188_2025_10	3 197,98	100,00	10
08/09/2025	TRANCHEUR SEMI-AUTOMATIQUE (202501-00634)	D01ADMCUI148_2188_2025_10	4 735,27	148,00	10
08/09/2025	5 POUBELLE A PEDALE (202501-00635)	D01ADMCUI148_2188_2025_1	604,56	189,00	1
08/09/2025	BALANCE DE RECEPTION (202501-00636)	D01ADMCUI148_2158_2025_1	564,12	177,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/09/2025	REMPLACEMENT DE DRAPEAUX POUR LA DEVISE REPUBLICA (202501-00637)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	652,80	204,00	1
08/09/2025	FOURNITURE ET POSE D UN PORTAIL ECOLE ELEMENTAIRE (202501-00638)	D01ECOELE027_2128_2025_25	5 631,41	70,00	25
08/09/2025	FOURNITURE ET POSE D UN PORTAIL ECOLE MATERNELLE (202501-00639)	D01ECOMAT005_2128_2025_25	5 211,41	65,00	25
08/09/2025	ACHAT DE CARRE DE POTAGER POUR L ECOLE MATERNELLE (202501-00640)	D01ECOMAT009_2188_2025_10	2 094,00	65,00	10
08/09/2025	RENOUVELLEMENT FOUR MIXTE GAZ (202501-00641)	D01ADMQUI148_2188_2025_10	22 005,38	690,00	10
16/09/2025	TVX DE PEINTURE MURS GRAINE DE SOLEIL CRECHE L'OIS (202501-00643)	D01ENFCRE041_21318_2025	2 721,76	0,00	0
16/09/2025	TVX DE PEINTURE MURS GRAINE TOURNESOL CRECHE L'OIS (202501-00644)	D01ENFCRE041_21318_2025	2 721,76	0,00	0
16/09/2025	POSE DE SIGNALISATION SELON DEVIS N°GA25065/EH DU (202501-00645)	D01RUEVOI141_2151_2025	6 130,78	0,00	0
17/09/2025	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT SELON DÉTAIL JOINT. LES QUAN (202501-00646)	D01ADMCM201_2128_2025_25	42 426,72	490,00	25
17/09/2025	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTILLON COLONIE ST-HILAI (202501-00647)	D01JEUVCAC095_21318_2025	1 380,00	0,00	0
17/09/2025	POSE DE CLÔTURE DU PAVILLON DE LA COLONIE ST-HILAI (202501-00648)	D01JEUVCAC095_21318_2025	6 012,00	0,00	0
17/09/2025	MATERIEL INCENDIE C.S.C. JACQUES PREVERT (202501-00649)	D01JEUVCSC101_21568_25_01	1 132,18	327,00	1
17/09/2025	FAUCHAGE ET MISE À BLANC POUR AMÉNAGEMENT SELON DE (202501-00650)	D01ADMBOI215_2128_2025_25	4 172,81	48,00	25
17/09/2025	TRAVAUX DE SOL SANITAIRE CRECHE L'OISEAU LYRE (202501-00651)	D01ENFCRE041_21318_2025	1 944,44	0,00	0
17/09/2025	TRAVAUX DE REFECTION DU SOL - CRECHE LES CONFETTIS (202501-00652)	D01ENFCRE045_21318_2025	7 406,89	0,00	0
17/09/2025	TVX DE PEINTURE PETITE SECTION CRECHE POM D'API (202501-00653)	D01ENFCRE042_21318_2025	12 874,24	0,00	0
18/09/2025	TRAVAUX DE REPRISE DE FAÏENCE AU G.S. SAINT-EXUPER (202501-00654)	D01ECOELE025_21312_2025	5 427,85	0,00	0
18/09/2025	TVX DE PEINTURE MURS HALL RDC CRECHE L'OISEAU LYR (202501-00656)	D01ENFCRE041_21318_2025	5 006,72	0,00	0
18/09/2025	TVX DE PEINTURE FACADE MATERNELLE MONTAIGNE (202501-00657)	D01ECOMAT004_21312_2025	25 753,50	0,00	0
18/09/2025	RÉFECTION D'UNE FOSSE D'ARBRE SELON DEVIS N°GA2506 (202501-00658)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 805,11	0,00	0
18/09/2025	DÉPLACEMENT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION SELON DEV (202501-00659)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 269,00	0,00	0
18/09/2025	POSE DE POTELETS SELON DEVIS N° GA2506087/ FD DU 2 (202501-00660)	D01RUEVOI141_2152_2025_01	475,18	135,00	1
18/09/2025	RÉFECTION DU TROTTOIR SELON DEVIS N° GA2506071/ EH (202501-00661)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 872,18	0,00	0
18/09/2025	CRÉATION D'UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT SELON D (202501-00662)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 647,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
18/09/2025	POSE DE POTELETS SELON DEVIS N°GA2505053/NB DU 22/ (202501-00663)	D01RUEVOI141_2152_2025_01	475,18	135,00	1
18/09/2025	POSE DE POTELETS SELON DEVIS N°GA2505052/NB DU 22/ (202501-00664)	D01RUEVOI141_2152_2025_01	475,18	135,00	1
23/09/2025	BORNES WI FI CISCO BUSINESS 150AX (202501-00668)	D01ADMINF141_21838_2025	1 083,02	294,00	1
23/09/2025	ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (202501-00670)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	7 585,13	82,00	25
23/09/2025	TABLE BANDANA (202501-00671)	D01JEUERJ090_21848_2025_1	308,59	84,00	1
23/09/2025	ACHAT D UNE DEBROUSSAILLEUSE POUR L ENTRETIEN DES (202501-00672)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	1 019,50	277,00	1
23/09/2025	FOURNITURE ET POSE DE STORE ECOLE MATERNELLE MONTA (202501-00673)	D01ECOMAT004_21312_2025	18 274,86	0,00	0
23/09/2025	1 TABLE MANGE DEBOUT + 4 CHAISE (202501-00674)	D01JEUERJ090_21848_2025_1	264,85	72,00	1
23/09/2025	ACHAT D UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR LE REASSO (202501-00675)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	939,26	255,00	1
23/09/2025	ACHAT D UNE CLOUTEUSE AUTOMATIQUE POUR LE SERVICE (202501-00676)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	1 258,18	342,00	1
25/09/2025	ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LA POINTE (202501-00677)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	1 958,26	20,00	25
25/09/2025	REMPLACEMENT CAMÉRA C208A - RUE TROIS NOYERS (202501-00678)	D01RUEVOI141_2188_2025_10	5 353,06	142,00	10
25/09/2025	INSTALLATION CAMÉRA MAIRIE ANNEXE -CHEMIN DE FER (202501-00679)	D01ADMMAN142_2188_2025_10	4 694,81	125,00	10
25/09/2025	MIGRATION GENETEC (202501-00680)	D01ADMHDV141_2051_2025_2	9 508,80	1 267,00	2
29/09/2025	BAC A SABLE POUR LA CRECHE LES CONFETTIS (202501-00681)	D01ENFCRE045_2188_2025	2 426,28	62,00	10
29/09/2025	ACHAT IMPRIMANTES (202501-00682)	D01ADMINF141_21838_2025	13 826,47	706,00	5
30/09/2025	RÉFECTION DU TROTTOIR SELON DEVIS N°2025-06-05. LE (202501-00683)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 271,28	0,00	0
30/09/2025	RÉFECTION DU TROTTOIR SELON DEVIS N° 2025-06-06 DU (202501-00684)	D01RUEVOI141_2151_2025	193,51	0,00	0
30/09/2025	RÉFECTION DE VOIRIE - TRAVAUX NOIR SELON DEVIS N°2 (202501-00685)	D01RUEVOI141_2151_2025	72 967,09	0,00	0
30/09/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSEE SELON DEVIS N°2025-06-01 (202501-00686)	D01RUEVOI141_2151_2025	110 040,68	0,00	0
30/09/2025	RÉFECTION DE CHAUSSEE SELON DEVIS N°2025-06-03 DU (202501-00687)	D01RUEVOI141_2151_2025	50 285,69	0,00	0
30/09/2025	DÉSAMIANTAGE DU TROTTOIR ET DE LA CHAUSSEE SELON D (202501-00688)	D01RUEVOI141_2151_2025	30 260,86	0,00	0
30/09/2025	RÉFECTION DU TROTTOIR (202501-00689)	D01RUEVOI141_2151_2025	771,19	0,00	0
01/10/2025	ACHAT MATERIEL CENTRE DE VACANCES (202501-00691)	D01JEUVAC095_2188_2025	22 547,47	563,00	10
01/10/2025	MISE EN SERVICE DU CONTRAT ACTES OFFICES-OFFICE (202501-00692)	D01ADMINF141_2051_2025_02	22 496,52	2 812,00	2
02/10/2025	VO25008801 CRÉATION TRAVERSÉE PIÉTONNES SELON DEVI (202501-00690)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 049,05	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
02/10/2025	VT25003401 - CURAGE DES SÉDIMENTS - TRANCHE FERME (202501-00693)	D01ADMLAC203_2128_2025_25	1 586 740,80	15 867,00	25
03/10/2025	: RÉALISATION DE MARQUAGE PIQUETAGE DES RÉSEAUX CO (202501-00697)	D01ADMVOI141_2151_2025	4 165,08	0,00	0
03/10/2025	DÉPLACEMENT DU SIGNAL A13B SELON DEVIS N°GAG-SLT-2 (202501-00698)	D01RUEVOI141_21534_25_30	1 539,52	12,00	30
03/10/2025	TVX DE REMPLT PLAQUES POLYCARBONATE AU C.S.C J. P (202501-00699)	D01JEUCCSC101_21318_2025	28 453,20	0,00	0
03/10/2025	INSTAL. STORES VENITIENS HÔTEL DE VILLE - FINANCES (202501-00700)	D01ADMHDV141_21311_2025	1 003,32	0,00	0
03/10/2025	"RIDEAUX CLASSES ""COUPE FEU"" CRECHE POM D'API (202501-00701)"	D01ENFCRE042_21318_2025	3 357,94	0,00	0
03/10/2025	MISE A JOUR ACTIVE DIRECTORY (202501-00702)	D01ADMINF141_2051_2025	7 200,00	879,00	2
