



Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



DIRECTION DES FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Conseil Municipal du 26 juin 2023

Rosny
sous-Bois 



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE ROSNY SOUS-BOIS dont la population est de 3500
habitants et plus - Ville de Rosny-sous-Bois (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930064700019

POSTE COMPTABLE : SGC ROSNY SOUS BOIS

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	57
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	69
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	117
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	158
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	159
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	166
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	167
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	168
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	169
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	170
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	171
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	173
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	174
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	176
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	193
A10.3 - Opérations liées aux cessions	194
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	195
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	205
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	206



- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel 209
- C1.2 - Actions de formation des élus 216
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 217
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 218
- C3.2 - Liste des établissements publics créés 219
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 220
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 221
- C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

- D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 223
- D2 - Arrêté et signatures 224

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

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

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

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

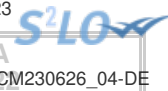
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

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

Code INSEE
93064

Ville de Rosny-sous-Bois
BUDGET PRINCIPAL



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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	46198
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	277
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
GRAND PARIS GRAND EST	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
54104696	59014094	1277	1279

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1606.43	1378
2	Produit des impositions directes/population	913.8	669
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1826.88	1519
4	Dépenses d'équipement brut/population	490.35	341
5	Encours de dette/population	1697.88	999
6	DGF/population	106.1	201
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57.97	56.2
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	95.10	98.7
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	26.84	22.4
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	92.94	65.8

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires DELIBERATION N°2 DU 16 MARS 2006.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	81 325 690,96	G	86 929 863,40
	Section d'investissement	B	33 190 090,62	H	34 216 879,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 494 746,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	394 119,68 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	114 515 781,58	= G+H+I+J	123 035 609,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	17 542 062,19	L	17 587 811,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	17 542 062,19	= K+L	17 587 811,72

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	81 325 690,96	= G+I+K	88 424 610,18
	Section d'investissement	= B+D+F	50 732 152,81	= H+J+L	52 198 811,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	132 057 843,77	= G+H+I+J+K+L	140 623 421,24

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 17 542 062,19	L 17 587 811,72
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		764 451,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 823 360,72
16	Emprunts et dettes assimilées	375,60	10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	889 974,03	0,00
204	Subventions d'équipement versées	53 362,90	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restes à réaliser
21	Immobilisations corporelles	7 514 337,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005	45 400,00	
1018	Opération d'équipement n° 1018	399 307,33	
1046	Opération d'équipement n° 1046	119 620,13	
1047	Opération d'équipement n° 1047	487 250,21	
1052	Opération d'équipement n° 1052	450 739,62	
1058	Opération d'équipement n° 1058	5 311,06	
1063	Opération d'équipement n° 1063	469 872,79	
1081	Opération d'équipement n° 1081	104 025,18	
1088	Opération d'équipement n° 1088	505 696,48	
1090	Opération d'équipement n° 1090	38 615,04	
1091	Opération d'équipement n° 1091	10 975,80	
1098	Opération d'équipement n° 1098	74 105,93	
1099	Opération d'équipement n° 1099	65 051,81	
1105	Opération d'équipement n° 1105	41 394,16	
1106	Opération d'équipement n° 1106	2 487 655,81	
1108	Opération d'équipement n° 1108	1 196 294,28	
1109	Opération d'équipement n° 1109	2 181 565,68	
1112	Opération d'équipement n° 1112	28 252,55	
1113	Opération d'équipement n° 1113	9 233,53	
1115	Opération d'équipement n° 1115	40 157,30	
1116	Opération d'équipement n° 1116	209 433,19	
1117	Opération d'équipement n° 1117	41 965,96	
1119	Opération d'équipement n° 1119	3 806,71	
1120	Opération d'équipement n° 1120	29 998,80	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45411	Opération pour compte de tiers n° 1 - DÉPENSES (2)	38 282,53	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	23 588 039,90	15 907 688,51	4 760 771,32	0,00	2 919 580,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 395 500,00	42 969 783,75	49 193,20	0,00	1 376 523,05
014	Atténuations de produits	2 760 500,00	2 756 716,00	0,00	0,00	3 784,00
65	Autres charges de gestion courante	6 296 522,00	5 521 736,56	397 342,52	0,00	377 442,92
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		77 040 561,90	67 155 924,82	5 207 307,04	0,00	4 677 330,04
66	Charges financières	1 400 000,00	1 054 359,00	213 726,49	0,00	131 914,51
67	Charges exceptionnelles	751 900,00	568 733,33	13 888,00	0,00	169 278,67
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		79 692 461,90	68 779 017,15	5 434 921,53	0,00	5 478 523,22
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 930 553,36				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 600 000,00	7 111 752,28			-4 511 752,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 530 553,36	7 111 752,28			-581 198,92
TOTAL		86 223 015,26	75 890 769,43	5 434 921,53	0,00	4 897 324,30
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	445 045,00	665 721,52	0,00	0,00	-220 676,52
70	Produits services, domaine et ventes div	8 653 967,00	6 892 290,89	95 000,00	0,00	1 666 676,11
73	Impôts et taxes	62 003 386,00	61 793 972,38	0,00	0,00	209 413,62
74	Dotations et participations	12 269 241,48	11 224 876,72	260 797,53	0,00	783 567,23
75	Autres produits de gestion courante	624 349,00	707 968,56	0,00	0,00	-83 619,56
Total des recettes de gestion courante		83 995 988,48	81 284 830,07	355 797,53	0,00	2 355 360,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	617 560,00	2 714 502,94	43 290,00	0,00	-2 140 232,94
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		84 613 548,48	83 999 333,01	399 087,53	0,00	215 127,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	114 720,00	2 531 442,86			-2 416 722,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		114 720,00	2 531 442,86			-2 416 722,86
TOTAL		84 728 268,48	86 530 775,87	399 087,53	0,00	-2 201 594,92
Pour information		(3) 1 494 746,78				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES


DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 179 807,73	471 010,71	889 974,03	818 822,99
204	Subventions d'équipement versées	390 136,77	237 186,74	53 362,90	99 587,13
21	Immobilisations corporelles	17 132 008,34	5 952 759,21	7 514 337,78	3 664 911,35
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	31 326 945,22	15 992 345,91	9 045 729,35	6 288 869,96
	Total des dépenses d'équipement	51 028 898,06	22 653 302,57	17 503 404,06	10 872 191,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 070 858,42	6 050 604,69	375,60	19 878,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 070 858,42	6 050 604,69	375,60	19 878,13
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	350 000,00	29 659,50	38 282,53	282 057,97
	Total des dépenses réelles d'investissement	57 449 756,48	28 733 566,76	17 542 062,19	11 174 127,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	114 720,00	2 531 442,86		-2 416 722,86
041	Opérations patrimoniales (1)	2 500 000,00	1 925 081,00		574 919,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 614 720,00	4 456 523,86		-1 841 803,86
	TOTAL	60 064 476,48	33 190 090,62	17 542 062,19	9 332 323,67
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 363 835,36	5 731 562,12	6 823 360,72	2 808 912,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 629 922,64	7 450 000,00	10 000 000,00	4 179 922,64
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	36 993 758,00	13 181 562,12	16 823 360,72	6 988 835,16
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 662 480,00	4 650 060,82	0,00	12 419,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	7 327 713,44	7 327 713,44	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	8 739,00	0,00	11 261,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 285 852,00		764 451,00	
	Total des recettes financières	13 296 045,44	11 986 513,26	764 451,00	545 081,18
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	350 000,00	11 971,00	0,00	338 029,00
	Total des recettes réelles d'investissement	50 639 803,44	25 180 046,38	17 587 811,72	7 871 945,34
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 930 553,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 600 000,00	7 111 752,28		-4 511 752,28
041	Opérations patrimoniales (1)	2 500 000,00	1 925 081,00		574 919,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 030 553,36	9 036 833,28		-6 279,92
	TOTAL	59 670 356,80	34 216 879,66	17 587 811,72	7 865 665,42

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 394 119,68	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 668 459,83		20 668 459,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	43 018 976,95		43 018 976,95
014	Atténuations de produits	2 756 716,00		2 756 716,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 919 079,08		5 919 079,08
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 268 085,49	0,00	1 268 085,49
67	Charges exceptionnelles	582 621,33	4 617 576,79	5 200 198,12
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 494 175,49	2 494 175,49
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		74 213 938,68	7 111 752,28	81 325 690,96
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	114 718,07	114 718,07
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 050 604,69	0,00	6 050 604,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 992 345,91		15 992 345,91
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		2 416 724,79	2 416 724,79
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	471 010,71	0,00	471 010,71
204	Subventions d'équipement versées	237 186,74	0,00	237 186,74
21	Immobilisations corporelles (6)	5 952 759,21	1 925 081,00	7 877 840,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	29 659,50	0,00	29 659,50
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		28 733 566,76	4 456 523,86	33 190 090,62
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	665 721,52		665 721,52
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 987 290,89		6 987 290,89
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	61 793 972,38		61 793 972,38
74	Dotations et participations	11 485 674,25		11 485 674,25
75	Autres produits de gestion courante	707 968,56	0,00	707 968,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 757 792,94	2 531 442,86	5 289 235,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		84 398 420,54	2 531 442,86	86 929 863,40
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 494 746,78

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 650 060,82	0,00	4 650 060,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 327 713,44		7 327 713,44
13	Subventions d'investissement	5 731 562,12	0,00	5 731 562,12
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 458 739,00	0,00	7 458 739,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		220 673,17	220 673,17
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	6 281,00	6 281,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 396 903,62	4 396 903,62
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	1 918 800,00	1 918 800,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 494 175,49	2 494 175,49
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	11 971,00	0,00	11 971,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		25 180 046,38	9 036 833,28	34 216 879,66
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				394 119,68

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET


SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	23 588 039,90	15 907 688,51	4 760 771,32	0,00	2 919 580,07
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	486 713,81	331 186,76	82 535,25	0,00	72 991,80
60611	Eau et assainissement	329 272,00	328 797,16	0,00	0,00	474,84
60612	Energie - Electricité	1 148 347,56	1 060 183,34	227,13	0,00	87 937,09
60613	Chauffage urbain	572 890,00	572 365,49	142 500,00	0,00	-141 975,49
60618	Autres fournitures non stockables	253 236,00	218 846,78	53 500,00	0,00	-19 110,78
60621	Combustibles	12 062,00	-444,00	444,00	0,00	12 062,00
60622	Carburants	149 445,69	181 459,37	2 653,94	0,00	-34 667,62
60623	Alimentation	280 680,07	154 098,40	84 894,27	0,00	41 687,40
60628	Autres fournitures non stockées	82 072,58	58 635,04	15 220,08	0,00	8 217,46
60631	Fournitures d'entretien	140 932,05	119 226,80	1 652,56	0,00	20 052,69
60632	Fournitures de petit équipement	258 004,19	94 716,22	102 905,17	0,00	60 382,80
60633	Fournitures de voirie	45 000,00	40 071,31	4 908,00	0,00	20,69
60636	Vêtements de travail	104 210,00	66 330,44	20 372,76	0,00	17 506,80
6064	Fournitures administratives	89 958,64	64 790,64	12 575,28	0,00	12 592,72
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	66 447,33	30 460,69	35 980,55	0,00	6,09
6067	Fournitures scolaires	170 370,82	123 792,41	23 597,42	0,00	22 980,99
6068	Autres matières et fournitures	841 400,55	486 153,79	272 273,03	0,00	82 973,73
611	Contrats de prestations de services	9 119 046,74	6 669 680,08	1 669 218,73	0,00	780 147,93
6132	Locations immobilières	303 700,00	216 517,53	43 742,34	0,00	43 440,13
6135	Locations mobilières	525 582,53	361 750,36	126 851,98	0,00	36 980,19
614	Charges locatives et de copropriété	454 363,82	257 805,53	123 460,83	0,00	73 097,46
61521	Entretien terrains	464 575,00	237 382,10	165 546,26	0,00	61 646,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	280 339,74	59 057,89	92 430,50	0,00	128 851,35
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	246 828,96	-3 894,60	174 017,14	0,00	76 706,42
615232	Entretien, réparations réseaux	355 000,00	258 225,99	45 923,03	0,00	50 850,98
61551	Entretien matériel roulant	35 017,00	29 061,52	4 515,37	0,00	1 440,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	259 270,19	111 935,18	38 542,29	0,00	108 792,72
6156	Maintenance	958 643,80	499 237,03	303 809,76	0,00	155 597,01
6161	Multirisques	215 683,31	215 683,12	0,00	0,00	0,19
617	Etudes et recherches	358 524,00	38 439,86	245 260,34	0,00	74 823,80
6182	Documentation générale et technique	75 280,79	56 074,14	12 148,58	0,00	7 058,07
6184	Versements à des organismes de formation	227 754,88	14 332,16	104 604,54	0,00	108 818,18
6185	Frais de colloques et de séminaires	17 953,12	11 529,12	1 230,00	0,00	5 194,00
6188	Autres frais divers	809 641,46	489 548,43	179 908,35	0,00	140 184,68
6226	Honoraires	240 787,00	113 060,59	76 886,99	0,00	50 839,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	86 000,00	10 571,23	32 121,88	0,00	43 306,89
6228	Divers	192 938,50	95 227,86	50 084,72	0,00	47 625,92
6231	Annonces et insertions	77 061,95	54 604,25	9 696,00	0,00	12 761,70
6232	Fêtes et cérémonies	766 351,00	536 074,71	177 946,20	0,00	52 330,09
6236	Catalogues et imprimés	278 750,04	189 777,62	2 396,88	0,00	86 575,54
6238	Divers	95 907,00	62 878,70	11 323,95	0,00	21 704,35
6241	Transports de biens	34 796,88	34 791,98	0,00	0,00	4,90
6247	Transports collectifs	65 873,00	42 992,98	2 517,70	0,00	20 362,32
6248	Divers	1 433,00	68,19	0,00	0,00	1 364,81
6251	Voyages et déplacements	90 362,68	71 819,89	0,00	0,00	18 542,79
6255	Frais de déménagement	95 125,40	27 612,00	9 794,40	0,00	57 719,00
6256	Missions	1 729,00	1 728,56	0,00	0,00	0,44
6257	Réceptions	790,00	753,40	0,00	0,00	36,60
6261	Frais d'affranchissement	89 816,54	59 553,66	27 767,44	0,00	2 495,44
6262	Frais de télécommunications	238 585,12	126 183,58	4 735,00	0,00	107 666,54
627	Services bancaires et assimilés	17 876,20	9 566,91	4 528,43	0,00	3 780,86
6281	Concours divers (cotisations)	130 744,00	84 082,14	3 140,00	0,00	43 521,86
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	57 000,00	50 564,14	2 957,90	0,00	3 477,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	572 528,00	427 656,05	2 224,01	0,00	142 647,94
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 414,76	-295,04	295,04	0,00	1 414,76
6288	Autres services extérieurs	236 530,57	101 436,24	72 510,45	0,00	62 583,88
63512	Taxes foncières	415 000,00	328 230,32	73 436,68	0,00	13 333,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6358	Autres droits	24 000,00	4 108,61	0,00	0,00	19 891,39
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	34 240,63	21 603,86	8 958,17	0,00	3 678,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 395 500,00	42 969 783,75	49 193,20	0,00	1 376 523,05
6218	Autre personnel extérieur	50 280,48	70 644,19	6 000,00	0,00	-26 363,71
6331	Versement mobilité	698 064,54	712 563,00	0,00	0,00	-14 498,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	118 325,00	120 799,00	0,00	0,00	-2 474,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	331 168,20	349 218,97	0,00	0,00	-18 050,77



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
64111	Rémunération principale titulaires	15 424 990,34	14 431 696,71	0,00	0,00	993 293,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	776 436,27	841 221,11	0,00	0,00	-64 784,84
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	45 300,00	45 299,98	0,00	0,00	0,02
64118	Autres indemnités titulaires	4 824 461,35	4 999 009,44	0,00	0,00	-174 548,09
64131	Rémunérations non tit.	10 300 588,71	10 083 800,16	0,00	0,00	216 788,55
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	39 400,00	39 399,89	0,00	0,00	0,11
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	7 450,91	0,00	0,00	0,00	7 450,91
64171	Apprentis - rémunérations	133 793,06	116 063,69	0,00	0,00	17 729,37
64172	Apprentis indemnité inflation	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 238 118,84	5 103 247,00	0,00	0,00	134 871,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 223 514,91	5 033 471,84	43 193,20	0,00	146 849,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	386 896,31	387 261,00	0,00	0,00	-364,69
6455	Cotisations pour assurance du personnel	278 000,00	184 636,35	0,00	0,00	93 363,65
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	56 288,00	57 309,00	0,00	0,00	-1 021,00
6472	Prestations familiales directes	19 999,99	24 626,85	0,00	0,00	-4 626,86
64731	Allocations chômage versées directement	40 075,00	41 715,66	0,00	0,00	-1 640,66
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	240 000,00	226 931,91	0,00	0,00	13 068,09
6475	Médecine du travail, pharmacie	105 000,00	100 068,00	0,00	0,00	4 932,00
6488	Autres charges	56 548,09	0,00	0,00	0,00	56 548,09
014	Atténuations de produits	2 760 500,00	2 756 716,00	0,00	0,00	3 784,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	5 000,00	1 217,00	0,00	0,00	3 783,00
739221	FNGIR	2 755 500,00	2 755 499,00	0,00	0,00	1,00
65	Autres charges de gestion courante	6 296 522,00	5 521 736,56	397 342,52	0,00	377 442,92
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	95 792,00	35 841,19	14 663,76	0,00	45 287,05
6531	Indemnités	396 000,00	374 254,90	0,00	0,00	21 745,10
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	45 000,00	24 591,78	0,00	0,00	20 408,22
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	40 000,00	36 098,98	0,00	0,00	3 901,02
6535	Formation	40 000,00	1 754,00	759,00	0,00	37 487,00
6536	Frais de représentation du maire	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	59 350,50	59 350,50	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	56 777,00	56 776,93	0,00	0,00	0,07
6553	Service d'incendie	934 095,50	915 273,90	0,00	0,00	18 821,60
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	869 605,97	534 563,83	241 000,00	0,00	94 042,14
65548	Autres contributions	32 618,53	32 618,53	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	112 046,30	45 803,89	27 155,76	0,00	39 086,65
657362	Subv. fonct. CCAS	1 559 850,00	1 559 850,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 045 386,20	1 835 957,06	113 764,00	0,00	95 665,14
65888	Autres	0,00	1,07	0,00	0,00	-1,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		77 040 561,90	67 155 924,82	5 207 307,04	0,00	4 677 330,04
66	Charges financières (b)	1 400 000,00	1 054 359,00	213 726,49	0,00	131 914,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 319 925,82	1 200 316,54	0,00	0,00	119 609,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	65 074,18	-148 652,31	213 726,49	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	2 094,44	0,00	0,00	2 905,56
6688	Autres	10 000,00	600,33	0,00	0,00	9 399,67
67	Charges exceptionnelles (c)	751 900,00	568 733,33	13 888,00	0,00	169 278,67
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	3 149,50	0,00	0,00	1 850,50
6714	Bourses et prix	38 400,00	31 470,00	6 000,00	0,00	930,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 400,00	4 991,89	0,00	0,00	10 408,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	559 100,00	498 009,94	0,00	0,00	61 090,06
6745	Subv. aux personnes de droit privé	85 000,00	35 000,00	4 000,00	0,00	46 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	-1 000,00	-3 888,00	3 888,00	0,00	-1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	500 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		79 692 461,90	68 779 017,15	5 434 921,53	0,00	5 478 523,22
023	Virement à la section d'investissement	3 930 553,36	0,00			3 930 553,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 600 000,00	7 111 752,28			-4 511 752,28
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	4 396 903,62			-4 396 903,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	220 673,17			-220 673,17
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 600 000,00	2 494 175,49			105 824,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 530 553,36	7 111 752,28			-581 198,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626-04-DE



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)			
			Mandats émis	Chapitres rattachés	réaliser au 31/12	annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 530 553,36	7 111 752,28			-581 198,92
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		86 223 015,26	75 890 769,43	5 434 921,53	0,00	4 897 324,30
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	165 600,85
Montant des ICNE de l'exercice N-1	148 652,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	65 074,18

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.