03/10/2025	CRÉATION D'UN ILOT SELON DEVIS N° GA2503034/EH DU (202501-00704)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 175,59	0,00	0
03/10/2025	CRÉATION DILOT ET MISE EN PLACE DE MOBILIER URBAI (202501-00705)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 114,98	0,00	0
03/10/2025	P3 DU 01/06/2025 AU 31/08/2025 - BAT. ADMINISTRATI (202501-00706)	D01ADMHDV141_21351_25_15	1 777,79	28,00	15
03/10/2025	CRÉATION D'UN ILOT SELON DEVIS N°GA2506068/EH DU 0 (202501-00707)	D01RUEVOI141_2151_2025	988,67	0,00	0
03/10/2025	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES SELON DEVIS N°GA250 (202501-00708)	D01RUEVOI141_2151_2025	625,86	0,00	0
06/10/2025	REPRISES DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES CIMETIERE DU C (202501-00712)	D01ADMCM147_21316_2025	52 578,72	0,00	0
06/10/2025	BA25033611 CHAUFFERIES P3 DU 01/03/2025 AU 30/11/2 (202501-00713)	D01ADMBIB138_21351_25_01	10,03	2,00	1
06/10/2025	BA25033612 CHAUFFERIES P3 DU 01/03/2025 AU 30/11/2 (202501-00714)	D01ADMTH136_21351_25_01	125,02	29,00	1
06/10/2025	BA25033611 CHAUFFERIES P3 DU 01/03/2025 AU 30/11/2 (202501-00715)	D01ADMBIB138_21351_25_01	10,03	2,00	1
06/10/2025	BA25033612 CHAUFFERIES P3 DU 01/03/2025 AU 30/11/2 (202501-00716)	D01ADMTH136_21351_25_01	115,98	27,00	1
06/10/2025	P3 DU 01/06/2025 AU 31/08/2025 - POLICE MUNICIPALE (202501-00717)	D01ADMASV141_21351_25_01	2,74	0,00	1
06/10/2025	RÉFECTION DES ALLÉES SELON DEVIS N°GA2506079/EH DU (202501-00720)	D01ADMLAC202_2128_2025_25	59 978,88	566,00	25
06/10/2025	MATERIEL INFORMATIQUE (202501-00721)	D01ADMINF141_21838_2025_5	20 158,75	951,00	5
07/10/2025	REMPLACEMENT DE CADENAS SELON DEVIS N°GAG-EP-25-47 (202501-00724)	D01RUEVOI141_21534_25_01	184,45	43,00	1
07/10/2025	REPRISE ALIMENTATION ÉCLAIRAGE PAR LARMOIRE POLLU (202501-00725)	D01SPOSAL126_21534_25_30	2 092,25	16,00	30
07/10/2025	PRÉEMPTION BAIL COMMERCIAL FLEURISTE 16 RUE DE LA (202501-00726)	D01RUEVOI141_2088_2025_1	600,00	140,00	1
07/10/2025	P3 DU 01/03/2025 AU 31/05/2025 - ECOLES MATERNEL (202501-00727)	D01ECOMAT004_21351_25_01	434,20	101,00	1
07/10/2025	P3 DU 01/06/2025 AU 31/08/2025 - ECOLES MATERNEL (202501-00728)	D01ECOMAT002_21351_25_01	434,20	101,00	1
07/10/2025	ACHAT DE BRIDES POUR FIXER LES PANNEAUX (202501-00729)	D01ADMVOI141_2152_2025_1	976,80	227,00	1
08/10/2025	VT25007901 - PRESTATION DE TAILLE SELON DEVIS N°25 (202501-00730)	D01RUEVOI141_2128_2025_01	1 163,23	268,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/10/2025	REMISE À NIVEAU DU PEI 930320025 SELON DEVIS N°220 (202501-00732)	D01RUEVOI141_21568_25_05	2 767,20	127,00	5
08/10/2025	FAC. 002426124 DU 31/08/2025 (202501-00733)	D01ADMCTM144_2158_2025_5	2 984,75	137,00	5
08/10/2025	TRAVAUX D'ARROSAGE AUTOMATIQUE SELON DEVIS N°2025- (202501-00734)	D01ADMESV141_2128_2025_25	20 378,26	187,00	25
08/10/2025	INSTALLATION DE FILMS DEPOLIS SUR VITRES DU CONSE (202501-00735)	D01ADMGOS137_21314_2025	646,80	0,00	0
08/10/2025	PLANTATION D'ARBRES SELON DEVIS N°2025-29 DU 09/07 (202501-00736)	D01ADMESV141_2128_2025_01	730,80	168,00	1
08/10/2025	ACHAT D UNE PLATINE ELECTRIQUE POUR LA TRANSITION (202501-00737)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	174,35	40,00	1
08/10/2025	ACHAT D UN KIT VISIOPHONE (202501-00738)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	647,00	149,00	1
08/10/2025	FOURNITURE ET POSE DE STORES SOLAIRES A MATERNELLE (202501-00739)	D01ECOMAT001_21312_2025	21 840,76	0,00	0
08/10/2025	ACHAT D APPAREILLAGE POUR LA TRANSITION ENERGETIQU (202501-00740)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	6 600,00	152,00	10
08/10/2025	2025-282_MN MENUISERIE ACIER PORTES CONSERVATOIRE (202501-00741)	D01ADMGOS137_21314_2025	6 622,22	0,00	0
08/10/2025	TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEURE GYMNASSE LAMARTINE (202501-00742)	D01SPOSAL123_21314_2025	37 606,48	0,00	0
08/10/2025	TRAVAUX 90% IRVE AU PKG EFFIA CDG (202501-00746)	D01ADMPCDG187_21318_2025	29 912,00	0,00	0
08/10/2025	ELECTROMENAGERS POUR LES CRECHES (202501-00747)	D01ENFCRE045_2188_2025_1	384,98	88,00	1
08/10/2025	CERTIFICAT ACTE DEMATERIALISATION (202501-00748)	D01ADMINF141_2051_2025_1	1 080,00	249,00	1
09/10/2025	RÉAMÉNAGEMENT D'UNE AIRE POUCELLE -RUE DU BORD DE (202501-00749)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 733,62	0,00	0
09/10/2025	CRÉATION D'EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT - RUE CON (202501-00750)	D01RUEVOI141_2151_2025	26 689,88	0,00	0
09/10/2025	RÉFECTION DE BATEAU D'ACCÈS-30 CHEMIN DE LA FOSSET (202501-00751)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 950,53	0,00	0
10/10/2025	REFECTION PARQUET COMPLEXE SPORTIF ARENA (202501-00752)	D01SPOSAL126_2188_2025_10	183 541,50	4 129,00	10
10/10/2025	REFECTION COMPLEXES SPORTIF ARENA TRACE VOLLEY BAL (202501-00753)	D01SPOSAL126_2188_2025_10	8 496,00	191,00	10
13/10/2025	RÉNOVATION DE LANTERNES ET DÉPOSE DE POTEAU BÉTON (202501-00754)	D01RUEVOI141_21534_25_30	10 409,57	75,00	30
13/10/2025	RÉNOVATION DU MATÉRIEL ET RÉSEAU DÉCLAIRAGE EN AC (202501-00755)	D01ADMCMCB201_21534_25_30	8 095,68	58,00	30
13/10/2025	ESII: ABONNEMENTS NEOPLAYER DU 01/09/2024 AU 31/08 (202501-00756)	D01ADMINF141_2051_2025_1	192,00	41,00	1
14/10/2025	RÉNOVATION DU MATÉRIEL ET RÉSEAU DÉCLAIRAGE EN AC (202501-00760)	D01ADMCMCB201_21534_25_30	13 953,90	99,00	30
14/10/2025	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE SELON DEVIS N° D 24 (202501-00761)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	21 421,66	183,00	25
14/10/2025	CRÉATION D'UN PASSAGE PIÉTON SELON DEVIS N°GA25050 (202501-00762)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 886,14	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
14/10/2025	VO25019101 CRÉATION D'UN PASSAGE PIÉTON SELON DEVI (202501-00763)	D01RUEVOI141_2151_2025	7 358,51	0,00	0
14/10/2025	CRÉATION D'UN PASSAGE PIÉTON SELON DEVIS N°GA25050 (202501-00764)	D01RUEVOI141_2151_2025	6 611,70	0,00	0
14/10/2025	CRÉATION D'UN PASSAGE PIÉTON SELON DEVIS N°GA20050 (202501-00765)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 561,76	0,00	0
14/10/2025	CRÉATION D'UN PASSAGE PIÉTON SELON DEVIS N°GA25050 (202501-00766)	D01RUEVOI141_2151_2025	5 241,64	0,00	0
14/10/2025	CRÉATION DE 2 ILOTS SELON DEVIS N°GA2505062/NB DU (202501-00767)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 809,22	0,00	0
15/10/2025	CRÉATION D'UN ILOT REFUGE SELON DEVIS N°GA2505063/ (202501-00769)	D01RUEVOI141_2151_2025	7 955,15	0,00	0
15/10/2025	FOURNITURE DE POTELETS AMOVIBLES SELON DEVIS N°GA2 (202501-00770)	D01ADMEGL170_2152_2025_01	252,70	53,00	1
15/10/2025	POSE D'ILOTS ET D'UN COUSSIN BERLINOIS SELON DEVIS (202501-00771)	D01RUEVOI141_2151_2025	5 515,44	0,00	0
15/10/2025	AMÉNAGEMENT DE VOIRIE - TRAVAUX DE NOIR SELON DEVI (202501-00772)	D01RUEVOI141_2151_2025	21 535,28	0,00	0
15/10/2025	RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N°2025-06-04 DU (202501-00774)	D01RUEVOI141_2151_2025	3 880,27	0,00	0
15/10/2025	RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N°2025-07-02 DU (202501-00775)	D01RUEVOI141_2151_2025	493,01	0,00	0
15/10/2025	CRÉATION D'UN PLATEAU SURÉLEVÉ SELON DEVIS N° 2025 (202501-00776)	D01RUEVOI141_2151_2025	26 202,60	0,00	0
15/10/2025	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT KANGOO RALLONGE POUR L (202501-00777)	D01ADMGAR150_21828_25_10	25 143,56	530,00	10
15/10/2025	ACHAT DE PAVES A LEDS POUR LA TRANSITION ENERGETIQ (202501-00778)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	1 478,40	31,00	10
15/10/2025	ACHAT DE MATERIEL PODOTACTILE POUR LES ACCESSIBILI (202501-00779)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	2 800,36	59,00	10
15/10/2025	ACHAT D UN BALLON D EAU CHAUDE POUR LE REASSORT DU (202501-00780)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	608,40	128,00	1
15/10/2025	ACHAT D'UNE MEULEUSE D ANGLE POUR LE SERVICE SERRU (202501-00781)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	179,30	37,00	1
15/10/2025	MATERIEL - MOBILIER POUR ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (202501-00782)	D01JEUERJ090_21848_2025_1	230,46	48,00	1
15/10/2025	BALANCE ELCTRONIQUE (202501-00783)	D01ADMQUI148_2188_2025_1	578,16	122,00	1
15/10/2025	PANNEAUX D'ACIER-SELON DEVIS JOINT (202501-00784)	D01ADMCOM141_2152_2025_1	199,27	42,00	1
16/10/2025	POSE D'UN BANC-49 RUE ARISTIDE BRIAND (202501-00785)	D01RUEVOI141_2152_2025_1	1 064,35	221,00	1
16/10/2025	POSE DE TABLE DE LECTURE ET PANNEAUX (202501-00788)	D01ADMVOI141_2152_2025_25	14 291,24	119,00	25
16/10/2025	BA25040101 - MATERIEL SSI ECOLE MATERNELLE MONTAIG (202501-00789)	D01ECOMAT004_21568_25_01	1 037,20	216,00	1
16/10/2025	REMPLACEMENT DE KIT SECURE SELON DEVIS N°2853 DU 1 (202501-00790)	D01RUEVOI141_21568_25_01	1 060,80	221,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/10/2025	VO25015201 - DÉPLACEMENT ET REMPLACEMENT D'UN PEI (202501-00791)	D01RUEVOI141_21568_25_05	6 796,80	283,00	5
16/10/2025	ANGLE RUES DOCTEUR CALMETTE ET CHEMIN DE FER-POSE (202501-00792)	D01ADMVOI141_2152_2025_1	263,69	54,00	1
16/10/2025	VO25015601 - REMPLACEMENT DUN PEI SELON DEVIS N°2 (202501-00793)	C01RUEVOI141_21568_25_05	3 717,60	154,00	5
16/10/2025	VO25023501 - POSE DUN PANNEAU DE SIGNALISATION D (202501-00794)	D01RUEVOI141_21568_25_01	254,40	52,00	1
16/10/2025	RÉNOVATION MATÉRIEL ET RÉSEAU - PRESTATIONS COMPLÉ (202501-00795)	D01ADMCM201_21534_25_30	2 444,92	16,00	30
16/10/2025	MATÉRIALISATION DU STATIONNEMENT SELON DEVIS N°SH- (202501-00796)	D01RUEVOI141_2151_2025	522,55	0,00	0
16/10/2025	MARQUAGE DE BANDES JAUNES SELON DEVIS N°SH-E-93-GA (202501-00797)	D01RUEVOI141_2151_2025	153,36	0,00	0
17/10/2025	RÉALISATION MARQUAGE SUITE RÉFECTION ENROBÉ SELON (202501-00799)	D01RUEVOI141_2151_2025	243,62	0,00	0
17/10/2025	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES SELON DEVIS N °25.264 DU 0 (202501-00801)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	1 554,26	12,00	25
17/10/2025	RÉALISATION MARQUAGE SUITE RÉFECTION ENROBÉ SELON (202501-00802)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 073,96	0,00	0
17/10/2025	CRÉATION D'UNE PLACE DE LIVRAISON SELON DEVIS N°SH (202501-00803)	D01RUEVOI141_2151_2025	398,16	0,00	0
17/10/2025	CRÉATION DUNE ALLÉE PIÉTONNE SELON DEVIS N° GA250 (202501-00805)	D01RUEVOI141_2151_2025	46 383,62	0,00	0
17/10/2025	INTERVENTIONS D'APPLICATION DENROBÉS DE SEPTEMBRE (202501-00806)	D01RUEVOI141_2151_2025	3 956,14	0,00	0
17/10/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00807)	D01RUEVOI141_2151_2025	684,49	0,00	0
17/10/2025	INTERVENTIONS DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER UR (202501-00808)	D01RUEVOI141_2152_2025_25	1 895,26	15,00	25
17/10/2025	INTERVENTIONS DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER UR (202501-00809)	D01RUEVOI141_2152_2025_01	475,18	97,00	1
17/10/2025	INTERVENTIONS DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER UR (202501-00810)	D01RUEVOI141_2152_2025_01	571,34	117,00	1
17/10/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00811)	D01RUEVOI141_2151_2025	728,92	0,00	0
17/10/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00812)	D01RUEVOI141_2151_2025	6 191,83	0,00	0
17/10/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00813)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 288,62	0,00	0
17/10/2025	RÉALISATION D'UNE TRANCHÉE POUR L'EAU POTABLE SELO (202501-00814)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	2 119,73	17,00	25
17/10/2025	RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE - TRAVAUX DE NOIR SELON (202501-00816)	D01RUEVOI141_2151_2025	27 472,97	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
17/10/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00818)	D01ADMCM147_2151_2025	3 547,60	0,00	0
17/10/2025	VANNES D'ASPIRATION FONTAINES DU PARVIS HDV (202501-00819)	D01ADMHDV141_21318_2025	1 218,26	0,00	0
17/10/2025	BORNES WI FI CISCO BUSINESS 150AX (202501-00820)	D01ADMINF141_21838_2025_1	1 093,20	224,00	1
17/10/2025	MATERIELS INFORMATIQUE ET RESEAUX POUR LES ECOLES (202501-00821)	D01ADMINF141_21831_2025	6 358,63	261,00	5
21/10/2025	MATERIEL INCENDIE AU BÂTIMENT DU TIR A L'ARC (202501-00822)	D01SPOEXT115_21568_25_01	616,68	119,00	1
21/10/2025	ACHAT DE CHAISES POUR LES FOYERS VALENET ET PAUL E (202501-00826)	D01ADMS131_21848_25_10	2 430,00	47,00	10
21/10/2025	ACHAT DE CABINE POUR BLOC SANITAIRE ACCESS PMR B. (202501-00827)	D01ECO027_2188_25_10	11 640,13	226,00	10
22/10/2025	BA25038901 - MATERIEL INCENDIE AU GYMNASSE MARCEL C (202501-00824)	D01SPOSAL122_21568_25_01	483,58	94,00	1
22/10/2025	POSE D'EXTINCTEURS A L'HÔTEL DE VILLE (202501-00825)	D01ADMHDV141_21568_25_01	436,62	84,00	1
22/10/2025	RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE - TRAVAUX BLANC SELON D (202501-00828)	D01ADMCM201_2151_2025	113 926,68	0,00	0
22/10/2025	INTERVENTIONS DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER UR (202501-00830)	D01RUEVOI141_2151_2025_01	314,50	60,00	1
22/10/2025	CRÉATION D'UN PASSAGE PIÉTON SELON DEVIS N°GA25030 (202501-00831)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 690,33	0,00	0
22/10/2025	RUE DES SAULES - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00832)	D01RUEVOI141_2151_2025	34 356,62	0,00	0
22/10/2025	RUE DOCTEUR CALMETTE - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00833)	D01RUEVOI141_2151_2025	16 767,16	0,00	0
22/10/2025	AVENUE RENE FAUGERAS PHASE 2 - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00834)	D01RUEVOI141_2151_2025	123 899,66	0,00	0
22/10/2025	RUE GEORGES SAND - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00835)	D01RUEVOI141_2151_2025	25 638,92	0,00	0
22/10/2025	RUE DE LA VOUTE - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00836)	D01RUEVOI141_2151_2025	15 812,45	0,00	0
22/10/2025	RUE DU DOCTEUR ROUX - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00837)	D01RUEVOI141_2151_2025	12 547,89	0,00	0
22/10/2025	RUE DE VALLOIRE - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00838)	D01RUEVOI141_2151_2025	22 572,42	0,00	0
22/10/2025	RUE DU CHANOINE MONSIEUR - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00839)	D01RUEVOI141_2151_2025	79 369,33	0,00	0
23/10/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL POUR PLACE DE STATI (202501-00840)	D01RUEVOI141_2151_2025	301,54	0,00	0
23/10/2025	TAPIS ENTREE REVERSIBLE (202501-00841)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	818,75	154,00	1
23/10/2025	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT KANGOO RALLONGE POUR L (202501-00842)	D01ADMGAR150_21828_25_10	25 143,56	474,00	10
23/10/2025	TRAVAUX REMPLT GROUPE FROID HDV (202501-00843)	D01ADMHDV141_21311_2025	192 870,24	0,00	0
23/10/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00844)	D01RUEVOI141_2151_2025	3 892,10	0,00	0
23/10/2025	LAVERIE LOUISE MICHEL (202501-00846)	D01ECOMAT002_2158_2025_5	10 620,00	401,00	5
23/10/2025	INTERVENTIONS DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER UR (202501-00847)	D01RUEVOI141_2152_2025_25	1 900,70	14,00	25
23/10/2025	FOURNITURE ET POSE DE BARRIÈRES SELON DEVIS N° GA2 (202501-00848)	D01RUEVOI141_2152_2025_25	2 248,19	16,00	25