III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	445 045,00	665 721,52	0,00	0,00	-220 676,52
6419	Remboursements rémunérations personnel	209 545,00	408 925,40	0,00	0,00	-199 380,40
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	235 500,00	256 796,12	0,00	0,00	-21 296,12
70	Produits services, domaine et ventes div	8 653 967,00	6 892 290,89	95 000,00	0,00	1 666 676,11
7018	Autres ventes de produits finis	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	100 000,00	166 013,70	0,00	0,00	-66 013,70
70312	Redevances funéraires	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
70321	Stationnement et location voie publique	30 200,00	55 089,61	0,00	0,00	-24 889,61
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	25 734,00	0,00	0,00	-25 734,00
70328	Autres droits stationnement et location	112 740,00	115 796,09	0,00	0,00	-3 056,09
70383	Redevance de stationnement	430 000,00	143 354,58	0,00	0,00	286 645,42
70384	Forfait de post-stationnement	470 000,00	446 726,41	0,00	0,00	23 273,59
70388	Autres redevances et recettes diverses	175 500,00	-53 025,33	95 000,00	0,00	133 525,33
7062	Redevances services à caractère culturel	280 600,00	237 615,62	0,00	0,00	42 984,38
70631	Redevances services à caractère sportif	35 000,00	29 828,95	0,00	0,00	5 171,05
70632	Redevances services à caractère loisir	26 000,00	38 797,09	0,00	0,00	-12 797,09
7066	Redevances services à caractère social	1 099 500,00	789 733,31	0,00	0,00	309 766,69
7067	Redev. services périscolaires et enseign	3 050 000,00	2 670 030,58	0,00	0,00	379 969,42
70688	Autres prestations de services	1 100 420,00	834 013,95	0,00	0,00	266 406,05
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	32 000,00	19 915,87	0,00	0,00	12 084,13
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 335 477,00	1 168 080,18	0,00	0,00	167 396,82
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	212 920,00	152 896,55	0,00	0,00	60 023,45
7088	Produits activités annexes (abonnements)	102 000,00	51 689,73	0,00	0,00	50 310,27
73	Impôts et taxes	62 003 386,00	61 793 972,38	0,00	0,00	209 413,62
73111	Impôts directs locaux	42 440 400,00	42 215 941,54	0,00	0,00	224 458,46
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100 000,00	26 345,00	0,00	0,00	73 655,00
73211	Attribution de compensation	15 879 730,00	15 879 729,00	0,00	0,00	1,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	748 256,00	671 658,00	0,00	0,00	76 598,00
7336	Droits de place	0,00	5 014,43	0,00	0,00	-5 014,43
7343	Taxes sur les pylônes électriques	65 000,00	48 042,00	0,00	0,00	16 958,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	650 000,00	510 153,15	0,00	0,00	139 846,85
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	320 000,00	328 562,10	0,00	0,00	-8 562,10
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 800 000,00	2 107 505,25	0,00	0,00	-307 505,25
7388	Autres taxes diverses	0,00	1 021,91	0,00	0,00	-1 021,91
74	Dotations et participations	12 269 241,48	11 224 876,72	260 797,53	0,00	783 567,23
7411	Dotation forfaitaire	4 897 874,00	5 000 305,00	0,00	0,00	-102 431,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 050 000,00	986 592,00	0,00	0,00	63 408,00
74127	Dotation nationale de péréquation	482 852,00	451 131,00	0,00	0,00	31 721,00
744	FCTVA	50 000,00	87 635,85	0,00	0,00	-37 635,85
74718	Autres participations Etat	761 821,48	869 651,50	0,00	0,00	-107 830,02
7472	Participat° Régions	52 430,00	13 956,65	0,00	0,00	38 473,35
7473	Participat° Départements	511 163,00	-33 441,61	135 749,19	0,00	408 855,42
7477	Participat° Budget communautaire et FS	11 886,00	0,00	0,00	0,00	11 886,00
7478	Participat° Autres organismes	4 228 669,00	3 355 321,33	125 048,34	0,00	748 299,33
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	180 000,00	436 539,00	0,00	0,00	-256 539,00
7484	Dotation de recensement	8 226,00	8 266,00	0,00	0,00	-40,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	34 320,00	48 920,00	0,00	0,00	-14 600,00
75	Autres produits de gestion courante	624 349,00	707 968,56	0,00	0,00	-83 619,56
752	Revenus des immeubles	567 574,00	660 652,68	0,00	0,00	-93 078,68
757	Redevances versées par fermiers, conces.	56 775,00	43 768,58	0,00	0,00	13 006,42
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	3 547,30	0,00	0,00	-3 547,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		83 995 988,48	81 284 830,07	355 797,53	0,00	2 355 360,88
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	617 560,00	2 714 502,94	43 290,00	0,00	-2 140 232,94
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	126 558,38	0,00	0,00	-126 558,38
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	1 292,39	0,00	0,00	-1 292,39
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 500,00	12 844,98	0,00	0,00	7 655,02
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 200 852,00	0,00	0,00	-2 200 852,00
7788	Produits exceptionnels divers	597 060,00	372 955,19	43 290,00	0,00	180 814,81
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		84 613 548,48	83 999 333,01	399 087,53	0,00	215 127,94

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	Crédits annulés
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	114 720,00	2 531 442,86			-2 416 722,86
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	2 416 724,79			-2 416 724,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	114 720,00	114 718,07			1,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		114 720,00	2 531 442,86			-2 416 722,86
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		84 728 268,48	86 530 775,87	399 087,53	0,00	-2 201 594,92
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 494 746,78				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (4) Dont 776.
 (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 179 807,73	471 010,71	889 974,03	818 822,99
2031	Frais d'études	1 394 511,55	251 859,39	471 179,45	671 472,71
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2051	Concessions, droits similaires	770 296,18	219 151,32	418 794,58	132 350,28
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	390 136,77	237 186,74	53 362,90	99 587,13
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	264 136,77	207 186,74	53 362,90	3 587,13
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	17 132 008,34	5 952 759,21	7 514 337,78	3 664 911,35
2111	Terrains nus	682 834,47	19 350,47	1 480,00	662 004,00
2112	Terrains de voirie	127 254,52	2 796,65	34 457,87	90 000,00
2115	Terrains bâtis	17 178,23	5 144,61	0,00	12 033,62
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	192 774,00	6 774,00	185 765,88	234,12
2128	Autres agencements et aménagements	818 109,12	247 179,16	365 584,70	205 345,26
21311	Hôtel de ville	125 911,15	46 867,92	78 653,49	389,74
21312	Bâtiments scolaires	995 611,36	531 022,67	278 321,12	186 267,57
21316	Equipements du cimetière	406 298,19	137 875,67	43 014,17	225 408,35
21318	Autres bâtiments publics	3 607 831,75	873 220,48	1 456 435,13	1 278 176,14
2135	Installations générales, agencements	361 488,99	49 879,76	298 681,64	12 927,59
2151	Réseaux de voirie	4 729 019,36	1 842 482,70	2 615 896,73	270 639,93
2152	Installations de voirie	1 153 279,06	507 225,66	416 638,45	229 414,95
21531	Réseaux d'adduction d'eau	176 512,40	133 514,40	40 203,14	2 794,86
21533	Réseaux câblés	51 461,52	3 049,13	0,00	48 412,39
21534	Réseaux d'électrification	846 013,60	440 883,43	382 782,95	22 347,22
21538	Autres réseaux	240 000,00	6 702,48	163 753,32	69 544,20
21568	Autres matériels, outillages incendie	40 000,00	18 900,00	19 824,00	1 276,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	13 360,00	12 750,30	0,00	609,70
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	550 595,89	220 312,86	328 858,33	1 424,70
2182	Matériel de transport	583 712,33	118 868,77	385 849,80	78 993,76
2183	Matériel de bureau et informatique	387 681,78	199 621,98	138 579,82	49 479,98
2184	Mobilier	388 785,90	114 792,31	170 884,47	103 109,12
2185	Cheptel	6 950,40	6 950,40	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	629 344,32	406 593,40	108 672,77	114 078,15
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005 (2)	58 900,00	0,00	45 400,00	13 500,00
1018	Opération d'équipement n° 1018 (2)	630 843,19	102 272,99	399 307,33	129 262,87
1046	Opération d'équipement n° 1046 (2)	417 884,54	249 708,36	119 620,13	48 556,05
1047	Opération d'équipement n° 1047 (2)	898 367,85	3 370,36	487 250,21	407 747,28
1052	Opération d'équipement n° 1052 (2)	450 739,62	0,00	450 739,62	0,00
1053	Opération d'équipement n° 1053 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	Opération d'équipement n° 1058 (2)	5 311,06	0,00	5 311,06	0,00
1063	Opération d'équipement n° 1063 (2)	770 778,22	213 534,87	469 872,79	87 370,56
1070	Opération d'équipement n° 1070 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Opération d'équipement n° 1081 (2)	200 000,00	95 474,82	104 025,18	500,00
1085	Opération d'équipement n° 1085 (2)	91 052,00	0,00	0,00	91 052,00
1086	Opération d'équipement n° 1086 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Opération d'équipement n° 1088 (2)	1 314 994,00	790 060,13	505 696,48	19 237,39
1090	Opération d'équipement n° 1090 (2)	43 335,00	0,00	38 615,04	4 719,96
1091	Opération d'équipement n° 1091 (2)	10 975,80	0,00	10 975,80	0,00
1095	Opération d'équipement n° 1095 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	Opération d'équipement n° 1098 (2)	75 471,89	1 365,96	74 105,93	0,00
1099	Opération d'équipement n° 1099 (2)	121 714,02	56 662,20	65 051,81	0,01
1104	Opération d'équipement n° 1104 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Opération d'équipement n° 1105 (2)	64 557,05	23 162,89	41 394,16	0,00
1106	Opération d'équipement n° 1106 (2)	8 255 534,99	5 708 604,53	2 487 655,81	59 274,65
1107	Opération d'équipement n° 1107 (2)	104 841,84	104 841,72	0,00	0,12
1108	Opération d'équipement n° 1108 (2)	3 312 288,14	647 437,37	1 196 294,28	1 468 556,49
1109	Opération d'équipement n° 1109 (2)	8 922 032,19	6 740 615,92	2 181 565,68	-149,41
1110	Opération d'équipement n° 1110 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Opération d'équipement n° 1111 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	Opération d'équipement n° 1112 (2)	99 677,14	62 869,65	28 252,55	8 554,94
1113	Opération d'équipement n° 1113 (2)	222 862,28	31 628,75	9 233,53	182 000,00
1114	Opération d'équipement n° 1114 (2)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00



Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	31/12	31/12
1115	Opération d'équipement n° 1115 (2)	560 056,76	329 124,14	40 157,30	190 775,32
1116	Opération d'équipement n° 1116 (2)	826 712,64	616 262,25	209 433,19	1 017,20
1117	Opération d'équipement n° 1117 (2)	100 000,00	58 034,04	41 965,96	0,00
1118	Opération d'équipement n° 1118 (2)	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1119	Opération d'équipement n° 1119 (2)	310 800,00	157 314,96	3 806,71	149 678,33
1120	Opération d'équipement n° 1120 (2)	3 232 215,00	0,00	29 998,80	3 202 216,20
Total des dépenses d'équipement		51 028 898,06	22 653 302,57	17 503 404,06	10 872 191,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 070 858,42	6 050 604,69	375,60	19 878,13
1641	Emprunts en euros	5 314 496,76	5 314 495,57	0,00	1,19
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	234 918,84	234 918,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 858,42	1 470,88	375,60	19 011,94
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	470 424,40	470 424,40	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	30 160,00	29 295,00	0,00	865,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 070 858,42	6 050 604,69	375,60	19 878,13
45411	DÉPENSES (3)	350 000,00	29 659,50	38 282,53	282 057,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		350 000,00	29 659,50	38 282,53	282 057,97
TOTAL DEPENSES REELLES		57 449 756,48	28 733 566,76	17 542 062,19	11 174 127,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	114 720,00	2 531 442,86		-2 416 722,86
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	114 720,00	114 718,07		1,93
13911	Etat et établissements nationaux	8 805,00	8 804,22		0,78
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	17 710,00	17 709,16		0,84
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupés	65 805,00	65 804,69		0,31
13918	Autres subventions d'équipement	22 400,00	22 400,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 416 724,79		-2 416 724,79
	Charges transférées (6)	0,00	2 416 724,79		-2 416 724,79
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 416 724,79		-2 416 724,79
041	Opérations patrimoniales (7)	2 500 000,00	1 925 081,00		574 919,00
21312	Bâtiments scolaires	1 918 800,00	1 918 800,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 281,00		-6 281,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	581 200,00	0,00		581 200,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 614 720,00	4 456 523,86		-1 841 803,86
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		60 064 476,48	33 190 090,62	17 542 062,19	9 332 323,67
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

(6) Dont 192.

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




III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 363 835,36	5 731 562,12	6 823 360,72	2 808 912,52
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	11 354,91	0,00	-11 354,91
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 132 139,00	868 916,20	2 653 355,30	-390 132,50
1322	Subv. non transf. Régions	2 163 509,00	288 011,50	474 000,00	1 401 497,50
1323	Subv. non transf. Départements	199 808,35	30 938,33	168 870,02	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	2 204 789,00	566 900,00	604 789,00	1 033 100,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	84 202,50	0,00	84 202,50	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	7 423 922,51	3 409 976,18	2 838 143,90	1 175 802,43
1342	Amendes de police non transférable	155 465,00	155 465,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	21 629 922,64	7 450 000,00	10 000 000,00	4 179 922,64
1641	Emprunts en euros	21 629 922,64	7 450 000,00	10 000 000,00	4 179 922,64
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		36 993 758,00	13 181 562,12	16 823 360,72	6 988 835,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 990 193,44	11 977 774,26	0,00	12 419,18
10222	FCTVA	3 662 480,00	3 662 480,48	0,00	-0,48
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	987 580,34	0,00	12 419,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 327 713,44	7 327 713,44	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	8 739,00	0,00	11 261,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 285 852,00		764 451,00	
Total des recettes financières		13 296 045,44	11 986 513,26	764 451,00	545 081,18
45420	RECETTES (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
45422	RECETTES (2)	250 000,00	11 971,00	0,00	238 029,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		350 000,00	11 971,00	0,00	338 029,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 639 803,44	25 180 046,38	17 587 811,72	7 871 945,34
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 930 553,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 600 000,00	7 111 752,28		-4 511 752,28
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	220 673,17		-220 673,17
2115	Terrains bâtis	0,00	676 117,58		-676 117,58
21318	Autres bâtiments publics	0,00	39 077,35		-39 077,35
2132	Immeubles de rapport	0,00	3 681 708,69		-3 681 708,69
2802	Frais liés à la réalisation des document	35 000,00	0,00		35 000,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	35 000,00	30 227,00		4 773,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	60 000,00	58 266,00		1 734,00
28051	Concessions et droits similaires	635 000,00	639 288,25		-4 288,25
28152	Installations de voirie	33 000,00	30 993,00		2 007,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	11 000,00	10 313,00		687,00
281571	Matériel roulant	2 000,00	0,00		2 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 000,00	2 472,04		-1 472,04
28181	Installations générales, aménagt divers	2 000,00	1 123,00		877,00
28182	Matériel de transport	255 000,00	257 214,57		-2 214,57
28183	Matériel de bureau et informatique	640 000,00	637 331,29		2 668,71
28184	Mobilier	190 000,00	169 907,67		20 092,33
28185	Cheptel	1 000,00	70,00		930,00
28188	Autres immo. corporelles	700 000,00	656 969,67		43 030,33

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023 à
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Titres annulés	Restes à payer
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 530 553,36	7 111 752,28		-581 198,92
041	Opérations patrimoniales (5)	2 500 000,00	1 925 081,00		574 919,00
2031	Frais d'études	0,00	6 281,00		-6 281,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 500 000,00	1 918 800,00		581 200,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 030 553,36	9 036 833,28		-6 279,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		59 670 356,80	34 216 879,66	17 587 811,72	7 865 665,42
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		394 119,68			

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1005 (1)
LIBELLE : ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		58 900,00	A	0,00	45 400,00	13 500,00	B	413 939,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			278 631,97
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			278 631,97
204	Subventions d'équipement versées	46 900,00		0,00	45 400,00	1 500,00		0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	46 900,00		0,00	45 400,00	1 500,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00		0,00	0,00	12 000,00		10 625,32
2111	Terrains nus	12 000,00		0,00	0,00	12 000,00		0,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		10 625,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		124 682,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		124 682,40

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire			
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)			
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 340 607,00	C	65 586,31	0,00	1 275 020,69	D	593 679,87	
13	Subventions d'investissement	1 340 607,00		65 586,31	0,00	1 275 020,69		593 679,87
1322	Subv. non transf. Régions	1 340 607,00		65 586,31	0,00	1 275 020,69		593 679,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	65 586,31	D - B	179 740,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1018 (1)
LIBELLE : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		630 843,19	A 102 272,99	399 307,33	129 262,87	B 4 373 194,34
20	Immobilisations incorporelles	10 116,00	4 156,20	5 959,80	0,00	201 276,91
2031	Frais d'études	10 116,00	4 156,20	5 959,80	0,00	201 276,91
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	620 727,19	98 116,79	393 347,53	129 262,87	3 754 754,56
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	38 555,50
21312	Bâtiments scolaires	90 076,23	13 980,46	23 685,63	52 410,14	795 168,81
21318	Autres bâtiments publics	249 650,96	84 136,33	146 244,60	19 270,03	885 621,95
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	19 533,60
2151	Réseaux de voirie	225 000,00	0,00	223 417,30	1 582,70	2 009 440,97
2152	Installations de voirie	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,69
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	417 162,87
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	417 162,87

RECVTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	59 202,50	C 0,00	59 202,50	0,00	D 428 561,79	
13	Subventions d'investissement	59 202,50	0,00	59 202,50	0,00	428 561,79
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	59 202,50	0,00	59 202,50	0,00	428 561,79
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-102 272,99	D - B	-3 944 632,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1046 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		417 884,54	A 249 708,36	119 620,13	48 556,05	B 5 573 469,10
20	Immobilisations incorporelles	177 986,24	85 057,80	77 175,12	15 753,32	3 106 842,50
2031	Frais d'études	36 734,40	28 555,20	0,00	8 179,20	674 285,03
2051	Concessions, droits similaires	141 251,84	56 502,60	77 175,12	7 574,12	2 432 557,47
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	239 898,30	164 650,56	42 445,01	32 802,73	2 466 626,60
21533	Réseaux câblés	25 018,42	16 506,86	8 000,00	511,56	420 364,39
2183	Matériel de bureau et informatique	214 879,88	148 143,70	34 445,01	32 291,17	2 030 463,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	20 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-249 708,36	D - B	-5 553 469,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1047 (1)
LIBELLE : PLATEAU D'AVRON - AMENAGEMENT DU PARC COMMUNAL**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		898 367,85	A 3 370,36	487 250,21	407 747,28	B 6 139 799,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	426 204,68
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	426 204,68
204	Subventions d'équipement versées	457 678,40	3 370,36	426 577,21	27 730,83	4 084 107,16
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	457 678,40	3 370,36	426 577,21	27 730,83	4 084 107,16
21	Immobilisations corporelles	440 689,45	0,00	60 673,00	380 016,45	1 629 488,00
2111	Terrains nus	170 689,45	0,00	60 673,00	110 016,45	1 629 488,00
2151	Réseaux de voirie	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 500 000,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 370,36	D - B	-5 639 799,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1052 (1)
LIBELLE : RELOGEMENT GENS DU VOYAGE**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		450 739,62	A 0,00	450 739,62	0,00	B 692 114,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	672 854,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	672 854,00
21	Immobilisations corporelles	50 739,62	0,00	50 739,62	0,00	19 260,38
2111	Terrains nus	50 739,62	0,00	50 739,62	0,00	19 260,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RE CETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	400 000,00	C 0,00	400 000,00	0,00	D 600 000,00	
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-92 114,38