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
24/10/2025	BA25040301 - MATERIEL SSI POUR LE THEATRE ANDRE MA (202501-00815)	D01ADMTH136_21568_25_01	124,56	25,00	1
24/10/2025	ACHATS DE VÉGÉTAUX SELON DEVIS N°25021685 DU 30/06 (202501-00849)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	3 434,71	25,00	25
24/10/2025	REMPLACEMENT D'UN CANDÉLABRE SELON DEVIS N°GAG-EP- (202501-00850)	D01RUEVOI141_21534_25_30	2 829,44	17,00	30
24/10/2025	AMÉNAGEMENT QUAIS BUS UFR SELON DEVIS N°2024-09-02 (202501-00852)	D01RUEVOI141_2151_2025	3 984,67	0,00	0
24/10/2025	CRÉATION D'UN PLATEAU SURÉLEVÉ SELON DEVIS N°GA250 (202501-00855)	D01RUEVOI141_2151_2025	31 304,72	0,00	0
24/10/2025	SENTIER DES PETIT CLOS - TRAVAUX DE VOIRIE (202501-00856)	D01RUEVOI141_2151_2025	18 401,15	0,00	0
24/10/2025	CRÉATION DE 2 QUAIS BUS UFR SELON DEVIS N°GA240201 (202501-00857)	D01RUEVOI141_2151_2025	18 988,26	0,00	0
24/10/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00858)	D01RUEVOI141_2151_2025	393,36	0,00	0
24/10/2025	ALLÉE D'ORIGNY - MARQUAGE AU SOL (202501-00859)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 353,94	0,00	0
24/10/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL- 15 AVENUE SALVADOR (202501-00860)	D01RUEVOI141_2151_2025	55,99	0,00	0
24/10/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00861)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 095,94	0,00	0
24/10/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00862)	D01RUEVOI141_2151_2025	247,87	0,00	0
24/10/2025	FOURNITURE ET POSE DE SIGNALÉTIQUE SELON DEVIS N°3 (202501-00864)	D01RUEVOI141_21568_25_01	254,40	47,00	1
27/10/2025	ACHAT D'UN PIECE A MAIN (202501-00865)	D01ADMCM143_2188_2025_1	585,00	104,00	1
29/10/2025	ACHATS DE VÉGÉTAUX SELON DEVIS N°25029183 DU 14/10 (202501-00866)	D01ADMESV141_2128_2025_25	1 748,74	12,00	25
29/10/2025	CERTIFICAT JULIE MICHELIER (202501-00867)	D01ADMINF141_2051_2025_1	132,00	22,00	1
29/10/2025	CERTIFICAT POUR LYDIE VARALTA (202501-00868)	D01ADMINF141_2051_2025_1	156,00	26,00	1
29/10/2025	CERTIFICAT JULIE DEZARNAUD (202501-00869)	D01ADMINF141_2051_2025_1	156,00	26,00	1
29/10/2025	PANNEAU ACIER POUR REGLEMENT CANIPARC BOIS DE L'ET (202501-00870)	D01ADMBOI215_2152_2025_1	99,64	17,00	1
30/10/2025	ACHAT D UN CLOUTEUR POUR LE SERVICE MENUISERIE (202501-00871)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	1 099,67	186,00	1
30/10/2025	ACHAT D UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION (202501-00872)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	939,26	159,00	1
31/10/2025	DÉPLACEMENT DE L'ABRI DE BUS N°9 SELON DEVIS N°400 (202501-00874)	D01RUEVOI141_2152_2025_25	4 728,00	31,00	25
31/10/2025	CRÉATION DE PLATEAUX SURÉLEVÉS SUIVANT DEVIS N°202 (202501-00875)	D01RUEVOI141_2151_2025	10 540,32	0,00	0
31/10/2025	RÉFECTION DU PARKING SELON DEVIS N°2025-08-03 DU 2 (202501-00876)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 264,06	0,00	0
31/10/2025	RÉNOVATION DE LA VOIRIE - TRAVAUX DE BLANC SELON D (202501-00877)	D01RUEVOI141_2151_2025	98 603,82	0,00	0
03/11/2025	ACHAT AUTOLAVEUSE (202501-00878)	D01ADMSP141_2025_2188_10	9 658,18	155,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
03/11/2025	ACHAT BUT DE HANDBALL (202501-00879)	D01ADMSP0141_2025_2188_10	5 240,00	84,00	10
04/11/2025	COFFRET SIRENE D'ALERTE EGLISE ST-GERMAIN (202501-00880)	D01ADMEGL170_21318_2025	3 000,00	0,00	0
04/11/2025	MATÉRIEL SSI CONSERVATOIRE FJ GOSSEC (202501-00881)	D01ADMGOS137_21568_25_01	1 104,79	174,00	1
04/11/2025	MATÉRIEL SSI MAISON PETITE ENFANCE (202501-00882)	D01ENFCRE048_21568_25_01	490,66	77,00	1
04/11/2025	MATÉRIEL SSI SALLE POLYVALENTE ARENA (202501-00883)	D01SPOSAL126_21568_25_05	2 403,28	76,00	5
04/11/2025	P5 TUYAUTERIE VIDE SANITAIRE LAMARTINE (202501-00884)	D01ECOMAT001_21351_25_15	13 864,18	146,00	15
04/11/2025	P5 CAILLEBOTIS FOSSE DE RELEVAGE BIBLIOTHEQUE (202501-00885)	D01ADMBIB138_21351_25_01	1 224,00	193,00	1
04/11/2025	P5 DESEMBOUAGE RESEAU MAISON PETITE ENFANCE (202501-00886)	D01ENFCRE048_21351_25_15	6 258,62	66,00	15
04/11/2025	MATERIEL SSI BAES GYMASE VICTOR HUGO (202501-00888)	D01SPOSAL121_21568_2025_1	149,47	23,00	1
04/11/2025	MATERIEL SSI A L'ECOLE ELEMENTAIRE SAINT-EXUPERY (202501-00889)	D01ECOELE025_21568_2025_1	278,15	44,00	1
04/11/2025	MATERIEL SSI EXCTINCTEUR A L' E.R.J. (202501-00890)	D01JEUERJ090_21568_2025_1	93,58	14,00	1
04/11/2025	MATERIEL SSI EXTINCTEURS GYMASE JULES FERRY (202501-00891)	D01SPOSAL120_21568_2025_1	321,04	50,00	1
04/11/2025	MATERIEL SSI ECOLES ELEMENTAIRES V. HUGO LAVOISIER (202501-00892)	D01ADMBAT141_21568_2025_1	3 001,37	95,00	5
05/11/2025	MATERIEL SSI A LA SALLE POLYVALENTE ARENA (202501-00887)	D01SPOSAL126_21568_25_01	111,78	17,00	1
05/11/2025	TRAVAUX VENTILATION MEDIATHEQUE GEORGES PEREC (202501-00893)	D01ADMBIB138_21314_2025	23 512,60	0,00	0
05/11/2025	FAITAGE COUVERTURE GYMASE LAMARTINE (202501-00894)	D01SPOSAL123_21314_2025	4 543,74	0,00	0
05/11/2025	SECURITE ACTIVE (202501-00895)	D01ADMINF141_2051_2025	9 600,00	746,00	2
06/11/2025	ACHAT D UN VEHICULE PIAGGO POUR LE SERVICE PROPRE (202501-00896)	D01ADMGAR150_21828_25_10	47 778,76	729,00	10
06/11/2025	ACHAT D UN BALLON D EAU CHAUDE POUR LE REASSORT D (202501-00897)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	1 563,14	238,00	1
06/11/2025	ACHAT D'UNE ECHELLE (202501-00898)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	736,78	112,00	1
07/11/2025	MATERIEL SSI AU BATIMENT FERME DU PARC COURBET (202501-00900)	D01ADMPCO216_21568_25_01	223,56	33,00	1
07/11/2025	MATERIEL SSI GROUPE SCOLAIRE EMILE COTE (202501-00901)	D01ECOMAT006_21568_25_01	93,58	14,00	1
07/11/2025	MATERIEL SSI ECOLE ELEMENTAIRE BLAISE PASCAL (202501-00902)	D01ECOELE027_21568_25_01	272,94	40,00	1
12/11/2025	TENTES GONFLABLES DE CAMPING (4 PERSONNES) (202501-00903)	D01JEUERJ090_2188_2025_1	1 049,98	142,00	1
14/11/2025	BORNE COMPTAGE FERME COURBET (202501-00905)	D01ADMPCO216_21318_2025	8 436,06	0,00	0
14/11/2025	MATERIEL SSI AU GROUPE SCOLAIRE PASTEUR (202501-00907)	D01ECOELE029_21568_25_05	1 729,06	45,00	5
14/11/2025	2025-447_MN ALIM. ELECTRIQUE DE SECURITE INCENDIE (202501-00908)	D01ECOELE029_21568_25_01	1 464,00	191,00	1
14/11/2025	MATERIEL SSI POUR L'ASSOCIATION DES BOULISTES (202501-00909)	D01SPOEXT116_21568_25_01	367,15	47,00	1
14/11/2025	MATERIEL SSI A L'ESPACE RESSOURCES JEUNESSE (202501-00910)	D01JEUERJ090_21568_25_01	870,92	113,00	1
14/11/2025	MATERIEL SSI EXTINCTEUR THEATRE ANDRE MALRAUX (202501-00912)	D01ADMTH136_21568_25_01	94,08	12,00	1
14/11/2025	MATERIEL SSI AU STADE JEAN BOUIN (202501-00913)	D01SPOEXT110_21568_25_01	590,00	77,00	1
14/11/2025	MATERIEL SSI A L'ESPACE SPORTS ET ASSOCIATIONS (202501-00914)	D01SPOEXT117_21568_25_01	336,64	43,00	1
14/11/2025	2025-386_MN TVX MISE EN SECURITE I.R.V.E PKG EFFIA (202501-00915)	D01ADMBAT141_21318_2025	2 149,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
14/11/2025	TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE GYMNASSE LAMARTINE (202501-00916)	D01SPOSAL123_21314_2025	16 192,87	0,00	0
18/11/2025	VT25010102 MATÉRIEL POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER (202501-00918)	D01ADMESV141_2128_2025_25	1 936,43	9,00	25
19/11/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00920)	D01RUEVOI141_2151_2025	779,46	0,00	0
19/11/2025	RÉALISATION DES ENROBÉS SELON DEVIS N°2025-08-05 (202501-00921)	D01RUEVOI141_2151_2025	46 794,82	0,00	0
19/11/2025	INTERVENTIONS D'APPLICATION D'ENROBÉS DE SEPTEMBRE (202501-00922)	D01RUEVOI141_2151_2025	15 094,98	0,00	0
19/11/2025	RÉALISATION DES ENROBÉS SELON DEVIS N°2025-08-06 D (202501-00923)	D01RUEVOI141_2151_2025	5 792,51	0,00	0
19/11/2025	ACHATS D'ARBRES SELON DEVIS N°25021684 DU 30/06/20 (202501-00924)	D01ADMESV141_2128_2025_25	7 187,40	33,00	25
19/11/2025	REMPLACEMENT DE CANDÉLABRE SELON DEVIS N°GAG-EP-25 (202501-00925)	D01RUEVOI141_21534_25_30	2 127,20	8,00	30
19/11/2025	ARMOIRE MÉTALLIQUE 100*100 CM+ ARMOIRE 198*100CM (202501-00926)	D01JEUERJ090_21848_2025_1	901,30	105,00	1
20/11/2025	RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE - TRAVAUX DE NOIR SELON (202501-00927)	D01RUEVOI141_2151_2025	58 807,50	0,00	0
20/11/2025	PLANTATIONS D'ARBRES SELON DEVIS N°2025-25 DU 26/0 (202501-00928)	D01ADMESV141_2128_2025_25	4 296,00	20,00	25
20/11/2025	TRAVAUX DE CLÔTURE SELON DEVIS N° D 24 07 0540/B D (202501-00929)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	107 733,90	490,00	25
24/11/2025	TRAVAUX D'ARROSAGE AUTOMATIQUE SELON DEVIS N°2025- (202501-00930)	D01ADMESV141_2128_2025_25	10 545,66	43,00	25
24/11/2025	MODIFICATION DU BRANCHEMENT POUR L'ALIMENTATION DU (202501-00932)	D01RUEVOI141_21534_25_30	1 604,40	5,00	30
24/11/2025	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES SELON DEVIS N°202 (202501-00934)	D01ADMESV141_2128_2025_25	31 077,96	127,00	25
25/11/2025	P5 - EXTRACTEUR DE FUMÉE LOGT ANNAD (202501-00935)	D01ADMBAT141_21351_25_15	1 542,20	10,00	15
25/11/2025	MATÉRIEL SECURITE INCENDIE MEDIATHEQUE G. PEREC (202501-00936)	D01ADMBIB138_21568_25_01	111,78	11,00	1
25/11/2025	RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIE SELON DEVIS N° GA2503040/ (202501-00937)	D01RUEVOI141_2151_2025	95 866,20	0,00	0
25/11/2025	MATÉRIEL SSI POLICE MUNICIPALE (202501-00938)	D01ADMASV141_21568_25_01	51,98	5,00	1
25/11/2025	MATÉRIEL SSI ASSOCIATION COEUR HORIZON (202501-00939)	D01ADMBAT141_21568_25_01	772,03	77,00	1
25/11/2025	MATÉRIEL SSI BIBLIOTHÈQUE (202501-00940)	D01ADMBIB138_21568_25_05	1 506,96	30,00	5
25/11/2025	MATÉRIEL SSI MARIUS MORIN (202501-00941)	D01ECOELE021_21568_25_01	363,92	36,00	1
25/11/2025	MATÉRIEL SSI LES CIGALES (202501-00942)	D01ENFELE082_21568_25_01	480,91	48,00	1
25/11/2025	MATÉRIEL SSI GYMNASSE LAMARTINE (202501-00943)	D01SPOSAL123_21568_25_05	20 388,06	407,00	5
25/11/2025	MATÉRIEL SSI CUISINE CENTRALE (202501-00944)	D01ADMCIU148_21568_25_05	3 094,04	61,00	5
25/11/2025	ALIMENTATION ELECT. SSI CUISINE CENTRALE (202501-00945)	D01ADMCIU148_21568_25_01	1 464,00	146,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
25/11/2025	AMÉNAGEMENT PAR ENGAZONNEMENT SELON DEVIS N°250216 (202501-00946)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	5 082,88	20,00	25
26/11/2025	2025-280_ MN TVX DE FLOCAGE COUPE-FEU A L'ARENA (202501-00948)	D01SPOSAL126_21314_2025	16 688,00	0,00	0
26/11/2025	2025-279_ MN - TVX FLOCAGE COUPE-FEU MEDIATHEQUE (202501-00949)	D01ADMBIB138_21314_2025	2 922,00	0,00	0
26/11/2025	MOTOROLA MOTO G35 5G NOIR 128GO (202501-00950)	D01ADMTEL141_2185_2025_5	5 601,60	108,00	5
26/11/2025	COMPTEUR DE PASSAGE (202501-00951)	D01ADMBIB138_2188_2025_1	1 080,00	105,00	1
26/11/2025	ACHAT D UN REFRIGERATEUR POUR L ECOLE ELEMENTAIRE (202501-00952)	D01ECOELE025_2188_2025_1	860,40	83,00	1
26/11/2025	MATERIEL PEDAGOGIQUE (202501-00953)	D01ADMSCO141_2188_2025_1	70,00	6,00	1
26/11/2025	ACHAT PIANO (202501-00954)	D01ADMGOS137_2188_2025_1	159,60	15,00	1
27/11/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00955)	D01RUEVOI141_2151_2025	3 873,84	0,00	0
27/11/2025	MATÉRIALISATION DU STATIONNEMENT SELON DEVIS N°SH- (202501-00956)	D01RUEVOI141_2151_2025	742,24	0,00	0
27/11/2025	MARQUAGE PASSAGE PIÉTON + PLATEAU SELON DEVIS N°SH (202501-00957)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 437,16	0,00	0
27/11/2025	MATÉRIALISATION DU STATIONNEMENT SELON DEVIS N°SH- (202501-00958)	D01RUEVOI141_2151_2025	303,26	0,00	0
27/11/2025	AD'AP - TVX MISE EN CONFORMITE PMR GYMNASSE LAMARTI (202501-00959)	D01SPOSAL123_21314_2025	49 840,55	0,00	0
27/11/2025	TRAVAUX VESTIAIRES SANITAIRES - GYMNASSE LAMARTINE (202501-00960)	D01SPOSAL123_21314_2025	56 184,36	0,00	0
27/11/2025	MISE EN CONFORMITÉ DES POINTS DEAU INCENDIE SELON (202501-00961)	D01RUEVOI141_21568_25_05	3 991,20	75,00	5
28/11/2025	VO25011101 - RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON (202501-00963)	D01RUEVOI141_2151_2025	767,26	0,00	0
28/11/2025	RÉALISATION DE MARQUAGE AU SOL SELON DEVIS N°SH-E- (202501-00965)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 238,84	0,00	0
28/11/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00967)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 381,02	0,00	0
28/11/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-00968)	D01RUEVOI141_2151_2025	12 436,39	0,00	0
03/12/2025	ACHAT D'UNE BATTERIE DE CUISINE TEFAL (202501-00970)	D01ADMTH136_2188_2025_1	124,99	9,00	1
03/12/2025	ACHAT DE MOBILIER (202501-00971)	D01ADMSCO141_21848_2025_1	421,30	32,00	1
03/12/2025	MATERIEL DE SONORISATION SAINT HILAIRE (202501-00972)	D01JEUVAC095_2188_2025_10	1 588,98	12,00	10
03/12/2025	ACHAT D'UN MICRO (202501-00973)	D01ADMGOS137_2188_2025_1	98,10	7,00	1
03/12/2025	CERTIFICAT PRISE DE RENDEZ VOUS ESPACE DEMARCHES (202501-00974)	D01ADMINF141_2051_2025_1	1 080,00	84,00	1
03/12/2025	CERTIFICAT HELENE LEBLOND (202501-00975)	D01ADMINF141_2051_2025_1	156,00	12,00	1
03/12/2025	CERTIFICAT FABIENNE FARAUULT-CHAFFANJON (202501-00976)	D01ADMINF141_2051_2025_1	156,00	12,00	1
03/12/2025	REPARATION TERRAIN SYNTHETIQUE (202501-00977)	D01SPOSAL119_2188_2025	10 750,00	83,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
03/12/2025	ACHAT D'UNE CITHARE VIETNAMIENNE POUR ASSURER LES (202501-00978)	D01ADMGOS137_2188_2025_1	790,00	61,00	1
04/12/2025	TVX REVÊTEMENT DE SOL ESCALIER ESPACE ASSOCIATIONS (202501-00979)	D01ADMBAT141_21318_2025	2 809,45	0,00	0
04/12/2025	RÉFECTION DE TROTTOIR SELON DEVIS N°GA2506069/EH D (202501-00980)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 887,01	0,00	0
04/12/2025	CRÉATION D'UN STATIONNEMENT PMR SELON DEVIS N°GA25 (202501-00981)	D01RUEVOI141_2151_2025	2 178,90	0,00	0
04/12/2025	2025-121_ MN - POSE DE PORTE - MATERNELLE E. COTE (202501-00982)	D01ECOMAT006_21312_2025	8 020,56	0,00	0
04/12/2025	MATERIEL SSI CTM (202501-00983)	D01ADMCTM144_21568_25_05	1 998,98	29,00	5
04/12/2025	MATERIEL SSI EXTINCTEUR A LA MAISON BASCHET (202501-00984)	D01ADMBAS207_21568_25_01	232,66	17,00	1
04/12/2025	MATERIEL SSI ECLAIRAGE DE SECURITE AU C.T.M. (202501-00985)	D01ADMCTM144_21568_25_05	4 029,25	60,00	5
04/12/2025	MATERIEL SSI SYNDICAT D'INITIATIVE (202501-00986)	D01ADMBAT141_21568_25_01	805,84	60,00	1
04/12/2025	MATERIEL SSI CRECHE POM D'API (202501-00987)	D01ENFCRE042_21568_25_01	435,41	32,00	1
04/12/2025	MATERIEL SSI ECOLE P. LAGUESSE (202501-00988)	D01ECOLE024_21568_25_01	1 195,76	89,00	1
04/12/2025	DÉPLACEMENT DES SIGNAUX ET MODIFICATION DU DIAGRAM (202501-00989)	D01RUEVOI141_21534_25_30	3 073,14	7,00	30
04/12/2025	VO24029001P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00990)	D01RUEVOI141_2151_2025	90 351,55	0,00	0
04/12/2025	VO24028601P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00991)	D01RUEVOI141_2154_2025	24 823,41	0,00	0
04/12/2025	VO24021201P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00992)	D01RUEVOI141_2151_2025	32 609,12	0,00	0
04/12/2025	VO24028801P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00993)	D01RUEVOI141_2151_2025	24 302,64	0,00	0
04/12/2025	VO24021401P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00994)	D01RUEVOI141_2151_2025	84 754,14	0,00	0
04/12/2025	VO24021501P - TRAVAUX DE VOIRIE SELON DÉLIBÉRATION (202501-00995)	D01RUEVOI141_2151_2025	24 118,40	0,00	0
04/12/2025	TVX REFECTION D'UN BARDAGE BAC ACIER GYMNASSE LAMAR (202501-00996)	D01SPOSAL123_21314_2025	16 723,85	0,00	0
04/12/2025	MISE EN PLACE D'UN CANDÉLABRE SELON DEVIS N°GAG-EP (202501-00997)	D01RUEVOI141_21534_25_30	1 652,63	4,00	30
05/12/2025	ACHAT DE MATERIEL AGRICOLE POUR LE SERVICE PROPRET (202501-00998)	D01ADMVOI141_2158_2025_5	2 272,08	32,00	5
05/12/2025	COMPLEMENT DE MOBILIER POUR L ECOLE MATERNELLE MON (202501-00999)	D01ECOMAT004_2188_2025_1	857,38	61,00	1
05/12/2025	ACHAT DE DRAPEAUX DEVICES REPUBLICAINES POUR LES B (202501-01000)	D01ADMVOL141_2188_2025_10	2 181,82	15,00	10
05/12/2025	ACHAT D UNE ECHELLE (202501-01001)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	924,22	66,00	1
05/12/2025	ACHAT DE STAND POUR LE REASSORT DU STOCK (202501-01002)	D01ADMVOL141_2188_2025_10	5 616,00	40,00	10
05/12/2025	ACHAT DE TABLES POUR LE REASSORT DU STOCK (202501-01003)	D01ADMVOL141_21848_25_10	2 292,60	16,00	10
05/12/2025	ACHAT DE MATERIEL (202501-01004)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	475,80	34,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
05/12/2025	FOURNITURE D'UN VISIOPHONE POUR ECOLE SAINT EXUPER (202501-01005)	D01ECOELE025_2188_2025_1	712,91	51,00	1
05/12/2025	FOURNITURE ET POSE FONTAINE EAU ECOLE LOUIS PASTEU (202501-01006)	D01ECOELE029_2158_2025_5	3 233,52	46,00	5
05/12/2025	BAIN MARIE SAINT EXUPERY/ LA FONTAINE (202501-01007)	D01ECOELE030_2158_2025_5	7 063,96	102,00	5
05/12/2025	PLATEAUX REPAS POUR REUNIONS (202501-01008)	D01ADMCUI148_2188_2025_1	477,36	34,00	1
05/12/2025	ACHAT DE PANNEAUX EN ALUMINIUM ARRET NAVETTE MUNIC (202501-01009)	D01ADMVOI141_2152_2025_1	1 398,10	100,00	1
05/12/2025	ACHAT DE DEUX LAVES LINGE ET UN SECHE LINGE POUR L (202501-01010)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	1 773,90	12,00	10
05/12/2025	ACQUISITION DE NOUVEAUX DISJONCTEURS SUITE PASSAGE (202501-01011)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	885,72	63,00	1
05/12/2025	ACHAT DE MATERIAUX POUR CLOTURE LOUISE MICHEL (202501-01012)	D01ECOMAT002_2188_2025_1	373,98	27,00	1
05/12/2025	ACHAT D'UNE PONCEUSE POUR LA MENUISERIE (202501-01013)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	558,16	40,00	1
05/12/2025	FOURNITURE ET POSE D'UN VITRAGE MEDIATHEQUE PEREC (202501-01014)	D01ADBIB138_21314_2025	576,77	0,00	0
05/12/2025	VO25020101 INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE D (202501-01015)	D01RUEVOI141_2151_2025	8 813,23	0,00	0
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CMCL JEAN DAQUIN (202501-01016)	D01ADMCMC212_21351_25_01	276,80	19,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - ECOLES ELEMENTAIRE (202501-01017)	D01ADMSCO141_21351_25_15	11 242,58	54,00	15
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - BAT ASSOCIATIFS (202501-01018)	D01SPOEXT117_21351_25_01	28,26	2,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - LOGEMENTS (202501-01019)	D01ADMBAT141_21351_25_15	1 519,42	7,00	15