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1053 (1)

LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 427 172,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00
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	377 192,10
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	377 192,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-427 172,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1058 (1)
LIBELLE : ZAC MARE HUGUET

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 311,06	A 0,00	5 311,06	0,00	B 159 949,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 311,06	0,00	5 311,06	0,00	144 999,43
2112	Terrains de voirie	5 311,06	0,00	5 311,06	0,00	1 688,94
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	143 310,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-159 949,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1063 (1)
LIBELLE : VIDEO PROTECTION

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		770 778,22	A 213 534,87	469 872,79	87 370,56	B 1 416 110,13
20	Immobilisations incorporelles	70 199,20	25 995,60	44 114,40	89,20	63 409,80
2031	Frais d'études	70 199,20	25 995,60	44 114,40	89,20	63 409,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	700 579,02	187 539,27	425 758,39	87 281,36	1 352 700,33
2152	Installations de voirie	697 673,36	187 539,27	425 758,39	84 375,70	527 326,30
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	633 967,71
2183	Matériel de bureau et informatique	2 905,66	0,00	0,00	2 905,66	191 406,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		38 400,00	C 38 400,00	0,00	0,00	D 131 792,14
13	Subventions d'investissement	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	131 792,14
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	106 759,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033,14
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-175 134,87	D - B	-1 284 317,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1070 (1)
LIBELLE :**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 3 286 437,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	113 043,44
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	113 043,44
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	999 072,97
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	183 604,61
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	792 756,15
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 321,49
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 321,49

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-3 286 437,90

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1081 (1)
LIBELLE : ENFOUISSEMENT DE RESEAU**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		200 000,00	A 95 474,82	104 025,18	500,00	B 1 375 816,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	95 474,82	104 025,18	500,00	1 375 816,07
21534	Réseaux d'électrification	200 000,00	95 474,82	104 025,18	500,00	1 375 816,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 21 173,15
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-95 474,82	D - B	-1 354 642,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1085 (1)
LIBELLE : CUCS - PRÉ-GENTIL**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		91 052,00	A 0,00	0,00	91 052,00	B 50 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	91 052,00	0,00	0,00	91 052,00	50 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	91 052,00	0,00	0,00	91 052,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-50 000,00

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1086 (1)
LIBELLE : TERRAIN SYNTHETIQUE LETESSIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 145 621,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	145 621,47
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	105 012,47
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	40 609,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	21 808,35	C 10 938,33	10 870,02	0,00	D 114 035,15	
13	Subventions d'investissement	21 808,35	10 938,33	10 870,02	0,00	114 035,15
1323	Subv. non transf. Départements	21 808,35	10 938,33	10 870,02	0,00	114 035,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	10 938,33	D - B	-31 586,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1088 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 314 994,00	A 790 060,13	505 696,48	19 237,39	B 6 180 558,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	318 058,61
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	318 058,61
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 314 994,00	790 060,13	505 696,48	19 237,39	5 862 500,05
2152	Installations de voirie	50 000,00	0,00	49 713,31	286,69	304 237,15
21534	Réseaux d'électrification	1 264 994,00	790 060,13	455 983,17	18 950,70	5 558 262,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-790 060,13	D - B	-6 180 558,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1090 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		43 335,00	A 0,00	38 615,04	4 719,96	B 2 892 032,84
20	Immobilisations incorporelles	43 335,00	0,00	38 615,04	4 719,96	107 015,40
2031	Frais d'études	43 335,00	0,00	38 615,04	4 719,96	107 015,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	286 897,90
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	286 897,90
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 119,54
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	327 944,43
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197,81
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 116,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	549 860,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 743 418,21
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	743 418,21
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	743 418,21
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 148 614,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1091 (1)
LIBELLE : CRÉATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 975,80	A 0,00	10 975,80	0,00	B 5 399 749,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	243 576,12
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	243 576,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 975,80	0,00	10 975,80	0,00	256 824,12
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	712,49
21312	Bâtiments scolaires	10 975,80	0,00	10 975,80	0,00	25 033,63
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,28
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,18
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	30 174,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	94 383,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 326,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 349,14
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 910,37
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 438,77

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 957 991,66
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	2 804 374,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	2 784 574,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	153 617,66
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	153 617,66

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 441 757,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1095 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 325 843,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	297 564,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	297 564,88
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	28 278,96
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	28 278,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-325 843,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1098 (1)
LIBELLE : CREATION ECOLE ELEMENTAIRE BOUTOURS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		75 471,89	A 1 365,96	74 105,93	0,00	B 8 660 428,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	423 531,69
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	410 315,23
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,68
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75 471,89	1 365,96	74 105,93	0,00	8 126 832,77
21312	Bâtiments scolaires	75 471,89	1 365,96	74 105,93	0,00	7 862 657,59
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042,91
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,39
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	95 442,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	110 064,26
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,26

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 654 994,83	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,83
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 365,96	D - B	-8 005 433,89

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1099 (1)
LIBELLE : CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		121 714,02	A 56 662,20	65 051,81	0,01	B 6 006 141,73
20	Immobilisations incorporelles	21 934,80	2 460,00	19 474,80	0,00	293 524,20
2031	Frais d'études	21 934,80	2 460,00	19 474,80	0,00	265 554,88
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	26 349,32
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	99 779,22	54 202,20	45 577,01	0,01	5 360 285,39
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	661,15
21318	Autres bâtiments publics	95 867,21	51 586,20	44 281,01	0,00	5 202 528,07
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 616,01	2 616,00	0,00	0,01	37 463,85
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,84
2184	Mobilier	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	55 209,52
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 373,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	352 332,14
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	352 332,14

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 122 670,00	C 879 234,12	138 965,00	104 470,88	D 2 138 769,12
13	Subventions d'investissement	1 122 670,00	879 234,12	138 965,00	104 470,88	2 138 769,12
1322	Subv. non transf. Régions	100 000,00	92 813,47	0,00	7 186,53	892 813,47
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	600 000,00	566 900,00	0,00	33 100,00	966 900,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	422 670,00	219 520,65	138 965,00	64 184,35	279 055,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	822 571,92	D - B	-3 867 372,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1104 (1)
LIBELLE :**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 662 031,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	660 159,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	456 528,27
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	203 631,19
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 120 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-542 031,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1105 (1)
LIBELLE : RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		64 557,05	A 23 162,89	41 394,16	0,00	B 1 445 605,84
20	Immobilisations incorporelles	21 980,00	14 211,93	7 768,07	0,00	17 393,25
2031	Frais d'études	21 980,00	14 211,93	7 768,07	0,00	17 393,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 577,05	8 950,96	33 626,09	0,00	1 428 212,59
21312	Bâtiments scolaires	42 577,05	8 950,96	33 626,09	0,00	1 428 212,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-23 162,89	D - B	-1 445 605,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1106 (1)
LIBELLE : CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		8 255 534,99	A 5 708 604,53	2 487 655,81	59 274,65	B 18 796 217,72
20	Immobilisations incorporelles	900,00	900,00	0,00	0,00	131 788,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	130 888,00
2051	Concessions, droits similaires	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 254 634,99	5 707 704,53	2 487 655,81	59 274,65	14 794 522,12
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 207,99
21312	Bâtiments scolaires	7 840 444,60	5 390 390,40	2 450 054,20	0,00	13 347 000,00
21533	Réseaux câblés	27 723,00	27 722,39	0,00	0,61	27 722,39
2183	Matériel de bureau et informatique	91 330,00	54 499,22	22 535,04	14 295,74	54 499,22
2184	Mobilier	194 599,00	187 311,94	819,59	6 467,47	187 311,94
2188	Autres immobilisations corporelles	100 538,39	47 780,58	14 246,98	38 510,83	47 780,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 907,60
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 107,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 800,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	4 349 152,51	C 2 994 077,35	1 510 478,90	-155 403,74	D 9 989 676,95	
13	Subventions d'investissement	4 349 152,51	2 994 077,35	1 510 478,90	-155 403,74	9 989 676,95
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	4 349 152,51	2 994 077,35	1 510 478,90	-155 403,74	9 989 676,95
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 714 527,18	D - B	-8 806 540,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1107 (1)
LIBELLE : ECOLES NUMÉRIQUES**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		104 841,84	A 104 841,72	0,00	0,12	B 2 192 767,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	140 476,82
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	137 170,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	104 841,84	104 841,72	0,00	0,12	2 052 290,78
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	855 938,69
21533	Réseaux câblés	7 045,11	7 045,11	0,00	0,00	12 277,91
2183	Matériel de bureau et informatique	97 796,73	97 796,61	0,00	0,12	1 133 799,17
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,28
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 50 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-104 841,72	D - B	-2 142 767,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1108 (1)
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 312 288,14	A 647 437,37	1 196 294,28	1 468 556,49	B 16 857 851,99
20	Immobilisations incorporelles	58 370,20	21 819,00	36 551,20	0,00	419 898,25
2031	Frais d'études	58 370,20	21 819,00	36 551,20	0,00	361 888,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	57 205,77
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 253 917,94	625 618,37	1 159 743,08	1 468 556,49	15 464 452,57
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 453 500,00	0,00	0,00	1 453 500,00	2 310 261,12
21312	Bâtiments scolaires	1 463 389,31	577 843,68	885 545,63	0,00	12 175 220,54
2135	Installations générales, agencements	633,84	0,00	633,84	0,00	275 572,66
2151	Réseaux de voirie	180 780,11	20 780,11	149 947,61	10 052,39	396 844,84
21533	Réseaux câblés	16 576,56	16 576,56	0,00	0,00	34 408,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	43 256,58
2184	Mobilier	132 836,53	9 216,43	123 616,00	4,10	182 840,35
2188	Autres immobilisations corporelles	1 201,59	1 201,59	0,00	0,00	46 047,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	973 501,17
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	973 501,17

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 480 140,00	C 96 452,62	1 536 140,00	-152 452,62	D 526 560,00
13	Subventions d'investissement	1 480 140,00	96 452,62	1 536 140,00	-152 452,62	526 560,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	900 000,00	60 000,00	900 000,00	-60 000,00	60 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	36 452,62	0,00	-36 452,62	79 800,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	580 140,00	0,00	580 140,00	0,00	386 760,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	56 000,00	-56 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-550 984,75	D - B	-16 331 291,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1109 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION DU GS MERMOZ**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		8 922 032,19	A 6 740 615,92	2 181 565,68	-149,41	B 7 296 786,33
20	Immobilisations incorporelles	103 613,08	43 775,94	61 003,54	-1 166,40	221 375,13
2031	Frais d'études	103 613,08	43 775,94	61 003,54	-1 166,40	214 619,13
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 678 653,76	6 557 074,63	2 120 562,14	1 016,99	6 935 645,85
21312	Bâtiments scolaires	8 653 623,03	6 535 030,03	2 118 593,00	0,00	6 905 856,24
2183	Matériel de bureau et informatique	21 561,00	20 544,60	0,00	1 016,40	20 758,72
2188	Autres immobilisations corporelles	3 469,73	1 500,00	1 969,14	0,59	9 030,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	139 765,35	139 765,35	0,00	0,00	139 765,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	139 765,35	139 765,35	0,00	0,00	139 765,35

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 000 000,00	C 400 000,00	0,00	600 000,00	D 400 000,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 340 615,92	D - B	-6 896 786,33

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1110 (1)
LIBELLE :**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	115 536,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		115 536,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		115 536,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	0,00	D - B	-115 536,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1111 (1)
LIBELLE :**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 431 009,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	431 009,97
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	431 009,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-431 009,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1112 (1)
LIBELLE : RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		99 677,14	A 62 869,65	28 252,55	8 554,94	B 1 369 502,59
20	Immobilisations incorporelles	2 041,85	2 041,85	0,00	0,00	176 147,37
2031	Frais d'études	2 041,85	2 041,85	0,00	0,00	175 343,37
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	97 635,29	60 827,80	28 252,55	8 554,94	1 193 355,22
21318	Autres bâtiments publics	97 635,29	60 827,80	28 252,55	8 554,94	1 146 182,77
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,27
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-62 869,65	D - B	-1 369 502,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1113 (1)
LIBELLE : RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		222 862,28	A 31 628,75	9 233,53	182 000,00	B 559 720,27
20	Immobilisations incorporelles	185 744,00	1 170,00	2 574,00	182 000,00	14 820,00
2031	Frais d'études	185 744,00	1 170,00	2 574,00	182 000,00	14 820,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 118,28	30 458,75	6 659,53	0,00	544 900,27
21318	Autres bâtiments publics	37 118,28	30 458,75	6 659,53	0,00	544 900,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	67 540,00	C 67 540,00	0,00	0,00	D 67 540,00	
13	Subventions d'investissement	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00	67 540,00
1322	Subv. non transf. Régions	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00	67 540,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	35 911,25	D - B	-492 180,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1114 (1)
LIBELLE : REHABILITATION LOCAUX CMS**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B 8 192,10
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 160,80
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 160,80
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	2 031,30
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-8 192,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1115 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ENACR

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		560 056,76	A 329 124,14	40 157,30	190 775,32	B 909 064,85
20	Immobilisations incorporelles	66 486,50	26 329,20	40 157,30	0,00	84 033,60
2031	Frais d'études	66 486,50	26 329,20	40 157,30	0,00	84 033,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	493 570,26	302 794,94	0,00	190 775,32	825 031,25
21318	Autres bâtiments publics	493 570,26	302 794,94	0,00	190 775,32	825 031,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		405 000,00	C 0,00	405 000,00	0,00	D 147 000,00
13	Subventions d'investissement	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	147 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	147 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-329 124,14	D - B	-762 064,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1116 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		826 712,64	A 616 262,25	209 433,19	1 017,20	B 673 223,59
20	Immobilisations incorporelles	125 245,81	85 108,32	40 065,76	71,73	134 595,87
2031	Frais d'études	110 611,73	70 474,24	40 065,76	71,73	119 961,79
2051	Concessions, droits similaires	14 634,08	14 634,08	0,00	0,00	14 634,08
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	701 466,83	531 153,93	169 367,43	945,47	538 627,72
21312	Bâtiments scolaires	681 546,10	512 178,67	169 367,43	0,00	512 178,67
2183	Matériel de bureau et informatique	19 920,73	18 975,26	0,00	945,47	26 449,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	488 600,00	-488 600,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	488 600,00	-488 600,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	488 600,00	-488 600,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-616 262,25	D - B	-673 223,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1117 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GS MARNAUDES**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 58 034,04	41 965,96	0,00	B 58 034,04
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	58 034,04	41 965,96	0,00	58 034,04
2031	Frais d'études	100 000,00	58 034,04	41 965,96	0,00	58 034,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-58 034,04	D - B	-58 034,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1118 (1)
LIBELLE : EXTENSION DU GS PRE GENTIL**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		205 000,00	A 0,00	0,00	205 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1119 (1)
LIBELLE : COURS DE TENNIS - STGIRODIT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		310 800,00	A 157 314,96	3 806,71	149 678,33	B 157 314,96
20	Immobilisations incorporelles	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00
2031	Frais d'études	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	223 500,00	157 314,96	3 806,71	62 378,33	157 314,96
2128	Autres agencements et aménagements	20 000,00	19 564,32	0,00	435,68	19 564,32
21318	Autres bâtiments publics	134 000,00	79 070,64	3 806,71	51 122,65	79 070,64
21534	Réseaux d'électrification	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	60 500,00	58 680,00	0,00	1 820,00	58 680,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-157 314,96	D - B	-157 314,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120 (1)
LIBELLE : CREATION CRECHE COTEAUX BEAUCLAIR

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 232 215,00	A 0,00	29 998,80	3 202 216,20	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 232 215,00	0,00	29 998,80	3 202 216,20	0,00
2115	Terrains bâtis	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 732 215,00	0,00	29 998,80	1 702 216,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------------------------	--------------	---------------	----------------------------------------------------	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

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

Dépenses réelles	5 578 709	1 064 028	673 993	14 649 992	248 541	1 609 350	70 173	197 207	19 877	4 595 190	26 506	28 733 567
- Equipements municipaux (2)		1 064 028	449 118	14 649 992	218 541	1 138 926	70 173	197 207	18 436	4 579 819	26 506	22 412 745
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	207 187	0	30 000	0	0	0	0	3 370	0	240 557
- Opérations financières	5 578 709											5 578 709
Dépenses d'ordre	4 456 524											4 456 524
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	10 035 233	1 064 028	673 993	14 649 992	248 541	1 609 350	70 173	197 207	19 877	4 595 190	26 506	33 190 091
Total recettes	27 871 147	365 708	38 400	3 877 562	5 965	977 712	0	0	0	1 474 505	0	34 610 999
Solde d'investissement	17 835 914	-698 320	-635 593	-10 772 430	-242 576	-631 638	-70 173	-197 207	-19 877	-3 120 685	-26 506	1 420 909
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	954 515	714 776	6 595 999	948 964	387 834	99 044	210 519	9 182	7 619 489	1 739	17 542 062
Total RAR recettes	10 000 000	0	0	4 680 284	215 000	915 430	0	0	764 451	1 012 647	0	17 587 812
SOLDE RAR investissement	10 000 000	-954 515	-714 776	-1 915 715	-733 964	527 596	-99 044	-210 519	755 269	-6 606 843	-1 739	45 750

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	10 989 089	16 949 187	4 046 177	10 268 647	4 393 195	12 801 693	4 045 645	7 948 165	561 797	8 462 946	859 151	81 325 691
Total recettes	75 513 547	677 805	55 169	1 520 509	369 210	2 693 965	1 991 936	3 796 149	434 015	1 186 656	185 649	88 424 610
Solde de fonctionnement	64 524 458	-16 271 382	-3 991 008	-8 748 138	-4 023 985	-10 107 727	-2 053 709	-4 152 016	-127 782	-7 276 290	-673 502	7 098 919
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

AT

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------------------------	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		10 035 233	2 018 543	1 388 770	21 245 991	1 197 504	1 997 184	169 218	407 726	29 059	12 214 680	28 245	50 732 153
Dépenses réelles		5 578 709	2 018 543	1 388 770	21 245 991	1 197 504	1 997 184	169 218	407 726	29 059	12 214 680	28 245	46 275 629
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	5 578 709	0	0	0	0	470 424	0	0	1 816	30	0	6 050 980
1641	Emprunts en euros	5 314 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 314 496
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	234 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 919
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816	30	0	1 846
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	470 424	0	0	0	0	0	470 424
16818	Emprunts - Autres prêteurs	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 295
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	607 598	175 190	86 078	41 199	71 538	5 280	8 669	3 420	362 013	0	1 360 985
2031	Frais d'études	0	160 609	0	86 078	36 588	71 538	5 280	8 669	3 420	350 858	0	723 039
2051	Concessions, droits similaires	0	446 990	175 190	0	4 611	0	0	0	0	11 155	0	637 946
204	Subventions d'équipement versées	0	0	260 550	0	30 000	0	0	0	0	0	0	290 550
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	260 550	0	0	0	0	0	0	0	0	260 550
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
21	Immobilisations corporelles	0	1 083 574	241 105	1 192 805	1 125 305	601 695	158 639	224 387	23 823	8 787 519	28 245	13 467 097
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 830	0	20 830
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 255	0	37 255
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 540	0	192 540
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 764	0	612 764
21311	Hôtel de ville	0	125 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 521
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	800 743	0	0	0	0	8 601	0	0	809 344
21316	Equipements du cimetière	0	180 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 890
21318	Autres bâtiments publics	0	342 174	1 598	12 261	977 383	363 717	147 472	201 911	15 222	239 673	28 245	2 329 656
2135	Installations générales, agencements	0	63 076	0	0	0	0	0	0	0	285 485	0	348 561
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 458 379	0	4 458 379
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 864	0	923 864