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - GYMNASIUMS (202501-01020)	D01SPOSAL121_21351_25_15	5 060,81	24,00	15
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - STADES JEAN BOUIN (202501-01021)	D01SPOEXT110_21351_25_01	2,74	0,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - BAT ADMINISTRATIF (202501-01022)	D01ADMHDV141_21351_25_15	1 777,79	8,00	15
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CIMETIERES (202501-01023)	D01ADMCMC146_21351_25_01	1,52	0,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - ECOLES MATERNELLE (202501-01024)	D01ECOMAT004_21351_25_01	434,20	31,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CUISINE CENTRALE (202501-01025)	D01ADMCMC148_21351_25_01	1 103,35	79,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - POLICE MUNICIPALE (202501-01026)	D01ADMASV141_21351_25_01	2,74	0,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 EGLISE PRESBYTERE S (202501-01027)	D01ADMEGL170_21351_25_01	372,20	26,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CONSERVATOIRE (202501-01028)	D01ADMGOS137_21351_25_01	407,65	29,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CENTRES SOCIOCULT (202501-01029)	D01JEUCCS100_21351_25_01	757,68	54,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CENTRES DE LOISIR (202501-01030)	D01ENFELE082_21351_25_01	159,72	11,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CMS CBT MEDICAL (202501-01031)	D01ADMCMC143_21351_25_15	3 472,91	16,00	15
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - PROPRIETES (202501-01032)	D01ADMFER205_21351_25_01	228,60	16,00	1
05/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - BRASSERIE (202501-01033)	D01ADMBAT141_21351_25_01	15,80	1,00	1
08/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - BIBLIOTHEQUE / TH (202501-01034)	D01ADMTHB136_21351_25_01	125,02	7,00	1
08/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - BIBLIOTHEQUE / TH (202501-01035)	D01ADMTHB138_21351_25_01	10,03	0,00	1
08/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CLUBS SENIORS (202501-01036)	D01ADMSEN131_21351_25_01	1 240,38	79,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/12/2025	P3 DU 01/09/2025 AU 30/11/2025 - CRECHES (202501-01037)	D01ENFCRE043_21351_25_15	1 678,34	7,00	15
08/12/2025	ACHAT D UNE PONCEUSE POUR LES PEINTRES (202501-01038)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	558,16	35,00	1
08/12/2025	ACHAT D UN COFFRE FORT POUR LE TMG (202501-01039)	D01ADMTHE136_21848_25_10	2 641,20	16,00	10
08/12/2025	MISE NE CONFORMITE DES DISCONNECTEURS SUR LA VILLE (202501-01040)	D01ADMHDV141_21538_25_20	29 953,73	95,00	20
08/12/2025	ACHAT D UNE REMORQUE POUR LE CENTRE DE VACANCES (202501-01041)	D01JEUVAC095_215882025_10	1 302,30	83,00	1
08/12/2025	INSTALLATION ET RACCORDEMENT D'UNE BORNE FORAINE D (202501-01042)	D01RUEVOI141_21534_25_30	6 674,17	14,00	30
08/12/2025	RÉNOVATION DU MATÉRIEL ET RÉSEAU DÉCLAIRAGE EN AC (202501-01043)	D01RUEVOI141_21534_25_30	10 391,65	22,00	30
08/12/2025	CRÉATION D'UN CANIVEAU SELON DEVIS N° GA2506086/ F (202501-01044)	D01RUEVOI141_2151_2025	12 525,90	0,00	0
08/12/2025	MISE EN GAZON PAR PRESTATION DE TRAVAUX SELON DEVI (202501-01045)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	6 660,00	17,00	25
08/12/2025	RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE DEVIS N° 2025-09-01 02 (202501-01046)	D01RUEVOI141_2151_2025	4 422,08	0,00	0
09/12/2025	VO25027801 - CRÉATION DUN PLATEAU SURÉLEVÉ SELON (202501-01047)	D01RUEVOI141_2151_2025	7 623,38	0,00	0
09/12/2025	ABATTAGE ET ESSOUCHAGE DES LIQUIDAMBAR SELON DEVIS (202501-01049)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	7 640,77	18,00	25
09/12/2025	ACHAT TAPIS DE VIVACES SELON DEVIS N°DE20250246 DU (202501-01050)	D01RUEVOI141_2128_2025_25	10 239,09	25,00	25
10/12/2025	TRAVAUX DE RACCORDT AU RPDE DU GYMNASSE LAMARTINE (202501-01051)	D01SPOSAL123_21314_2025	21 188,16	0,00	0
10/12/2025	TRAVAUX DE REVÊTEMENT DE SOL DU GYMNASSE LAMARTINE (202501-01052)	D01SPOSAL123_21314_2025	25 812,18	0,00	0
10/12/2025	2025-318_MN - TRAVAUX DE SOLS DU GYMNASSE LAMARTINE (202501-01053)	D01SPOSAL123_21314_2025	42 000,00	0,00	0
10/12/2025	ACHAT DE DISJONCTEURS ELECTRIQUES SUITE AU PASSAGE (202501-01054)	D01ADMCTM144_2188_2025_10	5 050,35	29,00	10
10/12/2025	ACHAT D OUTILLAGE POUR LE REASSORT DU MAGASIN (202501-01055)	D01ADMCTM144_2158_2025_5	1 907,56	22,00	5
10/12/2025	ACHAT DE MATERIEL POUR LE REASSORT DU MAGASIN (202501-01056)	D01ADMCTM144_2188_2025_1	1 480,42	86,00	1
10/12/2025	ACHAT D'UNE BROUETTE POUR LE SERVICE MACONNERIE (202501-01057)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	82,20	4,00	1
10/12/2025	ACHAT DE MINI BUT DE HANBALL ET BASKET (202501-01058)	D01ADMSP0141_2188_2025_10	11 455,00	66,00	10
10/12/2025	TABLETTE POUR M.LE MAIRE (202501-01059)	D01ADMINF141_21838_2025_5	2 079,71	24,00	5
10/12/2025	ACHAT DE BALISE POUR REASSORT DU STOCK (202501-01060)	D01ADMVOI141_2152_2025_1	204,02	11,00	1
10/12/2025	BLOC DE MOTRICITE POUR LA CRECHE LA PALOMBE BLEUE (202501-01061)	D01ENFCRE043_2188_2025_1	99,67	5,00	1
11/12/2025	DEMOLITION MUR EN MEULIERE 5 RUE A. BRIAND GAGNY (202501-01062)	D01RUEVOI141_21318_2025	8 960,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
11/12/2025	INTERVENTIONS DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER UR (202501-01063)	D01RUEVOI141_2152_2025_01	1 425,53	79,00	1
11/12/2025	INTERVENTIONS DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER UR (202501-01064)	D01RUEVOI141_2152_2025_01	950,35	52,00	1
11/12/2025	REMPLE GOUTTIERES EN ZINC GYMNASSE LAMARTINE (202501-01065)	D01SPOSAL123_21314_2025	9 285,00	0,00	0
11/12/2025	VO25027001 - RÉFECTION DE CHAUSSEE SELON DEVIS N°2 (202501-01066)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 362,82	0,00	0
12/12/2025	POINTAGE-CONCERTO-MOBILITE-OPUS (202501-01068)	D01ADMINF141_2051_2025_2	3 960,00	104,00	2
12/12/2025	TVX DE TRANCHEE POUR ALIM. ELECT. GYMNASSE LAMARTIN (202501-01069)	D01SPOSAL123_21314_2025	17 742,00	0,00	0
12/12/2025	TRAVAUX POUR VESTIAIRES DU GYMNASSE LAMARTINE (202501-01070)	D01SPOSAL123_21314_2025	7 102,99	0,00	0
12/12/2025	TRAVAUX TOITURE RENFORT CHARPENTE GYMNASSE LAMARTIN (202501-01071)	D01SPOSAL123_21314_2025	16 764,34	0,00	0
12/12/2025	P5 DEPOSE CALORIFUGE DU CONSERVATOIRE (202501-01072)	D01ADMGOS137_21351_25_15	4 988,20	17,00	15
12/12/2025	TRAVAUX DE P.S.E. LOGEMENT GARDIEN PARC COURBET (202501-01073)	D01ADMPCO216_21318_2025	16 899,32	0,00	0
12/12/2025	INTERVENTIONS D'APPLICATION DENROBÉS DE SEPTEMBRE (202501-01074)	D01RUEVOI141_2151_2025	710,92	0,00	0
12/12/2025	INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE JUILLET À (202501-01075)	D01RUEVOI141_2151_2025	1 771,66	0,00	0
12/12/2025	SIGNALETIQUES + ENSEIGNE GYMNASSE LAMARTINE (202501-01076)	D01SPOSAL123_21314_2025	2 851,20	0,00	0
12/12/2025	MISE EN PLACE D'UN POINT LUMINEUX AVEC CRÉATION D (202501-01077)	D01RUEVOI141_21534_25_30	14 279,72	25,00	30
12/12/2025	AD'AP MISE EN ACCESSIBILITE BÂTIMENTS COMMUNAUX (202501-01078)	D01ADMSSEN134_21318_2025	300,00	0,00	0
12/12/2025	ACHAT D'UN TAILLE HAIES (202501-01079)	D01ADMCTM144_2158_2025_1	920,30	48,00	1
12/12/2025	REMPLACEMENT DE L'ASPIRATION DE LA MENUISERIE (202501-01080)	D01ADMCTM144_2158_2025_5	47 804,40	504,00	5
12/12/2025	FOURNITURE D'UN TAPIS POUR ENTRÉE PMR CRÈCHE POM D (202501-01081)	D01ENFCRE042_2188_2025_1	1 009,49	53,00	1
12/12/2025	FOURNITURE D'UN TAPIS POUR ENTRÉE CRÈCHE POM D'API (202501-01082)	D01ENFCRE042_2188_2025_1	960,65	50,00	1
12/12/2025	ACHAT D'APPAREILLAGE LED POUR LA REFACTOIRE DE PAU (202501-01083)	D01 ECOELE024_2188_2025_1	248,26	13,00	1
12/12/2025	ACHAT SONORISATION (202501-01084)	D01ADMSP0141_2188_2025_1	1 168,00	61,00	1
15/12/2025	TRAVAUX DE MUR EN STRAMIT AU GYMNASSE LAMARTINE (202501-01085)	D01SPOSAL123_21314_2025	7 701,13	0,00	0
15/12/2025	POSE DE FILMS DEPOLIS AU C.S.C. JACQUES PREVERT (202501-01086)	D01JEUCCSC101_21318_2025	1 154,74	0,00	0
15/12/2025	RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE - TRAVAUX BLANC SELON D (202501-01087)	D01ADMCMCB201_2151_2025	59 300,59	0,00	0
15/12/2025	CLOISONS GYMNASSE LAMARTINE (202501-01088)	D01SPOSAL123_21314_2025	8 301,54	0,00	0
15/12/2025	COFFRAGE VESTIAIRES GYMNASSE LAMARTINE (202501-01089)	D01SPOSAL123_21314_2025	10 300,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
15/12/2025	REMPLACEMENT DUN SUPPORT BOIS SELON DEVIS N°GAG-E (202501-01090)	D01RUEVOI141_21534_25_30	1 609,25	2,00	30
15/12/2025	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT SELON DÉTAIL JOINT. LES QUAN (202501-01091)	D01ADMCMB201_2128_2025_25	81 308,70	144,00	25
05/01/2026	UR25-00106 - ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER SIS (202501-01093)	D01RUEVOI141_21318_2025	224 067,32	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			11 361,71	0,00	
05/09/2025	MISE AU NORMES DU BATIMENTS ARENA (201701-00580)	D01ADMPMR183-21318	9 431,53	0,00	0
05/09/2025	TRAVAUX ADAPT - PMR (201801-00494)	D01ADMPMR183-21318	1 536,76	0,00	0
18/11/2025	REVISION (201901-00751)	D01ADMAFI141-2313	393,42	0,00	0

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							3 675,00	-3 271,44	
Cessions à titre onéreux							3 675,00	-3 271,44	
08/07/2025	1 PC PORTABLES PROFIL NOMADE (202101-00368) [P]	03/06/2021	8 340,00	1	8 340,00	0,00	675,00	675,00	0,00
26/11/2025	ACHAT VEHICULE GOUPIL FX-677-DV (202101-00304)	07/05/2021	34 718,44	5	27 772,00	6 946,44	3 000,00	-3 946,44	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	6 946,44

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES	
EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	7 184 579,13
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 057 137,60
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 127 441,53

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 127 441,53
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	4 127 441,53

COUVERTURE DE L'ANNUTE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total (c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 460 853,44	1 379 793,91	4 050 633,54	5 430 427,45
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	14 107 458,50	7 290 178,97	2 161 913,98	9 452 092,95
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	12 646 605,06	5 910 385,06	-1 888 719,56	4 021 665,50
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	7 184 579,13			7 184 579,13
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	7 184 579,13			7 184 579,13
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				11 206 244,63

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 460 853,44	I 1 379 793,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 150 000,00	1 149 724,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 136 224,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations 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	13 500,00
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)		310 853,44	230 069,44
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	231 672,59	151 462,59
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	79 180,85	78 606,85

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 107 458,50	III 7 290 178,97
Ressources propres externes de l'année (a)		3 027 438,96	3 395 754,82
10222	FCTVA	2 763 667,00	2 886 407,70
10226	Taxe d'aménagement (2)	263 771,96	508 311,12
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	1 036,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 080 019,54	3 894 424,15
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		
28031	Frais d'études	12 864,00	12 864,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	89 452,00	91 439,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	2 094,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 864,00	1 864,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	341 625,00	419 663,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	140,00
28128	Autres aménagements de terrains	923 701,01	946 348,01
281321	Immeubles de rapport	26 467,00	26 467,00
281351	Bâtiments publics	296 986,15	310 394,15
28138	Autres constructions	2 118,00	2 118,00
28152	Installations de voirie	192 349,01	195 349,01

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	11 027,00
281533	Réseaux câblés	68 166,00	68 166,00
281534	Réseaux d'électrification	255 456,05	279 866,05
281538	Autres réseaux	51 947,00	52 570,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	78 366,25	85 826,25
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	745,00	745,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	155 440,39	167 965,39
281828	Autres matériels de transport	229 793,40	237 245,40
281831	Matériel informatique scolaire	105 628,96	101 365,96
281838	Autre matériel informatique	531 421,97	242 669,97
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	53 547,29	51 396,29
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	65 784,66	72 019,66
28185	Matériel de téléphonie	3 221,00	3 221,00
28188	Autres immo. corporelles	782 893,01	511 600,01
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 810 182,39	0,00

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
202302/2023	CONSTRUCTION AC.LOISIRS-EXTENSION MATER. MONTAIGNE	202302	0,00	2 304 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 976,53	-1 964 976,53
202301/2023	RESTRUCTURATION CHATEAU DE MAISON BLANCHE	202301	0,00	2 083 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 103,87	-1 039 103,87
AP01/2022	SECURISATION CARRIERES DE L'OUEST	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202401/2024	TRAVAUX VOIE NOUVELLE CENTRE VILLE	202401	0,00	2 471 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 275,35	-2 257 275,35
TOTAL			0,00	6 859 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 355,75	-5 261 355,75