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 718	0	173 718
21533	Réseaux câblés	0	0	0	3 049	0	0	0	0	0	0	0	3 049
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	99 649	0	0	0	724 017	0	823 666
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 456	0	170 456
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	38 724	0	0	0	0	0	0	0	0	38 724
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	857	0	0	0	0	1 103	0	547 211	0	549 171
2182	Matériel de transport	0	0	147 791	15 679	0	45 257	0	0	0	295 991	0	504 719
2183	Matériel de bureau et informatique	0	182 236	37 705	93 226	9 522	0	0	0	0	15 512	0	338 202
2184	Mobilier	0	21 004	1 321	121 106	90 546	34 930	0	7 327	0	9 444	0	285 677
2185	Cheptel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
2188	Autres immobilisations corporelles	0	168 673	13 109	146 740	47 854	58 142	11 167	14 047	0	55 534	0	515 266
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	327 371	683 408	19 967 108	1 000	853 527	5 299	174 670	0	3 025 693	0	25 038 075
1005	ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400	0	45 400
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0	5 040	0	37 666	0	103 025	0	132 432	0	223 417	0	501 580
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0	322 331	0	3 420	1 000	9 343	5 299	12 239	0	15 699	0	369 328
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 621	0	490 621
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 740	0	450 740
1058	ZAC MARE HUGUET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
1063	VIDÉO PROTECTION	0	0	683 408	0	0	0	0	0	0	0	0	683 408
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 500	0	199 500
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 757	0	1 295 757
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 615	0	38 615
1091	CRÉATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS	0	0	0	10 976	0	0	0	0	0	0	0	10 976
1098	CREATION ECOLE ELÉMENTAIRE BOUTOURS	0	0	0	75 472	0	0	0	0	0	0	0	75 472
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0	0	0	0	0	121 714	0	0	0	0	0	121 714

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	0	0	0	64 557	0	0	0	0	0	0	0	64 557
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0	0	0	8 151 014	0	45 246	0	0	0	0	0	8 196 260
1107	ECOLE NUMÉRIQUES	0	0	0	104 842	0	0	0	0	0	0	0	104 842
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0	0	0	1 691 830	0	1 954	0	0	0	149 948	0	1 843 732
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0	0	0	8 901 637	0	20 545	0	0	0	0	0	8 922 182
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 122	0	91 122
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	0	0	0	0	0	40 862	0	0	0	0	0	40 862
1115	REHABILITATION ENACR	0	0	0	0	0	369 281	0	0	0	0	0	369 281
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	0	0	0	825 695	0	0	0	0	0	0	0	825 695
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0	0	0	0	0	141 557	0	0	0	19 564	0	161 122
1120	CREATION CRECHE COTEAUX BEAUCLAIR	0	0	0	0	0	0	0	29 999	0	0	0	29 999
Opérations pour compte de tiers		0	0	28 517	0	0	0	0	0	0	39 425	0	67 942
45411	DÉPENSES	0	0	28 517	0	0	0	0	0	0	39 425	0	67 942
Dépenses d'ordre		4 456 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 456 524
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 531 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531 443
13911	Etat et établissements nationaux	8 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 804
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	17 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 709
139158	Sub. transf. cpté résult. Autres groupes	65 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 805
13918	Autres subventions d'équipement	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 400
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 416 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 416 725
041	Opérations patrimoniales	1 925 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 081
21312	Bâtiments scolaires	1 918 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918 800
21318	Autres bâtiments publics	6 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 281
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement	37 871 147	365 708	38 400	8 557 846	220 965	1 893 142	0	0	764 451	2 487 152	0	52 198 811
Recettes réelles	28 440 194	365 708	38 400	8 557 846	220 965	1 893 142	0	0	764 451	2 487 152	0	42 767 858

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	9 économique	
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 990 194	0	0	0	0	0	0	0	0	987 580	0	11 977 774
10222	FCTVA	3 662 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 662 480
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987 580	0	987 580
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 327 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 327 713
13	Subventions d'investissement	0	365 355	38 400	8 557 846	220 965	1 893 142	0	0	0	1 479 214	0	12 554 923
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	11 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 355
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	354 000	38 400	2 836 593	135 000	60 000	0	0	0	98 279	0	3 522 272
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	183 453	85 965	407 353	0	0	0	85 241	0	762 011
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	199 808	0	0	0	0	0	199 808
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	580 140	0	566 900	0	0	0	24 649	0	1 171 689
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 203	0	84 203
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	4 557 661	0	659 081	0	0	0	1 031 378	0	6 248 120
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 465	0	155 465
16	Emprunts et dettes assimilées	17 450 000	353	0	0	0	0	0	0	0	8 386	0	17 458 739
1641	Emprunts en euros	17 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 450 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	353	0	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 739
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 971	0	11 971
45422	RECETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 971	0	11 971
	Recettes d'ordre	9 036 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 036 833
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 111 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 111 752
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	220 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 673

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	
2115	Terrains bâtis	676 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 118
21318	Autres bâtiments publics	39 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 077
2132	Immeubles de rapport	3 681 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 681 709
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 227
280422	Privé : Bâtiments, installations	58 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 266
28051	Concessions et droits similaires	639 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 288
28152	Installations de voirie	30 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 993
281568	Autres matériels, outillages incendie	10 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 313
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 472
28181	Installations générales, aménagt divers	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123
28182	Matériel de transport	257 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 215
28183	Matériel de bureau et informatique	637 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 331
28184	Mobilier	169 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 908
28185	Cheptel	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
28188	Autres immo. corporelles	656 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 970
041	Opérations patrimoniales	1 925 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 081
2031	Frais d'études	6 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 281
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 918 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918 800
001	Solde d'exécution reporté de N-1	394 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 120

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		10 989 089	16 949 187	4 046 177	10 268 647	4 393 195	12 801 693	4 045 645	7 948 165	561 797	8 462 946	859 151	81 325 691
Dépenses réelles		3 877 337	16 949 187	4 046 177	10 268 647	4 393 195	12 801 693	4 045 645	7 948 165	561 797	8 462 946	859 151	74 213 939
011	Charges à caractère général	0	5 186 629	380 789	5 169 750	943 473	2 251 335	415 906	1 343 307	420 643	4 304 275	252 351	20 668 460
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	3 807	0	208 007	47 926	135 542	14 010	0	0	4 431	0	413 722
60611	Eau et assainissement	0	20 375	0	132 861	7 500	81 890	2 063	32 094	1 416	50 528	71	328 797
60612	Energie - Electricité	0	-185 329	2 242	354 606	43 077	365 027	20 482	78 129	405	380 700	1 072	1 060 410
60613	Chauffage urbain	0	714 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 865
60618	Autres fournitures non stockables	0	272 292	0	0	0	54	0	0	0	0	0	272 347
60621	Combustibles	0	0	0	-444	0	0	0	0	0	444	0	0
60622	Carburants	0	184 016	0	0	0	0	0	0	0	97	0	184 113
60623	Alimentation	0	69 738	1 059	12 790	15 164	17 738	1 970	117 985	0	2 558	-8	238 993
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	678	5 700	0	4 535	41 958	18 983	0	2 000	0	73 855
60631	Fournitures d'entretien	0	2 241	0	92 653	3 478	16 031	293	5 774	0	409	0	120 879
60632	Fournitures de petit équipement	0	23 421	5 368	30 108	20 448	40 467	4 345	18 917	0	54 548	0	197 621

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7			
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	economique	
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 979	0	44 979
60636	Vêtements de travail	0	43 404	37 990	0	0	4 544	766	0	0	0	0	86 703
6064	Fournitures administratives	0	50 903	2 339	2 825	4 584	2 794	10 051	1 306	0	2 565	0	77 366
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	66 441	0	0	0	0	0	0	66 441
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	147 390	0	0	0	0	0	0	0	147 390
6068	Autres matières et fournitures	0	316 826	12 753	337	24 723	60 623	-36 087	16 964	0	361 988	300	758 427
611	Contrats de prestations de services	0	668 584	-2 624	3 946 372	4 397	1 148 389	6 754	720 646	-8	1 846 390	0	8 338 899
6132	Locations immobilières	0	102 894	23 866	0	0	10 106	0	70 393	6 000	0	47 000	260 260
6135	Locations mobilières	0	195 434	0	1 575	25 994	28 951	1 630	8 494	1 980	224 544	0	488 602
614	Charges locatives et de copropriété	0	31 827	840	45 680	9 000	39 598	90 414	13 668	0	4 583	145 657	381 266
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	28 173	0	0	0	374 755	0	402 928
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	17 185	495	60 182	11 264	42 614	5 635	7 564	2 956	2 005	1 589	151 488
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 123	0	170 123
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	451	543	0	0	0	303 155	0	304 149
61551	Entretien matériel roulant	0	26 618	2 627	0	0	2 736	0	0	0	1 596	0	33 577
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	21 599	4 152	2 209	7 288	4 132	1 356	5 753	0	103 988	0	150 477
6156	Maintenance	0	442 010	69 089	33 940	31 248	31 600	50 240	6 115	4 096	134 707	0	803 047
6161	Multirisques	0	213 218	0	0	0	2 465	0	0	0	0	0	215 683
617	Etudes et recherches	0	197 190	0	19 440	0	32 730	0	0	0	0	34 340	283 700
6182	Documentation générale et technique	0	0	199	0	65 802	2 221	0	0	0	0	0	68 223
6184	Versements à des organismes de formation	0	97 269	10 736	85	-482	-9 119	5 472	2 580	0	12 396	0	118 937
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	12 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 759
6188	Autres frais divers	0	7 600	54 571	0	337 435	57 834	38 049	154 462	0	7 661	11 845	669 457
6226	Honoraires	0	148 804	82	9 900	240	960	24 336	3 955	0	1 670	0	189 948
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	42 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 693
6228	Divers	0	67 741	0	20 160	612	712	49 397	6 690	0	0	0	145 313
6231	Annonces et insertions	0	63 148	0	0	1 044	0	0	0	0	0	109	64 300
6232	Fêtes et cérémonies	0	538 088	0	1 361	3 292	14 007	0	0	0	157 273	0	714 021
6236	Catalogues et imprimés	0	146 282	1 177	1 620	32 544	1 182	4 163	815	0	4 391	0	192 175
6238	Divers	0	72 403	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	74 203
6241	Transports de biens	0	0	112	29 721	0	1 464	3 496	0	0	0	0	34 792
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	31 276	0	14 235	0	0	0	45 511
6248	Divers	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
6251	Voyages et déplacements	0	27 806	2 529	6 960	12 291	10 414	3 213	6 529	14	2 064	0	71 820
6255	Frais de déménagement	0	1 298	0	0	36 108	0	0	0	0	0	0	37 406
6256	Missions	0	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729
6257	Réceptions	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753
6261	Frais d'affranchissement	0	87 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 321

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, économique			
											environnem			
6262	Frais de télécommunications	0	122 792	6 336	0	0	0	1 790	0	0	0	0	0	130 919
627	Services bancaires et assimilés	0	13 685	0	0	147	86	177	0	0	0	0	0	14 095
6281	Concours divers (cotisations)	0	59 104	0	0	3 689	4 227	4 345	0	0	15 856	0	0	87 222
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	53 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 522
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	198 962	4 338	1 768	89 527	19 259	58 497	30 552	2 118	24 859	0	0	429 880
6288	Autres services extérieurs	0	41 369	84 164	1 075	7 488	15 372	7 091	0	0	7 011	10 376	0	173 947
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	401 667	0	0	0	401 667
6358	Autres droits	0	0	0	0	4 109	0	0	0	0	0	0	0	4 109
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 836	2 151	870	24 845	156	0	704	0	0	0	0	30 562
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	10 402 890	2 649 710	4 870 175	3 130 529	9 128 141	2 057 141	6 536 111	141 153	4 103 127	0	0	43 018 977
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	38 491	38 154	0	0	0	0	0	0	76 644
6331	Versement mobilité	0	160 936	33 813	85 081	55 155	159 685	37 727	111 590	2 086	66 491	0	0	712 563
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	27 278	5 733	14 426	9 348	27 080	6 395	18 916	354	11 270	0	0	120 799
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	79 102	16 619	41 793	27 104	77 518	18 545	54 831	1 025	32 681	0	0	349 219
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 223 173	1 066 115	2 044 526	982 347	2 504 666	450 562	2 544 048	61 740	1 554 520	0	0	14 431 697
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	218 391	51 092	133 302	41 257	142 590	24 997	138 511	4 547	86 533	0	0	841 221
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	7 700	1 300	9 200	3 300	9 400	1 400	8 500	300	4 200	0	0	45 300
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 423 735	849 956	388 874	244 719	721 893	136 691	597 380	17 382	618 381	0	0	4 999 009
64131	Rémunérations non tit.	0	2 254 008	87 115	851 682	905 408	3 091 582	840 139	1 332 366	18 349	703 151	0	0	10 083 800
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	4 000	200	3 500	4 000	22 500	1 300	2 200	0	1 700	0	0	39 400
64171	Apprentis - rémunérations	0	41 344	0	0	11 418	11 121	0	37 675	0	14 506	0	0	116 064
64172	Apprentis indemnité inflation	0	400	0	0	100	100	0	200	0	0	0	0	800
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 144 928	189 844	567 088	422 937	1 260 430	293 248	762 134	13 539	449 099	0	0	5 103 247
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 161 442	338 730	686 679	346 561	925 886	206 644	863 887	20 842	525 993	0	0	5 076 665
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	88 821	3 543	33 432	34 420	115 428	33 663	48 894	743	28 318	0	0	387 261
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	184 156	91	90	90	60	0	60	0	90	0	0	184 636
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	12 750	4 219	8 156	3 875	9 995	1 809	10 063	247	6 193	0	0	57 309
6472	Prestations familiales directes	0	2 010	1 340	2 345	0	10 054	4 021	4 856	0	0	0	0	24 627
64731	Allocations chômage versées directement	0	41 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 716
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	226 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 932
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	100 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 068
014	Atténuations de produits	2 755 499	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217	0	0	2 756 716
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217	0	0	1 217
739221	FNGIR	2 755 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 499
65	Autres charges de gestion courante	116 127	1 330 303	1 015 678	228 722	319 193	1 087 520	1 572 343	68 746	0	53 447	127 000	0	5 919 079

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, économique		
											services urbains, environnement	économique	
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	33 814	579	0	2 823	120	2 693	0	0	10 477	0	50 505
6531	Indemnités	0	374 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 255
6533	Cotisations de retraite	0	24 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 592
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	36 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 099
6535	Formation	0	2 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513
6536	Frais de représentation du maire	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
6541	Créances admises en non-valeur	59 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 351
6542	Créances éteintes	56 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 777
6553	Service d'incendie	0	0	915 274	0	0	0	0	0	0	0	0	915 274
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	747 833	0	0	0	0	0	0	0	27 731	0	775 564
65548	Autres contributions	0	32 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 619
6558	Autres contributions obligatoires	0	938	0	-5 964	0	0	0	68 746	0	9 240	0	72 960
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 559 850	0	0	0	0	1 559 850
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	68 640	99 825	234 686	316 370	1 087 400	9 800	0	0	6 000	127 000	1 949 721
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	969 979	0	0	0	0	298 107	0	0	0	0	0	1 268 085
66111	Intérêts réglés à l'échéance	902 210	0	0	0	0	298 107	0	0	0	0	0	1 200 317
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	65 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 074
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 094
6688	Autres	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
67	Charges exceptionnelles	35 731	29 365	0	0	0	36 590	255	0	0	880	479 800	582 621
6712	Amendes fiscales et pénales	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	36 590	0	0	0	880	0	37 470
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	423	4 478	0	0	0	0	91	0	0	0	0	4 992
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	11 308	6 738	0	0	0	0	164	0	0	0	479 800	498 010
6745	Subv. aux personnes de droit privé	24 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>7 111 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 111 752</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>7 111 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 111 752</i>

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	4 396 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 396 904
6761	Différences sur réalisations (positives)	220 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 673
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 494 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494 175
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		75 513 547	677 805	55 169	1 520 509	369 210	2 693 965	1 991 936	3 796 149	434 015	1 186 656	185 649	88 424 610
Recettes réelles		71 487 357	677 805	55 169	1 520 509	369 210	2 693 965	1 991 936	3 796 149	434 015	1 186 656	185 649	84 398 421
013	Atténuations de charges	431 792	73 089	73	5 239	263	67 670	84 997	240	0	2 358	0	665 722
6419	Remboursements rémunérations personnel	277 196	55 790	73	5 239	263	67 670	97	240	0	2 358	0	408 925
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	154 597	17 299	0	0	0	0	84 900	0	0	0	0	256 796
70	Produits des services, du domaine, vente	0	196 958	0	1 435 913	237 857	1 385 206	1 059 506	1 767 333	19 916	800 415	84 186	6 987 291
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	166 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 014
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 090	0	55 090
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 734	0	25 734
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 536	28 260	115 796
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 355	0	143 355
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 726	0	446 726
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	237 616	0	0	0	0	0	0	237 616
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	29 829	0	0	0	0	0	29 829
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	38 797	0	0	0	0	0	38 797
7066	Redevances services à caractère social	0	3 698	0	0	0	0	0	786 035	0	0	0	789 733

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	9 économique	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 435 913	0	1 234 118	0	0	0	0	0	2 670 031
70688	Autres prestations de services	0	1 106	0	0	242	0	832 666	0	0	0	0	834 014
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 916	0	0	19 916
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	226 840	941 240	0	0	0	1 168 080
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	14 508	0	0	0	82 463	0	0	0	0	55 926	152 897
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	11 632	0	0	0	0	0	40 058	0	0	0	51 690
73	Impôts et taxes	61 781 915	0	0	0	1 022	0	0	0	963	5 014	5 059	61 793 972
73111	Impôts directs locaux	42 209 920	0	0	0	0	0	0	0	963	0	5 059	42 215 942
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	26 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 345
73211	Attribution de compensation	15 879 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 879 729
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	671 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 658
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
7343	Taxes sur les pylônes électriques	48 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 042
7351	Taxe consommation finale d'électricité	510 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 153
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	328 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 562
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 107 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107 505
7388	Autres taxes diverses	0	0	0	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022
74	Dotations et participations	6 962 203	92 128	55 096	2 454	129 667	1 057 199	502 433	1 988 850	300 646	376 605	18 393	11 485 674
7411	Dotations forfaitaire	5 000 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 305
74123	Dotations de solidarité urbaine	986 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 592
74127	Dotations nationales de péréquation	451 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 131
744	FCTVA	87 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 636
74718	Autres participations Etat	0	34 942	38 458	2 454	50 000	123 400	293 858	7 500	300 646	0	18 393	869 652
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957
7473	Participat° Départements	0	0	16 638	0	41 459	8	44 202	0	0	0	0	102 308
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	24 251	933 791	164 372	1 981 350	0	376 605	0	3 480 370
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	436 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 539
7484	Dotations de recensement	0	8 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 266
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0	48 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 920
75	Autres produits de gestion courante	0	59 174	0	57 440	0	53 590	345 000	0	112 490	2 263	78 012	707 969