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE		C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)	Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	765 468,95	17 659,98	0,00	0,00	747 808,97	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	2 308 860,10	1 807 726,30	0,00	141 354,86	359 778,94	0,00
A125 Constructions	1 314 629,43	111 175,16	0,00	19 227,36	1 184 226,91	0,00
A130 Réseaux et installations de voirie	4 302 343,37	0,00	0,00	4 019 094,84	283 258,53	0,00
A135 Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	317 091,21	123 805,40	0,00	0,00	193 285,81	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	5 402 865,20	0,00	0,00	699 145,51	4 703 719,69	0,00
A165 Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14 411 256,26	2 060 366,84	0,00	4 878 812,57	7 472 078,85	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	765 468,95	17 659,38	0,00	747 808,97	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 308 880,10	0,00	141 354,86	2 167 505,24	0,00
A125	Constructions	1 314 629,43	111 175,16	19 227,36	1 184 226,91	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	4 302 343,37	0,00	4 019 084,84	283 258,53	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	317 091,21	123 805,40	0,00	193 285,81	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 402 865,20	0,00	699 145,51	4 703 719,69	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 411 258,26	252 640,54	4 878 812,57	9 279 805,15	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotés
A 105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotés
A 105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 110	Autres immobilisations incorporelles	765 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A 115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 120	Terrains	2 308 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A 125	Constructions	1 314 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A 130	Réseaux et installations de voirie	4 302 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A 135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 150	Autres immobilisations corporelles	317 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A 155	Immobilisations corporelles en cours	5 402 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A 165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 411 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A 105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)	Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	765 468,95	0,00	0,00	765 468,95	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	2 308 860,10	1 807 726,30	113 436,61	387 697,19	0,00
A125 Constructions	1 314 629,43	0,00	0,00	1 314 629,43	0,00
A130 Réseaux et installations de voirie	4 302 343,37	0,00	2 731 870,94	1 570 472,43	0,00
A135 Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	317 091,21	0,00	0,00	317 091,21	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	5 402 865,20	0,00	0,00	5 402 865,20	0,00
A165 Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14 411 258,26	1 807 726,30	2 845 307,55	9 758 224,41	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2008 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
 - à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
- La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
 - 2111 « Terrains nus »,
 - 2115 « Terrains bâtis »,
 - 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
 - 21312 « Bâtiments scolaires »,
 - 21318 « Autres bâtiments publics »,
 - 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
 - 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
 - 2138 « Autres constructions »,
 - 2151 « Réseaux de voirie »,
 - 2152 « Installations de voirie »,
 - 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
 - 21828 « Autres matériels de transport »,
 - 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
 - 2313 « Constructions en cours »,
 - 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
 - 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours »,
- La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION		C3.2

Présentation agréée par fonction							
Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	513 936,59	134 041,69	0,00	8 873,77	371 021,13	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 461 799,60	82 411,77	0,00	44 290,56	2 335 097,27	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	382 504,29	7 423,69	0,00	106 062,57	269 018,03	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	191 082,80	25 945,94	0,00	6 286,28	158 850,58	0,00
4.3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	4 126 379,82	1 807 726,30	0,00	15 921,59	2 302 731,93	0,00
6	Action économique	32 310,45	0,00	0,00	0,00	32 310,45	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	6 675 897,10	0,00	0,00	4 697 377,80	1 978 519,30	0,00
TOTAL		14 383 921,61	2 057 549,39	0,00	4 878 812,57	7 447 559,65	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	5 13 936,59	134 041,69	8 873,77	371 021,13	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 461 799,60	82 411,77	44 290,56	2 335 097,27	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	382 504,29	7 423,69	106 062,57	269 018,03	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	191 082,80	25 945,94	6 286,28	158 850,58	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	4 126 379,82	0,00	15 921,59	4 110 458,23	0,00
6	Action économique	32 310,45	0,00	0,00	32 310,45	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	6 675 897,10	0,00	4 697 377,80	1 978 519,30	0,00
TOTAL		14 383 921,61	249 823,09	4 878 812,57	9 255 285,95	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTION DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotés
0	Services généraux	5 13 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 461 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	382 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	191 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	4 126 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	32 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	6 675 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 383 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	513 936,59	0,00	0,00	513 936,59	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 461 799,60	0,00	20 652,55	2 440 947,05	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	382 504,29	0,00	106 062,57	276 441,72	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	191 082,80	0,00	0,00	191 082,80	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	4 126 379,82	1 807 726,30	7 374,04	2 311 279,48	0,00
6	Action économique	32 310,45	0,00	0,00	32 310,45	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	6 675 897,10	0,00	2 711 018,39	3 964 878,71	0,00
TOTAL		14 383 921,61	1 807 726,30	2 845 307,55	9 730 887,76	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° ou IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours »,

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	THEATRE CINEMA	01/01/2023		
	PARKING SOUTERRAIN	01/01/2023		

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

PARKING SOUTERRAIN D (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

PARKING SOUTERRAIN D (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	202 845,70	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	101 892,10
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	0,00
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	202 845,70	Total recettes réelles et mixtes	101 892,10
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	202 845,70	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	101 892,10
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	202 845,70	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	101 892,10

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

THEATRE DEPENSES (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	16 625,02	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	40 096,73	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		56 721,75	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		56 721,75	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

THEATRE DEPENSES (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	438 686,72	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	156 052,30
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	16 629,46	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	0,00
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	565,16	77 Produits spécifiques	27,67
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	455 881,34	Total recettes réelles et mixtes	156 079,97
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	455 881,34	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	156 079,97
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	512 603,09	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	156 079,97

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

PARKING SOUTERRAIN D (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

PARKING SOUTERRAIN D (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

THEATRE DEPENSES (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	16 625,02
2031	FRAIS D'ETUDES	16 625,02
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	40 096,73
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	10 502,08
21351	BATIMENTS PUBLICS	491,03
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	218,64
2188	AUTRES	28 884,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		56 721,75

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	56 721,75
----------------	-----------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

THEATRE DEPENSES (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

PARKING SOUTERRAIN D (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	202 845,70
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	531,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	202 314,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		202 845,70
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		202 845,70

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

PARKING SOUTERRAIN D (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	101 892,10
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	101 892,10
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		101 892,10

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	101 892,10
-----------------------	-------------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

THEATRE DEPENSES (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	438 686,72
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	220 109,63
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 179,89
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	118 059,32
60623	ALIMENTATION	5 564,68
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 783,27
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	768,24
61358	AUTRES	33 982,85
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	1 203,30
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	0,00
6156	MAINTENANCE	27 335,72
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	584,67
6241	TRANSPORTS DE BIENS	81,65
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	330,49
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	996,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	755,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	312,00
6288	AUTRES	23 640,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 629,46
65811	DROITS DUTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	4 625,02
65818	AUTRES	12 004,44
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	565,16
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	565,16
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		455 881,34
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	455 881,34
----------------	------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

THEATRE DEPENSES (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	156 052,30
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	156 052,30
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	27,67
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN	27,67
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		156 079,97

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	156 079,97
-----------------------	-------------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D6

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
DIARRAFA DIALLO	PROXIMA PARTENAIRES	450,00	30/12/2024 au 30/12/2024 à distance	Être une femme en politique
DORIAN COUSIN	FONDATION NATIONALE	13 149,55	29/01/2025 au 19/06/2026	Exécutive Master Management des politiques publiques

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 467 815,29	22 284 295,96	4 050 633,54	4 132 885,79
RECETTES	30 467 815,29	12 051 976,37	2 161 913,98	16 253 924,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 072 259,07	58 165 244,46	0,00	8 907 014,61
RECETTES	67 072 259,07	62 269 156,52	0,00	4 803 102,55

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET / N°SIRET : 26930014100042				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
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) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 467 815,29	22 284 295,96	4 050 633,54	4 132 885,79
RECETTES	30 467 815,29	12 051 976,37	2 161 913,98	16 253 924,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 072 259,07	58 165 244,46	0,00	8 907 014,61
RECETTES	67 072 259,07	62 269 156,52	0,00	4 803 102,55

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
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 PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 467 815,29	22 284 295,96	4 050 633,54	4 132 885,79
RECETTES	30 467 815,29	12 051 976,37	2 161 913,98	16 253 924,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 072 259,07	58 165 244,46	0,00	8 907 014,61
RECETTES	67 072 259,07	62 269 156,52	0,00	4 803 102,55
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	97 540 074,36	80 449 540,42	4 050 633,54	13 039 900,40
TOTAL GENERAL DES RECETTES	97 540 074,36	74 321 132,89	2 161 913,98	21 057 027,49

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

(2) Y compris les rattachements.

VILLE DE GAGNY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D11

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
TFPB		58 280 031,00	4,80	36,66	0,00	21 361 548,00	4,80
TFPNB		141 317,00	-1,60	36,27	0,00	51 256,00	-1,60
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		1 532 500,00	-42,63	28,57	0,00	437 835,00	-42,63
TOTAL		0,00	0,00			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 43

Nombre de membres présents : 34

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 37

Contre : 0

Abstentions : 5

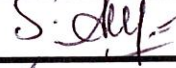
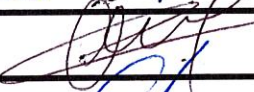
Date de convocation : 17 JUIN 2026

Présenté par Le Maire,
A Gagny, le 24 JUIN 2026

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session
A Gagny, le 24 JUIN 2026
Les membres du Conseil Municipal,



Mme Bénédicte AUBRY	Mme Cebard	
Mme Aïcha MEDJAOU		
Mme Mireille BOURRAT		
Mme Marija VICOVAC		
Mme Elodie CUTARD		
Mme Ibticem BOUKARI	Mme Redjane	
Mme Diarrafa DIALLO		
Mme Muriel BOUSSUGES		
M. Michel MARTINET		
M. Pierre ARCHIMÈDE		
Mme Karine PAINEAU		
Jean-Pierre FERÉOL		
Mme Isabelle COHEN-SKALLI		
M. Frédéric PUYRAIMOND	Mme VICOVAC	
Mme Sylvie PEREIRA-SANTARÉM		
Mme Khoumba DIARRA		
M. Soufiane BENSERIDA		

M. Julien AVARE	
Mme Samreen CHOUDHRY	
Mme Aline GAULUPEAU	
M. Cédric PERALMA	
M. Martin AZOULAY	
Mme Anne-Marie GATHIÉ <i>Mme Gaulupeau</i>	
M. Fabrice OLIVET <i>N. Peralma</i>	
Mme Ryanna ABOELMAGD	
M. Dorian COUSIN	
M. Émilien MALANDA <i>N. Sivakumar</i>	
M. Mehdi JOURNO	
Mme Nathalie GUESDON	
M. Jean LEOUÉ <i>Mme Boumal</i>	
M. Vincent CRÉACHEADEC	
Mme Catherine SEROT <i>N. Kittaviny</i>	
Mme Sylviane GUICHARD-LAIR	
Mme Régine GÉRARD <i>N. Marques</i>	
M. Loïc GUIHENEUF	
M. Stéphane AUJÉ	
M. Georges GESTIN	
M. Philippe AVARE	
M. Thierry KITTAVINY	
M. Guillaume FOURNIER	
M. Anthony MARQUES	
M. Ashween SIVAKUMAR	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03 JUIL. 2026, et de la publication le 07 JUIL. 2026

A Gagny, le 07 JUIL. 2026



de Nani,
R. CRANDOLY

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.