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
752	Revenus des immeubles	0	59 174	0	57 440	0	9 821	345 000	0	111 207	0	78 012	660 653
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	43 769	0	0	0	0	0	43 769
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	1 283	2 263	0	3 547
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	2 311 448	256 456	0	19 464	401	130 300	0	39 725	0	0	0	2 757 793
7711	Dédits et pénalités perçus	0	67 369	0	19 464	0	0	0	39 725	0	0	0	126 558
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292
7718	Autres produits except. opérat° gestion	12 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 845
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 200 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 852
7788	Produits exceptionnels divers	96 458	189 086	0	0	401	130 300	0	0	0	0	0	416 245
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>2 531 443</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 531 443</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 531 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531 443
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	2 416 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 416 725
777	Quote-part subv invest transf opte résul	114 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 718
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 494 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 747

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		10 989 089.12	16 848 654.29	0.00	100 533.16	0.00	27 938 276.57
Réalizations		10 989 089.12	16 848 654.29	0.00	100 533.16	0.00	27 938 276.57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	5 171 129.23	0.00	15 499.88	0.00	5 186 629.11
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	3 806,54	0,00	0,00	0,00	3 806,54
60611	Eau et assainissement	0,00	20 374,74	0,00	0,00	0,00	20 374,74
60612	Energie - Electricité	0,00	-185 329,42	0,00	0,00	0,00	-185 329,42
60613	Chauffage urbain	0,00	714 865,49	0,00	0,00	0,00	714 865,49
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	272 292,29	0,00	0,00	0,00	272 292,29
60622	Carburants	0,00	184 016,11	0,00	0,00	0,00	184 016,11
60623	Alimentation	0,00	69 737,59	0,00	0,00	0,00	69 737,59
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 240,88	0,00	0,00	0,00	2 240,88
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	23 420,50	0,00	0,00	0,00	23 420,50
60636	Vêtements de travail	0,00	43 403,64	0,00	0,00	0,00	43 403,64
6064	Fournitures administratives	0,00	50 902,88	0,00	0,00	0,00	50 902,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	316 826,28	0,00	0,00	0,00	316 826,28
611	Contrats de prestations de services	0,00	668 583,97	0,00	0,00	0,00	668 583,97
6132	Locations immobilières	0,00	102 893,96	0,00	0,00	0,00	102 893,96
6135	Locations mobilières	0,00	192 525,56	0,00	2 908,32	0,00	195 433,88
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	31 827,32	0,00	0,00	0,00	31 827,32
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	17 184,56	0,00	0,00	0,00	17 184,56
61551	Entretien matériel roulant	0,00	26 618,04	0,00	0,00	0,00	26 618,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	21 599,13	0,00	0,00	0,00	21 599,13
6156	Maintenance	0,00	442 010,49	0,00	0,00	0,00	442 010,49
6161	Multirisques	0,00	213 218,32	0,00	0,00	0,00	213 218,32
617	Etudes et recherches	0,00	197 190,20	0,00	0,00	0,00	197 190,20
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	97 268,70	0,00	0,00	0,00	97 268,70
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	12 759,12	0,00	0,00	0,00	12 759,12
6188	Autres frais divers	0,00	7 600,42	0,00	0,00	0,00	7 600,42
6226	Honoraires	0,00	148 803,92	0,00	0,00	0,00	148 803,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	42 693,11	0,00	0,00	0,00	42 693,11
6228	Divers	0,00	67 741,22	0,00	0,00	0,00	67 741,22
6231	Annonces et insertions	0,00	63 147,61	0,00	0,00	0,00	63 147,61
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	529 987,72	0,00	8 100,00	0,00	538 087,72
6236	Catalogues et imprimés	0,00	146 282,30	0,00	0,00	0,00	146 282,30
6238	Divers	0,00	72 402,65	0,00	0,00	0,00	72 402,65
6248	Divers	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	68,19
6251	Voyages et déplacements	0,00	27 805,81	0,00	0,00	0,00	27 805,81
6255	Frais de déménagement	0,00	1 298,40	0,00	0,00	0,00	1 298,40

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Plan
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	1 728,56	0,00	1 728,56
6257	Réceptions	0,00	753,40	0,00	0,00	0,00	753,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	87 321,10	0,00	0,00	0,00	87 321,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	122 792,31	0,00	0,00	0,00	122 792,31
627	Services bancaires et assimilés	0,00	13 685,38	0,00	0,00	0,00	13 685,38
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	56 341,38	0,00	2 763,00	0,00	59 104,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	198 961,66	0,00	0,00	0,00	198 961,66
6288	Autres services extérieurs	0,00	41 369,36	0,00	0,00	0,00	41 369,36
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 836,40	0,00	0,00	0,00	1 836,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	10 330 597,00	0,00	72 293,28	0,00	10 402 890,28
6331	Versement mobilité	0,00	159 879,93	0,00	1 055,65	0,00	160 935,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	27 098,90	0,00	178,95	0,00	27 277,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	78 583,33	0,00	518,90	0,00	79 102,23
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 187 388,49	0,00	35 784,66	0,00	3 223 173,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	217 317,81	0,00	1 073,48	0,00	218 391,29
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	7 699,98	0,00	0,00	0,00	7 699,98
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 407 044,23	0,00	16 691,09	0,00	1 423 735,32
64131	Rémunérations non tit.	0,00	2 254 007,68	0,00	0,00	0,00	2 254 007,68
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	41 343,95	0,00	0,00	0,00	41 343,95
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 139 406,87	0,00	5 521,58	0,00	1 144 928,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 150 116,47	0,00	11 325,80	0,00	1 161 442,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	88 820,59	0,00	0,00	0,00	88 820,59
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	184 155,84	0,00	0,00	0,00	184 155,84
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	12 606,88	0,00	143,17	0,00	12 750,05
6472	Prestations familiales directes	0,00	2 010,48	0,00	0,00	0,00	2 010,48
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	41 715,66	0,00	0,00	0,00	41 715,66
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	226 931,91	0,00	0,00	0,00	226 931,91
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	100 068,00	0,00	0,00	0,00	100 068,00
014	Atténuations de produits	2 755 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 499,00
739221	FNGIR	2 755 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 499,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 111 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 752,28
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	4 396 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 903,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	220 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	220 673,17
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 494 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 175,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	116 127,43	1 317 562,92	0,00	12 740,00	0,00	1 446 430,35
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	33 813,90	0,00	0,00	0,00	33 813,90
6531	Indemnités	0,00	374 254,90	0,00	0,00	0,00	374 254,90
6533	Cotisations de retraite	0,00	24 591,78	0,00	0,00	0,00	24 591,78
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	36 098,98	0,00	0,00	0,00	36 098,98
6535	Formation	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	2 513,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	59 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,50
6542	Créances éteintes	56 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56 776,93
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	747 833,00	0,00	0,00	0,00	747 833,00
65548	Autres contributions	0,00	32 618,53	0,00	0,00	0,00	32 618,53

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

Total



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan sanitaire)		
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	937,76	0,00	0,00		0,00	937,76
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	55 900,00	0,00	12 740,00		0,00	68 640,00
65888	Autres	0,00	1,07	0,00	0,00		0,00	1,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	969 978,94	0,00	0,00	0,00		0,00	969 978,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	902 209,99	0,00	0,00	0,00		0,00	902 209,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	65 074,18	0,00	0,00	0,00		0,00	65 074,18
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 094,44	0,00	0,00	0,00		0,00	2 094,44
6688	Autres	600,33	0,00	0,00	0,00		0,00	600,33
67	Charges exceptionnelles	35 731,47	29 365,14	0,00	0,00		0,00	65 096,61
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	3 149,50	0,00	0,00		0,00	3 149,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	423,09	4 477,90	0,00	0,00		0,00	4 900,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	11 308,38	6 737,74	0,00	0,00		0,00	18 046,12
6745	Subv. aux personnes de droit privé	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	39 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECETTES		75 513 547,01	677 805,33	0,00	0,00		0,00	76 191 352,34
Réalisations		75 513 547,01	677 805,33	0,00	0,00		0,00	76 191 352,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 494 746,78	0,00	0,00	0,00		0,00	1 494 746,78
013	Atténuations de charges	431 792,45	73 089,21	0,00	0,00		0,00	504 881,66
6419	Remboursements rémunérations personnel	277 195,82	55 789,72	0,00	0,00		0,00	332 985,54
6459	Rembours charges SS et prévoyance	154 596,63	17 299,49	0,00	0,00		0,00	171 896,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 531 442,86	0,00	0,00	0,00		0,00	2 531 442,86
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	2 416 724,79	0,00	0,00	0,00		0,00	2 416 724,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	114 718,07	0,00	0,00	0,00		0,00	114 718,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	196 957,98	0,00	0,00		0,00	196 957,98
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	166 013,70	0,00	0,00		0,00	166 013,70
7066	Redevances services à caractère social	0,00	3 697,96	0,00	0,00		0,00	3 697,96
70688	Autres prestations de services	0,00	1 106,32	0,00	0,00		0,00	1 106,32
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	14 508,00	0,00	0,00		0,00	14 508,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	11 632,00	0,00	0,00		0,00	11 632,00
73	Impôts et taxes	61 781 914,50	0,00	0,00	0,00		0,00	61 781 914,50
73111	Impôts directs locaux	42 209 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42 209 920,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	26 345,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26 345,00
73211	Attribution de compensation	15 879 729,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15 879 729,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	671 658,00	0,00	0,00	0,00		0,00	671 658,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	48 042,00	0,00	0,00	0,00		0,00	48 042,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	510 153,15	0,00	0,00	0,00		0,00	510 153,15
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	328 562,10	0,00	0,00	0,00		0,00	328 562,10
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 107 505,25	0,00	0,00	0,00		0,00	2 107 505,25
74	Dotations et participations	6 962 202,85	92 128,16	0,00	0,00		0,00	7 054 331,01
7411	Dotation forfaitaire	5 000 305,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000 305,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	986 592,00	0,00	0,00	0,00		0,00	986 592,00
74127	Dotation nationale de péréquation	451 131,00	0,00	0,00	0,00		0,00	451 131,00
744	FCTVA	87 635,85	0,00	0,00	0,00		0,00	87 635,85

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Plan
74718	Autres participations Etat	0,00	34 942,16	0,00	0,00	0,00	34 942,16
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	436 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 539,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	8 266,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	48 920,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	59 174,40	0,00	0,00	0,00	59 174,40
752	Revenus des immeubles	0,00	59 173,61	0,00	0,00	0,00	59 173,61
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 311 447,57	256 455,58	0,00	0,00	0,00	2 567 903,15
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	67 369,40	0,00	0,00	0,00	67 369,40
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	1 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,39
7718	Autres produits except. opérat° gestion	12 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844,98
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 200 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 852,00
7788	Produits exceptionnels divers	96 458,20	189 086,18	0,00	0,00	0,00	285 544,38
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		64 524 457,89	-16 170 848,96	0,00	-100 533,16	0,00	48 253 075,77

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		12 169 795,15	753 971,00	613 120,23	1 330 701,01	1 431 607,89	293 515,31	255 943,70	0,00	100 533,16
Réalisations		12 169 795,15	753 971,00	613 120,23	1 330 701,01	1 431 607,89	293 515,31	255 943,70	0,00	100 533,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 007 718,89	2 093,46	98 832,86	293 261,45	568 490,32	156 689,61	44 042,64	0,00	15 499,88
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 750,40	0,00	0,00	1 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	18 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	1 362,90	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	-200 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,68	3 337,54	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	714 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	272 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	184 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 098,78	0,00	9 682,62	0,00	55 647,86	308,33	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	708,12	0,00	1 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	16 237,79	0,00	3 420,66	1 360,12	2 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	43 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	23 691,79	0,00	6 924,69	19 457,63	433,19	395,58	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	266 796,91	0,00	6 355,10	14 383,72	5 036,15	0,00	24 254,40	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	621 887,69	0,00	0,00	24 528,41	664,80	21 514,62	-11,55	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	26 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76 576,64	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6135	Locations mobilières	182 525,57	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 908,32
614	Charges locatives et de copropriété	31 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,69	503,41	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	26 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 048,24	0,00	0,00	0,00	550,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	411 554,31	0,00	22 704,00	6 096,00	285,60	1 083,19	287,39	0,00	0,00
6161	Multirisques	213 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	129 090,20	0,00	38 400,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	86 504,70	0,00	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	11 339,12	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 012,94	0,00	0,00	0,00	3 944,76	642,72	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	148 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	42 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	39 346,50	0,00	0,00	27 594,72	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	63 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	53 150,00	0,00	1 416,00	0,00	473 038,83	2 382,89	0,00	0,00	8 100,00
6236	Catalogues et imprimés	1 872,15	0,00	5 359,66	97 396,55	11 556,74	30 097,20	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	58 864,37	13 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	23 449,35	673,46	405,86	2 059,80	412,89	0,00	804,45	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	1 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,56
6257	Réceptions	225,00	0,00	0,00	0,00	528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	86 178,55	0,00	1 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	122 720,31	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	13 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	54 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 763,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	187 778,20	0,00	0,00	0,00	450,00	8 097,55	2 635,91	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	39 952,40	0,00	1 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 293 334,80	305 418,88	511 887,37	1 027 439,02	849 617,57	136 825,70	206 073,66	0,00	72 293,28
6331	Versement mobilité	109 923,69	5 610,06	7 925,47	18 860,29	12 029,99	2 193,43	3 337,00	0,00	1 055,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 631,60	950,89	1 343,25	3 196,67	2 038,99	371,82	565,68	0,00	178,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	54 028,30	2 757,52	3 895,78	9 270,18	5 913,13	1 078,18	1 640,24	0,00	518,90
64111	Rémunération principale titulaires	2 205 608,11	46 680,66	184 957,27	206 474,60	361 576,51	71 828,92	110 262,42	0,00	35 784,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	146 471,48	3 075,39	13 622,91	11 290,23	30 067,66	6 540,81	6 249,33	0,00	1 073,48



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres			
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	5 200,00	0,00	500,00	500,00	999,98	100,00	400,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	962 499,88	29 961,86	99 791,80	74 709,66	191 919,62	19 458,88	28 702,53	0,00	16 691,09	
64131	Rémunérations non tit.	1 552 126,64	139 962,21	79 077,22	430 648,95	52 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	2 300,00	0,00	200,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64171	Apprentis - rémunérations	28 107,99	0,00	0,00	13 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64172	Apprentis indemnité inflation	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	788 335,64	45 393,40	53 033,39	153 048,48	70 668,85	11 472,89	17 454,22	0,00	5 521,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	794 086,39	24 736,43	63 555,64	88 776,03	118 507,31	23 493,43	36 961,24	0,00	11 325,80	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	62 397,81	6 106,95	3 159,72	15 042,28	2 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	183 916,16	0,00	90,00	59,68	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 675,06	183,51	734,92	826,01	1 459,04	287,34	441,00	0,00	143,17	
6472	Prestations familiales directes	2 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	41 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	226 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	100 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	839 376,32	446 458,66	2 400,00	10 000,54	13 500,00	0,00	5 827,40	0,00	12 740,00	
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	23 813,36	0,00	0,00	10 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6531	Indemnités	0,00	374 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	0,00	24 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	36 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6536	Frais de représentation du maire	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	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	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	747 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	26 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827,40	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 000,00	0,00	2 400,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00
65888	Autres	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	29 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		378 459,84	395,64	78 862,16	4 092,00	7 540,00	42 441,99	166 013,70	0,00	0,00
Réalisations		378 459,84	395,64	78 862,16	4 092,00	7 540,00	42 441,99	166 013,70	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	72 693,57	395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	55 394,08	395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	17 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	19 312,28	0,00	0,00	4 092,00	7 540,00	0,00	166 013,70	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 013,70	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	3 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	1 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	4 092,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	13 266,00	0,00	78 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	5 000,00	0,00	29 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42 441,99	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	16 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42 441,99	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023 sous-fonction 02
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	256 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	67 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	189 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-11 791 335,31	-753 575,36	-534 258,07	-1 326 609,01	-1 424 067,89	-251 073,32	-89 930,00	0,00	0,00	-100 533,16

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 965 742,19	80 434,55	0,00	4 046 176,74
Réalisations		3 965 742,19	80 434,55	0,00	4 046 176,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	300 354,77	80 434,55	0,00	380 789,32
60612	Energie - Electricité	2 241,83	0,00	0,00	2 241,83
60623	Alimentation	1 058,55	0,00	0,00	1 058,55
60628	Autres fournitures non stockées	678,23	0,00	0,00	678,23
60632	Fournitures de petit équipement	5 367,53	0,00	0,00	5 367,53
60636	Vêtements de travail	37 989,60	0,00	0,00	37 989,60
6064	Fournitures administratives	2 338,80	0,00	0,00	2 338,80
6068	Autres matières et fournitures	12 752,91	0,00	0,00	12 752,91
611	Contrats de prestations de services	-11,41	-2 613,09	0,00	-2 624,50
6132	Locations immobilières	23 866,12	0,00	0,00	23 866,12
614	Charges locatives et de copropriété	840,00	0,00	0,00	840,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	494,54	0,00	0,00	494,54
61551	Entretien matériel roulant	2 627,00	0,00	0,00	2 627,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 152,17	0,00	0,00	4 152,17
6156	Maintenance	69 089,49	0,00	0,00	69 089,49
6182	Documentation générale et technique	199,33	0,00	0,00	199,33
6184	Versements à des organismes de formation	10 736,00	0,00	0,00	10 736,00
6188	Autres frais divers	54 570,67	0,00	0,00	54 570,67
6226	Honoraires	82,00	0,00	0,00	82,00
6236	Catalogues et imprimés	1 177,20	0,00	0,00	1 177,20
6241	Transports de biens	111,58	0,00	0,00	111,58
6251	Voyages et déplacements	2 529,10	0,00	0,00	2 529,10
6262	Frais de télécommunications	6 336,00	0,00	0,00	6 336,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	53 522,04	0,00	0,00	53 522,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 338,06	0,00	0,00	4 338,06
6288	Autres services extérieurs	1 116,43	83 047,64	0,00	84 164,07
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 649 709,52	0,00	0,00	2 649 709,52
6331	Versement mobilité	33 812,59	0,00	0,00	33 812,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 733,16	0,00	0,00	5 733,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 619,19	0,00	0,00	16 619,19
64111	Rémunération principale titulaires	1 066 115,23	0,00	0,00	1 066 115,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	51 092,41	0,00	0,00	51 092,41
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	849 955,55	0,00	0,00	849 955,55
64131	Rémunérations non tit.	87 115,10	0,00	0,00	87 115,10

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023 Total



ID : 093-219300647-20230704-GM230626_04-DE

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	189 843,65	0,00	0,00	189 843,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	338 730,03	0,00	0,00	338 730,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 542,73	0,00	0,00	3 542,73
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90,50	0,00	0,00	90,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 219,07	0,00	0,00	4 219,07
6472	Prestations familiales directes	1 340,31	0,00	0,00	1 340,31
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 015 677,90	0,00	0,00	1 015 677,90
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	579,00	0,00	0,00	579,00
6553	Service d'incendie	915 273,90	0,00	0,00	915 273,90
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	99 825,00	0,00	0,00	99 825,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		55 168,62	0,00	0,00	55 168,62
Réalisations		55 168,62	0,00	0,00	55 168,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	72,62	0,00	0,00	72,62
6419	Remboursements rémunérations personnel	72,62	0,00	0,00	72,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	55 096,00	0,00	0,00	55 096,00
74718	Autres participations Etat	38 458,00	0,00	0,00	38 458,00
7473	Participat° Départements	16 638,00	0,00	0,00	16 638,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 910 573,57	-80 434,55	0,00	-3 991 008,12

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		102 285,37	0,00	2 799 813,27	915 273,90	148 369,65
Réalisations		102 285,37	0,00	2 799 813,27	915 273,90	148 369,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
011	Charges à caractère général	102 285,37	0,00	149 524,75	0,00	48 544,65
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 241,83	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	491,31	0,00	567,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	678,23	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 289,40	0,00	78,13
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	37 989,60	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 338,80	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	12 583,52	0,00	169,39
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	-11,41	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	23 866,12	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	230,54	0,00	264,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	4 152,17	0,00	0,00
6156	Maintenance	48 763,33	0,00	20 326,16	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	17 120,00	0,00	-6 384,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	920,11	0,00	53 650,56
6226	Honoraires	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 177,20	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	111,58	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2 529,10	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	53 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	4 338,06	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 116,43	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 649 709,52	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	33 812,59	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 733,16	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	16 619,19	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 066 115,23	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	51 092,41	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	849 955,55	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	87 115,10	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	189 843,65	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	338 730,03	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 542,73	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 219,07	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	1 340,31	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	579,00	915 273,90	99 825,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	915 273,90	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	99 825,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	72,62	0,00	55 096,00
Réalisations		0,00	0,00	72,62	0,00	55 096,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	72,62	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	72,62	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	55 096,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	38 458,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-102 285,37	0,00	-2 799 740,65	-915 273,90	-93 273,65

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

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 172 155,42	5 074 393,90	89 986,06	0,00	0,00	3 932 111,84	0,00	10 268 647,22
Réalisations		1 172 155,42	5 074 393,90	89 986,06	0,00	0,00	3 932 111,84	0,00	10 268 647,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7 997,63	1 230 640,94	0,00	0,00	0,00	3 931 111,84	0,00	5 169 750,41
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 006,97	0,00	208 006,97
60611	Eau et assainissement	0,00	132 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 860,86
60612	Energie - Electricité	0,00	354 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 606,44
60621	Combustibles	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,00
60623	Alimentation	0,00	12 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,34
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	92 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 652,97
60632	Fournitures de petit équipement	357,98	29 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 107,75
6064	Fournitures administratives	2 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,81
6067	Fournitures scolaires	0,00	147 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 389,83
6068	Autres matières et fournitures	0,00	336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	300 299,86	0,00	0,00	0,00	3 646 071,98	0,00	3 946 371,84
6135	Locations mobilières	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 679,64	0,00	45 679,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	59 819,41	0,00	0,00	0,00	362,88	0,00	60 182,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,35
6156	Maintenance	844,07	32 165,42	0,00	0,00	0,00	930,37	0,00	33 939,86
617	Etudes et recherches	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
6184	Versements à des organismes de formation	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,46
6236	Catalogues et imprimés	1 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,52
6241	Transports de biens	0,00	29 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 720,52
6251	Voyages et déplacements	2 266,25	4 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,20
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,62

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 164 157,79	3 706 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 174,76
6331	Versement mobilité	20 055,40	65 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 081,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 399,28	11 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 854,93	31 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 792,97
64111	Rémunération principale titulaires	391 078,49	1 653 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 526,01
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	25 272,18	108 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 302,29
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 199,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,99
64118	Autres indemnités titulaires	112 582,89	276 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 873,56
64131	Rémunérations non tit.	300 356,61	551 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 681,97
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	799,99	2 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	147 914,43	419 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 088,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 142,57	548 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 679,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 906,71	21 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 432,26
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 564,32	6 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,40
6472	Prestations familiales directes	0,00	2 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	137 735,99	89 986,06	0,00	0,00	1 000,00	0,00	228 722,05
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	-5 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 964,01
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	143 700,00	89 986,06	0,00	0,00	1 000,00	0,00	234 686,06
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	4 697,25	60 435,58	0,00	0,00	0,00	1 455 376,52	0,00	1 520 509,35
	Réalisations	4 697,25	60 435,58	0,00	0,00	0,00	1 455 376,52	0,00	1 520 509,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 912,97	0,00	1 435 912,97
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 912,97	0,00	1 435 912,97
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,97
74718	Autres participations Etat	2 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,97
75	Autres produits de gestion courante	2 243,28	55 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 439,86
752	Revenus des immeubles	2 243,28	55 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 439,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463,55	0,00	19 463,55
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463,55	0,00	19 463,55
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 167 458,17	-5 013 958,32	-89 986,06	0,00	0,00	-2 476 735,32	0,00	-8 748 137,87

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	2 557 230,09	1 895 701,71	621 462,10	3 884 138,95	0,00	1 000,00	0,00	46 972,89
	Réalisations	2 557 230,09	1 895 701,71	621 462,10	3 884 138,95	0,00	1 000,00	0,00	46 972,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	371 490,53	298 074,30	561 076,11	3 884 138,95	0,00	0,00	0,00	46 972,89
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	208 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	40 697,01	8 565,93	83 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	38 072,34	68 102,98	248 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	12 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	5 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	43 335,64	42 148,69	7 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	23 954,00	4 098,26	1 697,51	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	0,00
6067	Fournitures scolaires	43 512,95	100 543,78	3 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	124 040,39	24 288,67	151 970,80	3 646 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 679,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	23 722,35	22 166,30	13 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	362,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	12 870,58	14 684,28	4 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	930,37

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	19 440,00	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
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	1 361,46	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
6241	Transports de biens	16 002,00	11 166,00	2 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 959,67	734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 154 239,56	1 551 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	38 268,03	26 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 491,30	4 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 806,33	13 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	890 117,54	763 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	52 495,55	55 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	127 334,04	148 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	437 714,50	113 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	2 199,99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	262 492,44	156 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	293 258,05	255 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 964,44	4 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 503,23	3 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	334,12	2 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 500,00	45 850,00	60 385,99	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	-5 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	31 500,00	45 850,00	66 350,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 239,00	55 196,58	0,00	1 230 872,00	0,00	0,00	0,00	224 504,52
Réalisations		5 239,00	55 196,58	0,00	1 230 872,00	0,00	0,00	0,00	224 504,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 211 408,45	0,00	0,00	0,00	224 504,52
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	1 211 408,45	0,00	0,00	0,00	224 504,52
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	55 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	55 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	19 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	19 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-2 551 991,09	-1 840 505,13	-621 462,10	-2 653 266,95	0,00	-1 000,00	0,00	177 531,63

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

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 333,01	2 580 366,81	1 014 629,57	795 865,61	0,00	4 393 195,00
Réalisations		2 333,01	2 580 366,81	1 014 629,57	795 865,61	0,00	4 393 195,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	451,15	533 671,71	247 910,34	161 439,84	0,00	943 473,04
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	66 363,54	-25 009,40	6 571,44	0,00	47 925,58
60611	Eau et assainissement	0,00	912,35	458,69	6 129,15	0,00	7 500,19
60612	Energie - Electricité	0,00	4 015,50	3 950,77	35 110,34	0,00	43 076,61
60623	Alimentation	0,00	13 133,68	396,05	1 633,92	0,00	15 163,65
60631	Fournitures d'entretien	0,00	3 478,16	0,00	0,00	0,00	3 478,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	16 546,40	3 399,08	502,60	0,00	20 448,08
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	830,09	3 753,81	0,00	4 583,90
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	66 441,24	0,00	0,00	66 441,24
6068	Autres matières et fournitures	0,00	18 835,84	3 900,33	1 986,65	0,00	24 722,82
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 410,06	-10,33	-3,11	0,00	4 396,62
6135	Locations mobilières	0,00	22 988,97	1 080,00	1 925,16	0,00	25 994,13
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 919,39	6 344,15	0,00	0,00	11 263,54
615232	Entretien, réparations réseaux	451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	451,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 540,80	0,00	1 747,14	0,00	7 287,94
6156	Maintenance	0,00	24 983,68	6 264,76	0,00	0,00	31 248,44
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 969,13	63 801,43	31,85	0,00	65 802,41
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	-482,00	0,00	-482,00
6188	Autres frais divers	0,00	247 339,65	20 675,70	69 419,97	0,00	337 435,32
6226	Honoraires	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
6228	Divers	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	3 291,60	0,00	3 291,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	29 878,20	1 490,40	1 175,76	0,00	32 544,36
6238	Divers	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 142,02	4 771,81	377,28	0,00	12 291,11
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	36 108,00	0,00	0,00	36 108,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	146,74	0,00	0,00	0,00	146,74
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 089,17	660,00	1 940,00	0,00	3 689,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	33 379,76	35 687,27	20 459,65	0,00	89 526,68
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 280,00	5 208,00	0,00	0,00	7 488,00
6358	Autres droits	0,00	4 108,61	0,00	0,00	0,00	4 108,61
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	19 166,06	-189,70	5 868,63	0,00	24 844,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 045 754,17	766 719,23	318 055,77	0,00	3 130 529,17



(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
6218	Autre personnel extérieur	0,00	38 490,61	0,00	0,00	0,00	38 490,61
6331	Versement mobilité	0,00	36 433,21	13 454,05	5 268,11	0,00	55 155,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 175,00	2 280,42	892,92	0,00	9 348,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 608,84	6 608,68	2 589,42	0,00	27 103,94
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	512 207,97	336 766,12	133 373,34	0,00	982 347,43
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	22 032,03	13 754,36	5 470,25	0,00	41 256,64
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 700,00	1 299,99	300,00	0,00	3 299,99
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	133 771,53	65 392,85	45 554,48	0,00	244 718,86
64131	Rémunérations non tit.	0,00	741 649,60	119 926,84	43 831,40	0,00	905 407,84
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	3 600,01	399,99	0,00	0,00	4 000,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	11 417,64	0,00	0,00	0,00	11 417,64
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	300 498,40	88 612,44	33 825,69	0,00	422 936,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	189 920,13	111 997,51	44 643,61	0,00	346 561,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	27 794,23	4 852,18	1 773,09	0,00	34 419,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	60,00	30,00	0,00	0,00	90,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 997,97	1 343,80	533,46	0,00	3 875,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 881,86	940,93	0,00	316 370,00	0,00	319 192,79
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 881,86	940,93	0,00	0,00	0,00	2 822,79
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	316 370,00	0,00	316 370,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	340 605,40	4 803,34	23 800,81	0,00	369 209,55
Réalisations		0,00	340 605,40	4 803,34	23 800,81	0,00	369 209,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	263,16
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	263,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	237 615,62	241,50	0,00	0,00	237 857,12
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	237 615,62	0,00	0,00	0,00	237 615,62
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	241,50
73	Impôts et taxes	0,00	1 021,91	0,00	0,00	0,00	1 021,91
7388	Autres taxes diverses	0,00	1 021,91	0,00	0,00	0,00	1 021,91
74	Dotations et participations	0,00	101 704,71	4 561,84	23 400,00	0,00	129 666,55
74718	Autres participations Etat	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	12 453,61	1 503,04	0,00	0,00	13 956,65
7473	Participat° Départements	0,00	15 000,00	3 058,80	23 400,00	0,00	41 458,80
7478	Participat° Autres organismes	0,00	24 251,10	0,00	0,00	0,00	24 251,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	400,81	0,00	400,81
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	400,81	0,00	400,81
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 333,01	-2 239 761,41	-1 009 826,23	-772 064,80	0,00	-4 023 985,45

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		1 137 624,83	578 564,73	699 394,61	164 782,64	834 093,60	3 491,27	162 222,87	14 821,83
Réalisations		1 137 624,83	578 564,73	699 394,61	164 782,64	834 093,60	3 491,27	162 222,87	14 821,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	52 348,45	78 405,64	291 557,58	111 360,04	164 333,60	3 491,27	65 263,64	14 821,83
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	-10 063,40	-440,00	69 180,13	7 686,81	1 872,60	0,00	-26 882,00	0,00
60611	Eau et assainissement	912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	396,75
60612	Energie - Electricité	4 015,50	0,00	0,00	0,00	1 504,00	883,36	0,00	1 563,41
60623	Alimentation	1 490,00	948,96	9 046,43	1 648,29	396,05	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 799,47	4 120,67	8 872,83	753,43	1 850,18	0,00	1 548,90	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,09	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	66 441,24	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 628,92	11 287,39	1 931,75	987,78	3 840,34	0,00	59,99	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 410,06	0,00	-6,34	-0,46	0,00	-3,53
6135	Locations mobilières	5 250,00	1 295,28	15 048,49	1 395,20	720,00	0,00	0,00	360,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	846,10	1 267,07	2 806,22	0,00	2 609,18	240,07	0,00	3 494,90
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	2 200,00	600,00	2 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 160,36	1 492,10	12 558,70	8 772,52	2 522,83	132,63	2 939,99	669,31
6182	Documentation générale et technique	1 500,05	387,78	0,00	81,30	14 781,89	0,00	49 019,54	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	21 428,12	52 726,56	100 825,57	72 359,40	15 144,15	0,00	5 531,55	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 044,00	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
6236	Catalogues et imprimés	211,20	2 100,00	18 115,20	9 451,80	1 279,20	0,00	211,20	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 650,59	1 945,83	2 238,40	1 307,20	3 003,43	0,00	1 768,38	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,00	0,00	22 416,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	86,24	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	200,00	-400,00	1 289,17	460,00	0,00	200,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 234,35	474,00	29 671,41	0,00	25 412,55	2 173,73	0,00	8 100,99
6288	Autres services extérieurs	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	4 108,61	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 326,68	0,00	13 381,35	1 458,03	-189,70	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 085 276,38	499 218,16	407 837,03	53 422,60	669 760,00	0,00	96 959,23	
6218	Autre personnel extérieur	38 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	19 679,75	9 144,40	6 526,82	1 082,24	11 670,77	0,00	1 783,28	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 335,43	1 549,88	1 106,23	183,46	1 978,19	0,00	302,23	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 672,24	4 494,27	3 207,36	531,97	5 732,19	0,00	876,49	
64111	Rémunération principale titulaires	299 312,90	107 296,27	105 598,80	0,00	319 931,70	0,00	16 834,42	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11 779,98	5 417,72	4 834,33	0,00	13 249,40	0,00	504,96	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	900,00	600,00	200,00	0,00	1 299,99	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	45 794,99	31 517,83	56 458,71	0,00	57 464,62	0,00	7 928,23	
64131	Rémunérations non tit.	372 826,47	209 086,57	122 242,92	37 493,64	76 191,11	0,00	43 735,73	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	2 200,00	1 000,00	400,01	0,00	200,00	0,00	199,99	
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	11 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	158 375,19	79 753,10	51 265,36	11 104,75	72 812,30	0,00	15 800,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	107 973,80	41 140,81	39 264,73	1 540,79	104 837,55	0,00	7 159,96	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 735,69	7 810,15	4 762,64	1 485,75	3 085,74	0,00	1 766,44	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 169,33	407,16	421,48	0,00	1 276,44	0,00	67,36	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	127 151,70	89 538,42	57 773,68	66 141,60	4 803,34	0,00	0,00	
	Réalisations	127 151,70	89 538,42	57 773,68	66 141,60	4 803,34	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	117 151,70	39 538,42	39 035,00	41 890,50	241,50	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	117 151,70	39 538,42	39 035,00	41 890,50	0,00	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	1 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	1 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	10 000,00	50 000,00	17 453,61	24 251,10	4 561,84	0,00	0,00	

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
74718	Autres participations Etat	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	12 453,61	0,00	1 503,04	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 058,80	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	10 000,00	0,00	5 000,00	9 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 010 473,13	-489 026,31	-641 620,93	-98 641,04	-829 290,26	-3 491,27	-162 222,87	-14 821,83

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

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 608 256,12	3 013 312,98	8 180 123,49	0,00	12 801 692,59
Réalisations		1 608 256,12	3 013 312,98	8 180 123,49	0,00	12 801 692,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 914,90	1 645 213,66	597 206,92	0,00	2 251 335,48
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	135 542,32	0,00	135 542,32
60611	Eau et assainissement	0,00	74 614,17	7 276,11	0,00	81 890,28
60612	Energie - Electricité	0,00	307 416,58	57 610,28	0,00	365 026,86
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	54,49	0,00	54,49
60623	Alimentation	202,69	0,00	17 534,83	0,00	17 737,52
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	4 535,41	0,00	4 535,41
60631	Fournitures d'entretien	0,00	13 156,23	2 874,70	0,00	16 030,93
60632	Fournitures de petit équipement	1 877,52	6 094,61	32 495,16	0,00	40 467,29
60636	Vêtements de travail	4 543,50	0,00	0,00	0,00	4 543,50
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 794,04	0,00	2 794,04
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 716,87	52 906,48	0,00	60 623,35
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 125 866,15	22 522,47	0,00	1 148 388,62
6132	Locations immobilières	0,00	2 987,19	7 119,26	0,00	10 106,45
6135	Locations mobilières	0,00	732,17	28 219,20	0,00	28 951,37
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	39 598,07	0,00	39 598,07
61521	Entretien terrains	0,00	28 173,35	0,00	0,00	28 173,35
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	31 684,42	10 929,56	0,00	42 613,98
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	542,74	0,00	542,74
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 735,73	0,00	0,00	2 735,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 132,44	0,00	0,00	4 132,44
6156	Maintenance	0,00	8 910,25	22 689,47	0,00	31 599,72
6161	Multirisques	0,00	0,00	2 464,80	0,00	2 464,80
617	Etudes et recherches	0,00	7 890,00	24 840,00	0,00	32 730,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 220,98	0,00	2 220,98
6184	Versements à des organismes de formation	265,00	0,00	-9 384,00	0,00	-9 119,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	57 833,97	0,00	57 833,97
6226	Honoraires	0,00	480,00	480,00	0,00	960,00
6228	Divers	0,00	212,36	500,00	0,00	712,36
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 670,60	11 336,88	0,00	14 007,48
6236	Catalogues et imprimés	158,06	0,00	1 023,60	0,00	1 181,66
6241	Transports de biens	0,00	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	31 276,08	0,00	31 276,08
6251	Voyages et déplacements	1 868,13	1 467,66	7 077,88	0,00	10 413,67
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	4 227,10	0,00	4 227,10



(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Publié le 04/07/2023	Total
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 572,88	15 686,55	0,00	0,00	19 259,43
6288	Autres services extérieurs	0,00	14 700,00	672,00	0,00	0,00	15 372,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	156,09	0,00	0,00	156,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 241 741,22	1 012 992,77	6 873 406,93	0,00	0,00	9 128 140,92
6218	Autre personnel extérieur	38 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38 153,58
6331	Versement mobilité	20 398,62	17 252,31	122 033,83	0,00	0,00	159 684,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 457,29	2 924,09	20 698,39	0,00	0,00	27 079,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 022,39	8 479,59	59 016,29	0,00	0,00	77 518,27
64111	Rémunération principale titulaires	552 175,73	543 541,08	1 408 948,87	0,00	0,00	2 504 665,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	23 628,15	24 474,49	94 487,55	0,00	0,00	142 590,19
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 500,02	2 300,00	4 599,99	0,00	0,00	9 400,01
64118	Autres indemnités titulaires	157 271,55	90 005,52	474 615,45	0,00	0,00	721 892,52
64131	Rémunérations non tit.	116 428,00	42 854,18	2 932 299,92	0,00	0,00	3 091 582,10
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	700,00	100,00	21 699,98	0,00	0,00	22 499,98
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	11 120,92	0,00	0,00	11 120,92
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 784,95	96 512,66	1 038 132,09	0,00	0,00	1 260 429,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	182 850,18	174 638,39	568 396,96	0,00	0,00	925 885,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 921,26	1 712,24	109 794,61	0,00	0,00	115 428,11
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30,01	0,00	30,00	0,00	0,00	60,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 241,47	2 164,54	5 589,43	0,00	0,00	9 995,44
6472	Prestations familiales directes	2 178,02	6 033,68	1 842,65	0,00	0,00	10 054,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	357 600,00	57 000,00	672 919,64	0,00	0,00	1 087 519,64
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00	119,64
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	357 600,00	57 000,00	672 800,00	0,00	0,00	1 087 400,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	298 106,55	0,00	0,00	0,00	298 106,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	298 106,55	0,00	0,00	0,00	298 106,55
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	36 590,00	0,00	0,00	36 590,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	36 590,00	0,00	0,00	36 590,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	294 665,59	2 399 299,80	0,00	0,00	2 693 965,39
Réalisations		0,00	294 665,59	2 399 299,80	0,00	0,00	2 693 965,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	293,50	67 376,78	0,00	0,00	67 670,28
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	293,50	67 376,78	0,00	0,00	67 670,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	112 291,50	1 272 914,70	0,00	0,00	1 385 206,20
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	29 828,95	0,00	0,00	0,00	29 828,95
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	38 797,09	0,00	0,00	38 797,09
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	1 234 117,61	0,00	0,00	1 234 117,61
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	82 462,55	0,00	0,00	0,00	82 462,55



(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 057 199,32	0,00	1 057 199,32
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	123 400,00	0,00	123 400,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	933 790,86	0,00	933 790,86
75	Autres produits de gestion courante	0,00	51 780,59	1 809,00	0,00	53 589,59
752	Revenus des immeubles	0,00	8 012,01	1 809,00	0,00	9 821,01
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	43 768,58	0,00	0,00	43 768,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	130 300,00	0,00	0,00	130 300,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	130 300,00	0,00	0,00	130 300,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 608 256,12	-2 718 647,39	-5 780 823,69	0,00	-10 107 727,20

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		902 937,48	205 986,51	1 526 327,26	147 036,85	231 024,88	5 225 993,00	2 954 130,49	0,00
Réalisations		902 937,48	205 986,51	1 526 327,26	147 036,85	231 024,88	5 225 993,00	2 954 130,49	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	104 924,06	205 986,51	1 228 220,71	90 036,85	16 045,53	162 485,37	434 721,55	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 194,42	83 347,90	0,00
60611	Eau et assainissement	9 309,66	70 600,61	0,00	-5 296,10	0,00	1 171,37	6 104,74	0,00
60612	Energie - Electricité	53 682,28	76 510,42	95 399,47	81 824,41	0,00	1 293,33	56 316,95	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,86	13 783,97	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,36	536,05	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 354,50	8 801,73	0,00	0,00	0,00	765,07	2 109,63	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 400,79	2 693,82	0,00	0,00	0,00	21 075,30	11 419,86	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	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	2 794,04	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 501,64	1 215,23	0,00	0,00	0,00	37 650,42	15 256,06	0,00
611	Contrats de prestations de services	420,00	516,00	1 124 931,24	-1,09	0,00	7 699,20	14 823,27	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	2 987,19	0,00	0,00	7 119,26	0,00
6135	Locations mobilières	-36,00	768,17	0,00	0,00	0,00	2 700,00	25 519,20	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 598,07	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	28 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 628,80	9 628,43	0,00	4 427,19	0,00	0,00	10 929,56	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,74	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 114,86	2 513,02	0,00	2 282,37	0,00	14 712,60	7 976,87	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,80	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,98	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 844,00	460,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,97	0,00
6226	Honoraires	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	480,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	500,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,60	0,00	11 336,88	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,60	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,05	13 168,03	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 415,09	0,00	0,00	0,00	52,57	2 581,76	4 496,12	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,10	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	3 572,88	0,00	0,00	15 686,55	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 590,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	672,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,09	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	798 013,42	0,00	0,00	0,00	214 979,35	5 063 387,99	1 810 018,94	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	13 941,17	0,00	0,00	0,00	3 311,14	91 019,64	31 014,19	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 362,85	0,00	0,00	0,00	561,24	15 441,29	5 257,10	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 852,14	0,00	0,00	0,00	1 627,45	43 797,25	15 219,04	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	431 077,96	0,00	0,00	0,00	112 463,12	893 174,85	515 774,02	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 410,79	0,00	0,00	0,00	7 063,70	33 993,37	60 494,18	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 400,00	1 199,99	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	58 973,20	0,00	0,00	0,00	31 032,32	293 318,84	181 296,61	0,00
64131	Rémunérations non tit.	41 640,13	0,00	0,00	0,00	1 214,05	2 400 025,25	532 274,67	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699,99	999,99	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,92	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 013,21	0,00	0,00	0,00	17 499,45	799 270,59	238 861,50	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	139 445,75	0,00	0,00	0,00	35 192,64	376 698,57	191 698,39	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 663,07	0,00	0,00	0,00	49,17	88 979,82	20 814,79	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 722,67	0,00	0,00	0,00	441,87	3 568,53	2 020,90	0,00
6472	Prestations familiales directes	2 010,48	0,00	0,00	0,00	4 023,20	0,00	1 842,65	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	119,64	672 800,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	672 800,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	298 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	298 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41							Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives					
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	8 305,51	130 300,00	94 518,13	61 541,95	0,00	2 123 112,40	250 568,85	25 618,55		
	Réalisations	8 305,51	130 300,00	94 518,13	61 541,95	0,00	2 123 112,40	250 568,85	25 618,55		
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369,41	61 007,37	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369,41	61 007,37	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	82 462,55	29 828,95	0,00	1 234 117,61	13 178,54	25 618,55		
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	29 828,95	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	13 178,54	25 618,55		
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 117,61	0,00	0,00		
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	82 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 625,38	174 573,94	0,00		
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	0,00		
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00		
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 616,92	51 173,94	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	8 012,01	0,00	12 055,58	31 713,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00		
752	Revenus des immeubles	8 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00		
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	12 055,58	31 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	Produits exceptionnels	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-894 631,97	-75 686,51	-1 431 809,13	-85 494,90	-231 024,88	-3 102 880,60	-2 703 561,64	25 618,55		

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 816 605,48	2 229 039,61	0,00	4 045 645,09
Réalisations		1 816 605,48	2 229 039,61	0,00	4 045 645,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	369 575,26	46 330,88	0,00	415 906,14
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	14 010,00	0,00	0,00	14 010,00
60611	Eau et assainissement	1 980,34	82,70	0,00	2 063,04
60612	Energie - Electricité	19 262,26	1 220,04	0,00	20 482,30
60623	Alimentation	1 938,26	31,71	0,00	1 969,97
60628	Autres fournitures non stockées	41 958,49	0,00	0,00	41 958,49
60631	Fournitures d'entretien	292,93	0,00	0,00	292,93
60632	Fournitures de petit équipement	4 228,68	116,12	0,00	4 344,80
60636	Vêtements de travail	766,46	0,00	0,00	766,46
6064	Fournitures administratives	3 955,66	6 094,95	0,00	10 050,61
6068	Autres matières et fournitures	-36 797,76	710,44	0,00	-36 087,32
611	Contrats de prestations de services	6 760,95	-6,97	0,00	6 753,98
6135	Locations mobilières	138,00	1 492,04	0,00	1 630,04
614	Charges locatives et de copropriété	90 413,82	0,00	0,00	90 413,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	990,92	4 644,50	0,00	5 635,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 355,69	0,00	0,00	1 355,69
6156	Maintenance	50 240,09	0,00	0,00	50 240,09
6184	Versements à des organismes de formation	5 472,00	0,00	0,00	5 472,00
6188	Autres frais divers	19 582,93	18 466,00	0,00	38 048,93
6226	Honoraires	24 000,00	336,00	0,00	24 336,00
6228	Divers	49 397,00	0,00	0,00	49 397,00
6236	Catalogues et imprimés	3 332,40	830,88	0,00	4 163,28
6241	Transports de biens	3 495,88	0,00	0,00	3 495,88
6251	Voyages et déplacements	1 516,00	1 696,78	0,00	3 212,78
6262	Frais de télécommunications	1 790,27	0,00	0,00	1 790,27
627	Services bancaires et assimilés	176,82	0,00	0,00	176,82
6281	Concours divers (cotisations)	4 345,00	0,00	0,00	4 345,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 041,51	8 455,69	0,00	58 497,20
6288	Autres services extérieurs	4 930,66	2 160,00	0,00	7 090,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 442 082,36	615 058,73	0,00	2 057 141,09
6331	Versement mobilité	27 582,52	10 144,10	0,00	37 726,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 675,12	1 719,60	0,00	6 394,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 559,59	4 985,18	0,00	18 544,77
64111	Rémunération principale titulaires	201 433,69	249 127,99	0,00	450 561,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 812,89	16 184,15	0,00	24 997,04
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	600,00	800,02	0,00	1 400,02

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023 Total



ID : 093-219300647-20230704-GM230626_04-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
64118	Autres indemnités titulaires	51 141,32	85 550,08	0,00	136 691,40
64131	Rémunérations non tit.	749 283,90	90 855,31	0,00	840 139,21
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	900,00	400,00	0,00	1 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	227 017,29	66 231,04	0,00	293 248,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 181,54	84 462,84	0,00	206 644,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 067,80	3 594,82	0,00	33 662,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	805,76	1 003,60	0,00	1 809,36
6472	Prestations familiales directes	4 020,94	0,00	0,00	4 020,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 692,80	1 567 650,00	0,00	1 572 342,80
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 692,80	0,00	0,00	2 692,80
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 559 850,00	0,00	1 559 850,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 000,00	7 800,00	0,00	9 800,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	255,06	0,00	0,00	255,06
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	90,90	0,00	0,00	90,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	164,16	0,00	0,00	164,16
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 166 193,47	825 742,59	0,00	1 991 936,06
Réalisations		1 166 193,47	825 742,59	0,00	1 991 936,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	84 997,19	0,00	0,00	84 997,19
6419	Remboursements rémunérations personnel	97,19	0,00	0,00	97,19
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	84 900,00	0,00	0,00	84 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	832 666,13	226 839,78	0,00	1 059 505,91
70688	Autres prestations de services	832 666,13	0,00	0,00	832 666,13
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	226 839,78	0,00	226 839,78
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	248 530,15	253 902,81	0,00	502 432,96
74718	Autres participations Etat	37 792,37	256 066,00	0,00	293 858,37
7473	Participat° Départements	56 365,51	-12 163,19	0,00	44 202,32
7478	Participat° Autres organismes	154 372,27	10 000,00	0,00	164 372,27
75	Autres produits de gestion courante	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-650 412,01	-1 403 297,02	0,00	-2 053 709,03



(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		26 879,84	1 701 227,18	88 498,46	1 835 693,43	5 561,74	0,00	379 984,44	7 800,00
Réalizations		26 879,84	1 701 227,18	88 498,46	1 835 693,43	5 561,74	0,00	379 984,44	7 800,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	24 879,84	256 196,96	88 498,46	26 507,60	5 561,74	0,00	14 261,54	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	783,00	13 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 980,34	0,00	25,71	0,00	0,00	56,99	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	19 262,26	0,00	312,09	0,00	0,00	907,95	0,00
60623	Alimentation	1 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	39 366,91	2 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	990,00	3 238,68	0,00	116,12	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	3 038,97	916,69	6 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	-117,42	1 590,19	-38 270,53	91,24	0,00	0,00	619,20	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 279,35	2 481,60	-6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	360,00	-222,00	0,00	1 492,04	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	90 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	840,38	150,54	0,00	4 069,70	0,00	574,80	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	50 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	17 962,00	1 620,93	0,00	7 591,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
6228	Divers	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	506,40	2 826,00	830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	3 000,00	495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 516,00	0,00	836,89	0,00	0,00	859,89	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 945,47	-1 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	324,00	47 454,31	2 263,20	8 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 923,78	2 006,88	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 442 082,36	0,00	249 335,83	0,00	0,00	365 722,90	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	27 582,52	0,00	3 899,51	0,00	0,00	6 244,59	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 675,12	0,00	661,07	0,00	0,00	1 058,53	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	13 559,59	0,00	1 916,42	0,00	0,00	3 068,76	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	201 433,69	0,00	101 518,46	0,00	0,00	147 609,53	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	8 812,89	0,00	4 812,42	0,00	0,00	11 371,73	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	600,00	0,00	200,02	0,00	0,00	600,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	51 141,32	0,00	45 498,04	0,00	0,00	40 052,04	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	749 283,90	0,00	30 671,11	0,00	0,00	60 184,20	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	227 017,29	0,00	24 691,52	0,00	0,00	41 539,52	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	122 181,54	0,00	33 888,80	0,00	0,00	50 574,04	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	30 067,80	0,00	1 172,22	0,00	0,00	2 422,60	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	805,76	0,00	406,24	0,00	0,00	597,36	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6472	Prestations familiales directes	0,00	4 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 692,80	0,00	1 559 850,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	2 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 559 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 128 303,91	37 889,56	492 905,78	345 000,00	0,00	-12 163,19	0,00
Réalizations		0,00	1 128 303,91	37 889,56	492 905,78	345 000,00	0,00	-12 163,19	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	84 900,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	832 666,13	0,00	226 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	832 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	226 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	210 737,78	37 792,37	266 066,00	0,00	0,00	-12 163,19	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	37 792,37	266 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	56 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 163,19	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	154 372,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-26 879,84	-572 923,27	-50 608,90	-1 342 787,65	339 438,26	0,00	-392 147,63	-7 800,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	2 466 771,97	0,00	0,00	5 481 392,71	0,00	7 948 164,68
Réalizations		0,00	2 466 771,97	0,00	0,00	5 481 392,71	0,00	7 948 164,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	727 663,27	0,00	0,00	615 643,81	0,00	1 343 307,08
60611	Eau et assainissement	0,00	20 283,69	0,00	0,00	11 810,11	0,00	32 093,80
60612	Energie - Electricité	0,00	15 085,18	0,00	0,00	63 044,03	0,00	78 129,21
60623	Alimentation	0,00	1 138,32	0,00	0,00	116 846,59	0,00	117 984,91
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982,75	0,00	18 982,75
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,24	0,00	5 774,24
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	101,71	0,00	0,00	18 815,42	0,00	18 917,13
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,54	0,00	1 305,54
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	16 964,01	0,00	16 964,01
611	Contrats de prestations de services	0,00	457 393,00	0,00	0,00	263 253,40	0,00	720 646,40
6132	Locations immobilières	0,00	28 393,34	0,00	0,00	42 000,00	0,00	70 393,34
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494,20	0,00	8 494,20
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 667,59	0,00	0,00	8 000,00	0,00	13 667,59
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 895,58	0,00	0,00	5 668,52	0,00	7 564,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,99	0,00	5 752,99
6156	Maintenance	0,00	1 782,11	0,00	0,00	4 333,24	0,00	6 115,35
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00
6188	Autres frais divers	0,00	144 297,33	0,00	0,00	10 164,50	0,00	154 461,83
6226	Honoraires	0,00	2 995,20	0,00	0,00	960,00	0,00	3 955,20
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	6 690,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80
6247	Transports collectifs	0,00	14 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 324,86	0,00	0,00	4 204,27	0,00	6 529,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	30 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552,03
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	703,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 739 108,70	0,00	0,00	4 797 002,60	0,00	6 536 111,30
6331	Versement mobilité	0,00	28 523,65	0,00	0,00	83 066,34	0,00	111 589,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 836,52	0,00	0,00	14 079,52	0,00	18 916,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	14 017,41	0,00	0,00	40 813,95	0,00	54 831,36
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	836 924,70	0,00	0,00	1 707 122,97	0,00	2 544 047,67
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	35 187,66	0,00	0,00	103 323,69	0,00	138 511,35
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	2 700,00	0,00	0,00	5 800,01	0,00	8 500,01
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	243 629,62	0,00	0,00	353 750,10	0,00	597 379,72
64131	Rémunérations non tit.	0,00	124 736,69	0,00	0,00	1 207 629,44	0,00	1 332 366,13

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de santé publique	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	400,00	0,00	0,00	1 799,93	0,00	2 199,93
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	37 675,03	0,00	37 675,03
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	167 396,33	0,00	0,00	594 737,60	0,00	762 133,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	272 514,73	0,00	0,00	591 372,19	0,00	863 886,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 966,44	0,00	0,00	43 927,43	0,00	48 893,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	3 274,95	0,00	0,00	6 788,23	0,00	10 063,18
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,17	0,00	4 856,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	68 746,30	0,00	68 746,30
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	68 746,30	0,00	68 746,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 190 446,92	0,00	0,00	2 605 702,09	0,00	3 796 149,01
Réalisations		0,00	1 190 446,92	0,00	0,00	2 605 702,09	0,00	3 796 149,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	239,90
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	239,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 150 721,49	0,00	0,00	616 611,99	0,00	1 767 333,48
7066	Redevances services à caractère social	0,00	209 481,09	0,00	0,00	576 554,26	0,00	786 035,35
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	941 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	941 240,40
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 057,73	0,00	40 057,73
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 850,20	0,00	1 988 850,20
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 350,20	0,00	1 981 350,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	39 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 725,43
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	39 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 725,43
78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

Total

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

SLOW

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan	
	Reprise sur amortissements et provisions							
	Restes à réaliser au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOLDE (3)	0.00	-1 276 325.05	0.00	0.00	-2 875 690.62	0.00	-4 152 015.67

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

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	420 629,55	141 166,97	0,00	0,00	561 796,52
Réalizations		0,00	420 629,55	141 166,97	0,00	0,00	561 796,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	420 629,55	13,90	0,00	0,00	420 643,45
60611	Eau et assainissement	0,00	1 415,53	0,00	0,00	0,00	1 415,53
60612	Energie - Electricité	0,00	404,78	0,00	0,00	0,00	404,78
611	Contrats de prestations de services	0,00	-8,15	0,00	0,00	0,00	-8,15
6132	Locations immobilières	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 956,36	0,00	0,00	0,00	2 956,36
6156	Maintenance	0,00	4 095,86	0,00	0,00	0,00	4 095,86
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	13,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 118,17	0,00	0,00	0,00	2 118,17
63512	Taxes foncières	0,00	401 667,00	0,00	0,00	0,00	401 667,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	141 153,07	0,00	0,00	141 153,07
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 085,88	0,00	0,00	2 085,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	353,56	0,00	0,00	353,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 025,30	0,00	0,00	1 025,30
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	61 740,32	0,00	0,00	61 740,32
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 546,64	0,00	0,00	4 546,64
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	17 381,82	0,00	0,00	17 381,82
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	18 348,75	0,00	0,00	18 348,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	13 538,65	0,00	0,00	13 538,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	20 841,99	0,00	0,00	20 841,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	743,12	0,00	0,00	743,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	247,04	0,00	0,00	247,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	434 014,66	0,00	0,00	0,00	434 014,66

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

Total

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
	Réalisations	0,00	434 014,66	0,00	0,00	0,00	434 014,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	19 915,87	0,00	0,00	0,00	19 915,87
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	19 915,87	0,00	0,00	0,00	19 915,87
73	Impôts et taxes	0,00	963,04	0,00	0,00	0,00	963,04
73111	Impôts directs locaux	0,00	963,04	0,00	0,00	0,00	963,04
74	Dotations et participations	0,00	300 646,00	0,00	0,00	0,00	300 646,00
74718	Autres participations Etat	0,00	300 646,00	0,00	0,00	0,00	300 646,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	112 489,75	0,00	0,00	0,00	112 489,75
752	Revenus des immeubles	0,00	111 206,54	0,00	0,00	0,00	111 206,54
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 283,21	0,00	0,00	0,00	1 283,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	13 385,11	-141 166,97	0,00	0,00	-127 781,86

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

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 933 559,48	4 523 317,67	6 068,69	0,00	8 462 945,84
Réalisations		3 933 559,48	4 523 317,67	6 068,69	0,00	8 462 945,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 773 801,69	1 524 404,37	6 068,69	0,00	4 304 274,75
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	4 430,60	0,00	0,00	4 430,60
60611	Eau et assainissement	1 678,93	48 848,71	0,00	0,00	50 527,64
60612	Energie - Electricité	336 633,76	44 066,10	0,00	0,00	380 699,86
60621	Combustibles	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00
60622	Carburants	0,00	97,20	0,00	0,00	97,20
60623	Alimentation	-49,56	2 607,50	0,00	0,00	2 557,94
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
60631	Fournitures d'entretien	409,25	0,00	0,00	0,00	409,25
60632	Fournitures de petit équipement	2 945,06	51 603,25	0,00	0,00	54 548,31
60633	Fournitures de voirie	0,00	44 979,31	0,00	0,00	44 979,31
6064	Fournitures administratives	836,00	1 729,34	0,00	0,00	2 565,34
6068	Autres matières et fournitures	42 105,43	318 357,16	1 525,21	0,00	361 987,80
611	Contrats de prestations de services	1 723 438,16	122 951,87	0,00	0,00	1 846 390,03
6135	Locations mobilières	98 128,52	126 415,20	0,00	0,00	224 543,72
614	Charges locatives et de copropriété	4 582,59	0,00	0,00	0,00	4 582,59
61521	Entretien terrains	0,00	374 755,01	0,00	0,00	374 755,01
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	115,27	1 889,53	0,00	0,00	2 004,80
615231	Entretien, réparations voiries	47 386,40	122 736,14	0,00	0,00	170 122,54
615232	Entretien, réparations réseaux	269 746,73	33 408,40	0,00	0,00	303 155,13
61551	Entretien matériel roulant	469,20	1 126,92	0,00	0,00	1 596,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	57 380,69	46 607,07	0,00	0,00	103 987,76
6156	Maintenance	50 116,34	84 591,15	0,00	0,00	134 707,49
6184	Versements à des organismes de formation	4 896,00	7 500,00	0,00	0,00	12 396,00
6188	Autres frais divers	0,00	7 513,76	146,88	0,00	7 660,64
6226	Honoraires	0,00	1 670,46	0,00	0,00	1 670,46
6232	Fêtes et cérémonies	120 073,62	33 460,03	3 739,00	0,00	157 272,65
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 733,78	657,60	0,00	4 391,38
6251	Voyages et déplacements	909,57	1 154,49	0,00	0,00	2 064,06
6281	Concours divers (cotisations)	11 999,73	3 856,76	0,00	0,00	15 856,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	24 859,23	0,00	0,00	24 859,23
6288	Autres services extérieurs	0,00	7 011,40	0,00	0,00	7 011,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 150 518,19	2 952 608,65	0,00	0,00	4 103 126,84
6331	Versement mobilité	19 068,23	47 422,79	0,00	0,00	66 491,02
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 231,85	8 037,94	0,00	0,00	11 269,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 372,65	23 308,29	0,00	0,00	32 680,94

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Publié le 04/07/2023	Total
64111	Rémunération principale titulaires	370 060,26	1 184 459,28	0,00		0,00	1 554 519,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	31 658,18	54 875,08	0,00		0,00	86 533,26
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 200,01	2 999,97	0,00		0,00	4 199,98
64118	Autres indemnités titulaires	146 222,14	472 158,55	0,00		0,00	618 380,69
64131	Rémunérations non tit.	285 195,73	417 955,65	0,00		0,00	703 151,38
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	700,00	1 000,00	0,00		0,00	1 700,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	14 506,15	0,00		0,00	14 506,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	141 881,29	307 217,98	0,00		0,00	449 099,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 934,97	397 058,42	0,00		0,00	525 993,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 501,14	16 817,06	0,00		0,00	28 318,20
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30,00	60,00	0,00		0,00	90,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 461,74	4 731,49	0,00		0,00	6 193,23
014	Atténuations de produits	0,00	1 217,00	0,00		0,00	1 217,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	1 217,00	0,00		0,00	1 217,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 239,60	44 207,65	0,00		0,00	53 447,25
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	10 476,82	0,00		0,00	10 476,82
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	27 730,83	0,00		0,00	27 730,83
6558	Autres contributions obligatoires	9 239,60	0,00	0,00		0,00	9 239,60
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	6 000,00	0,00		0,00	6 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	880,00	0,00		0,00	880,00
6714	Bourses et prix	0,00	880,00	0,00		0,00	880,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	RECETTES	870 983,93	315 672,13	0,00		0,00	1 186 656,06
	Réalisations	870 983,93	315 672,13	0,00		0,00	1 186 656,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	2 357,71	0,00		0,00	2 357,71
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 357,71	0,00		0,00	2 357,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	492 115,39	308 299,99	0,00		0,00	800 415,38
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	55 089,61	0,00		0,00	55 089,61
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	25 734,00	0,00		0,00	25 734,00
70328	Autres droits stationnement et location	64 157,11	23 379,00	0,00		0,00	87 536,11
70383	Redevance de stationnement	0,00	143 354,58	0,00		0,00	143 354,58
70384	Forfait de post-stationnement	386 813,61	59 912,80	0,00		0,00	446 726,41
70388	Autres redevances et recettes diverses	41 144,67	830,00	0,00		0,00	41 974,67
73	Impôts et taxes	0,00	5 014,43	0,00		0,00	5 014,43
7336	Droits de place	0,00	5 014,43	0,00		0,00	5 014,43
74	Dotations et participations	376 605,24	0,00	0,00		0,00	376 605,24
7478	Participat° Autres organismes	376 605,24	0,00	0,00		0,00	376 605,24
75	Autres produits de gestion courante	2 263,30	0,00	0,00		0,00	2 263,30



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Total
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 263,30	0,00	0,00	0,00	2 263,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-3 062 575,55	-4 207 645,54	-6 068,69	0,00	-7 276 289,78

Publié le 04/07/2023
ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	11 358,31	138 073,63	0,00	1 488 649,31	693 852,98	1 570 411,73	31 213,52
	Réalisations	11 358,31	138 073,63	0,00	1 488 649,31	693 852,98	1 570 411,73	31 213,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 358,31	138 073,63	0,00	338 131,12	693 852,98	1 570 411,73	21 973,92
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	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	1 529,26	0,00	149,67
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	336 633,76	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	-49,56	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	409,25	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	2 945,06	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	42 105,43	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	159 254,83	0,00	1 564 183,33	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	98 128,52	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,59
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,27
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	39 216,44	0,00	8 169,96	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	34 130,39	0,00	0,00	235 616,34	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	34 758,00	0,00	17 994,29	0,00	4 628,40	0,00
6156	Maintenance	6 462,31	29 968,80	0,00	6 958,57	0,00	0,00	6 726,66
6184	Versements à des organismes de formation	4 896,00	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
6226	Honoraires	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	120 073,62	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	909,57	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	10 399,73
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
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 150 518,19	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	19 068,23	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 231,85	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	9 372,65	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	370 060,26	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	31 658,18	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	1 200,01	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	146 222,14	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	285 195,73	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	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	141 881,29	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	128 934,97	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	11 501,14	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 461,74	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239,60
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	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	9 239,60
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	2 263,30	41 144,67	763 418,85	64 157,11
Réalizations		0,00	0,00	0,00	2 263,30	41 144,67	763 418,85	64 157,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144,67	386 813,61	64 157,11
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157,11
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	386 813,61	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144,67	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 605,24	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 605,24	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 263,30	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 263,30	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-11 358,31	-138 073,63	0,00	-1 486 386,01	-652 708,31	-806 992,88	32 943,59



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	Act° spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
DEPENSES		379 813,55	11 504,51	956 313,67	2 347 642,65	828 043,29	6 068,69	0,00	0,00	0,00
Réalizations		379 813,55	11 504,51	956 313,67	2 347 642,65	828 043,29	6 068,69	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	12 329,91	11 504,51	400 314,56	1 094 364,78	5 890,61	6 068,69	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	3 345,60	0,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	321,16	3 144,32	45 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	11 072,83	0,00	32 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	898,93	1 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	20 164,37	31 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	44 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 049,34	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	38 450,82	279 906,34	0,00	1 525,21	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	-1,43	122 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	114 079,20	10 752,00	1 584,00	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	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	374 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	122 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	33 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	10 855,80	35 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	110,52	42 562,45	41 303,78	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	6 751,66	0,00	0,00	762,10	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	1 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	33 460,03	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	864,42	2 869,36	657,60	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	91,90	0,00	37,60	202,14	822,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 140,75	0,00	0,00	1 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 357,71	23 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	7 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 483,64	0,00	554 782,11	1 246 397,87	783 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 838,92	0,00	8 667,54	20 135,75	12 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	989,63	0,00	1 469,16	3 412,84	2 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 869,68	0,00	4 260,32	9 896,32	6 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	141 926,21	0,00	226 074,76	510 005,77	306 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 580,10	0,00	10 441,34	24 412,16	12 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	0,00	699,99	1 699,98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	64 692,97	0,00	100 192,83	184 704,37	122 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
64131	Rémunérations non tit.	53 896,73	0,00	69 140,03	168 309,67	126 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	300,00	0,00	200,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	14 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 510,38	0,00	54 995,91	130 461,85	83 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 806,48	0,00	75 099,65	169 502,22	104 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 174,88	0,00	2 636,35	6 917,05	5 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	567,66	0,00	904,23	2 033,74	1 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 000,00	38 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	27 730,83	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
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	266 465,50	93,63	49 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	266 465,50	93,63	49 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	2 264,08	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	2 264,08	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	259 186,99	0,00	49 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	55 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	23 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	143 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	59 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	5 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7336	Droits de place	0,00	0,00	5 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-379 813,55	-11 504,51	-689 848,17	-2 347 549,02	-778 930,29	-6 068,69	0,00	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		201 292,25	3 396,68	0,00	0,00	85 767,04	568 694,74	0,00	0,00	859 150,71
Réalizations		201 292,25	3 396,68	0,00	0,00	85 767,04	568 694,74	0,00	0,00	859 150,71
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	76 292,25	3 396,68	0,00	0,00	83 767,04	88 895,08	0,00	0,00	252 351,05
60611	Eau et assainissement	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08
60612	Energie - Electricité	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00
60623	Alimentation	-7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,80
6068	Autres matières et fournitures	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	54 079,05	0,00	0,00	0,00	3 000,00	88 578,28	0,00	0,00	145 657,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	453,60	0,00	0,00	818,40	316,80	0,00	0,00	1 588,80
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	34 340,00
6188	Autres frais divers	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64	0,00	0,00	0,00	108,64
6288	Autres services extérieurs	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 799,66	0,00	0,00	479 799,66
673		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 799,66	0,00	0,00	479 799,66

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE
 (prise
 sommaire)

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics		
	Titres annulés (sur exercices antérieurs)									
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		185 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 649,14
Réalisations		185 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 649,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	84 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 185,98
70328	Autres droits stationnement et location	28 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 259,98
70878	Remb. frais par d'autres redevables	55 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 926,00
73	Impôts et taxes	5 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,50
73111	Impôts directs locaux	5 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,50
74	Dotations et participations	18 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393,00
74718	Autres participations Etat	18 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393,00
75	Autres produits de gestion courante	78 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 011,66
752	Revenus des immeubles	78 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 011,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-15 643,11	-3 396,68	0,00	0,00	-85 767,04	-568 694,74	0,00	0,00	-673 501,57

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		10 035 233,27	2 018 542,99	0,00	0,00	0,00	12 053 776,26
Réalizations		10 035 233,27	1 064 027,71	0,00	0,00	0,00	11 099 260,98
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 531 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 442,86
13911	Etat et établissements nationaux	8 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,22
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	17 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,16
139158	Sub. transf. cpté résult. Autres groupements	65 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65 804,69
13918	Autres subventions d'équipement	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 416 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 724,79
041	Opérations patrimoniales	1 925 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 081,00
21312	Bâtiments scolaires	1 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 800,00
21318	Autres bâtiments publics	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 578 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 709,41
1641	Emprunts en euros	5 314 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 495,57
16441	Opérat° affectées à l'emprunt	234 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	234 918,84
16818	Emprunts - Autres prêteurs	29 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	145 381,18	0,00	0,00	0,00	145 381,18
2031	Frais d'études	0,00	75 198,60	0,00	0,00	0,00	75 198,60
2051	Concessions, droits similaires	0,00	70 182,58	0,00	0,00	0,00	70 182,58
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	711 077,49	0,00	0,00	0,00	711 077,49
21311	Hôtel de ville	0,00	46 867,92	0,00	0,00	0,00	46 867,92
21316	Equipements du cimetière	0,00	137 875,67	0,00	0,00	0,00	137 875,67
21318	Autres bâtiments publics	0,00	227 851,09	0,00	0,00	0,00	227 851,09
2135	Installations générales, agencements	0,00	14 458,76	0,00	0,00	0,00	14 458,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	143 542,85	0,00	0,00	0,00	143 542,85
2184	Mobilier	0,00	8 978,34	0,00	0,00	0,00	8 978,34
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	131 502,86	0,00	0,00	0,00	131 502,86



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan sanitaire)	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	207 569,04	0,00	0,00	0,00	207 569,04
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	207 569,04	0,00	0,00	0,00	207 569,04
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	954 515,28	0,00	0,00	0,00	954 515,28
RECETTES (2)		37 871 146,88	365 707,91	0,00	0,00	0,00	38 236 854,79
Réalisations		27 871 146,88	365 707,91	0,00	0,00	0,00	28 236 854,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	394 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	394 119,68
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 111 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 752,28
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	220 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	220 673,17
2115	Terrains bâtis	676 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	676 117,58
21318	Autres bâtiments publics	39 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39 077,35
2132	Immeubles de rapport	3 681 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 708,69
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 227,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	58 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 266,00
28051	Concessions et droits similaires	639 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	639 288,25
28152	Installations de voirie	30 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 993,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,04
28181	Installations générales, aménagt divers	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00
28182	Matériel de transport	257 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	257 214,57
28183	Matériel de bureau et informatique	637 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	637 331,29
28184	Mobilier	169 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	169 907,67
28185	Cheptel	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
28188	Autres immo. corporelles	656 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	656 969,67
041	Opérations patrimoniales	1 925 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 081,00
2031	Frais d'études	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 990 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 193,92
10222	FCTVA	3 662 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 480,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 327 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 713,44
13	Subventions d'investissement	0,00	365 354,91	0,00	0,00	0,00	365 354,91
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	11 354,91	0,00	0,00	0,00	11 354,91
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	
16	Emprunts et dettes assimilées	7 450 000,00	353,00	0,00	0,00		7 450 353,00
1641	Emprunts en euros	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00		7 450 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	353,00	0,00	0,00		353,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000 000,00
SOLDE (2)		27 835 913,61	-1 652 835,08	0,00	0,00		26 183 078,53

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		1 665 960,39	0,00	0,00	50 276,08	109 779,71	312,97	192 213,84	0,00	0,00
Réalisations		820 456,32	0,00	0,00	2 296,88	99 761,87	312,97	141 199,67	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	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	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	142 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	71 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	70 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	470 830,10	0,00	0,00	2 296,88	99 761,87	312,97	137 875,67	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	46 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 875,67	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	227 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	312,97	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	14 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	143 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	29 444,11	0,00	0,00	2 296,88	99 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		207 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	207 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		845 504,07	0,00	0,00	47 979,20	10 017,84	0,00	51 014,17	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		365 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		365 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	365 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	11 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 300 605,48	0,00	0,00	-50 276,08	-109 779,71	40,03	-192 213,84	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 360 252,78	28 517,03	0,00	1 388 769,81
Réalizations		656 304,92	17 688,50	0,00	673 993,42
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	134 444,70	0,00	0,00	134 444,70
2051	Concessions, droits similaires	134 444,70	0,00	0,00	134 444,70
204	Subventions d'équipement versées	207 186,74	0,00	0,00	207 186,74
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	207 186,74	0,00	0,00	207 186,74
21	Immobilisations corporelles	101 138,61	0,00	0,00	101 138,61
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	857,28	0,00	0,00	857,28
2182	Matériel de transport	34 512,96	0,00	0,00	34 512,96
2183	Matériel de bureau et informatique	34 987,80	0,00	0,00	34 987,80
2184	Mobilier	1 320,68	0,00	0,00	1 320,68
2188	Autres immobilisations corporelles	10 559,89	0,00	0,00	10 559,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		213 534,87	0,00	0,00	213 534,87
1063	VIDÉO PROTECTION	213 534,87	0,00	0,00	213 534,87
Opérations pour compte de tiers		0,00	17 688,50	0,00	17 688,50
45411	DÉPENSES	0,00	17 688,50	0,00	17 688,50
Restes à réaliser au 31/12		703 947,86	10 828,53	0,00	714 776,39
RECETTES (2)		38 400,00	0,00	0,00	38 400,00



(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
Réalisations		38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 321 852,78	-28 517,03	0,00	-1 350 369,81

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		849 120,54	0,00	211 858,60	299 273,64	0,00
Réalisations		352 260,95	0,00	77 957,23	226 086,74	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	107 520,00	0,00	26 924,70	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	107 520,00	0,00	26 924,70	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	207 186,74	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	207 186,74	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
21	Immobilisations corporelles	31 206,08	0,00	51 032,53	18 900,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	857,28	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	34 512,96	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	29 885,40	0,00	5 102,40	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 559,89	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		213 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	VIDÉO PROTECTION	213 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411	DÉPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		496 859,59	0,00	133 901,37	73 186,90	0,00
RECETTES (2)		38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-810 720,54	0,00	-211 858,60	-299 273,64	0,00

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		12 141,76	21 233 730,38	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	21 245 990,93
Réalizations		12 141,76	14 637 731,61	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	14 649 992,16
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,00
2031	Frais d'études	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 141,76	761 265,24	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	773 525,79
21312	Bâtiments scolaires	0,00	527 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 660,22
21318	Autres bâtiments publics	12 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	12 260,55
21533	Réseaux câblés	0,00	3 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,13
2182	Matériel de transport	0,00	15 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679,36
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	68 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 557,78
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	146 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 318,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	13 854 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854 434,37
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	13 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,46
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	CRÉATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	CREATION ECOLE ELÉMENTAIRE BOUTOURS	0,00	1 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,96
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	0,00	23 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,89
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	5 671 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 232,42
1107	ECOLE NUMÉRIQUES	0,00	104 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 841,72
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	645 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 483,31
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	6 720 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 071,32
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	0,00	616 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 262,25
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0,00	58 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 034,04
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	6 595 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 998,77
RECETTES (2)		42 880,00	8 514 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 846,37
Réalisations		42 880,00	3 834 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 562,47
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	42 880,00	3 834 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 562,47
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	42 880,00	404 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 032,50
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	36 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 452,62

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	2 994 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 077,35
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	4 680 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 283,90
SOLDE (2)		30 738,24	-12 718 764,01	0,00	0,00	0,00	-118,79	0,00	-12 688 144,56

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		1 110 515,68	736 412,93	19 386 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79
Réalizations		813 523,69	436 677,25	13 387 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 648,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
2031	Frais d'études	0,00	6 648,00	15 384,00	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	221 420,00	357 704,66	182 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79
21312	Bâtiments scolaires	169 838,83	299 592,92	58 228,47	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	118,79
21533	Réseaux câblés	3 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	15 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	36 189,27	30 267,62	2 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 342,77	27 844,12	106 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		592 103,69	72 324,59	13 190 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	13 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	CRÉATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	CREATION ECOLE ELÉMENTAIRE BOUTOURS	0,00	1 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	126,00	0,00	23 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	0,00	5 671 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	ECOLLES NUMÉRIQUES	1 940,82	56 978,17	45 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	8 463,96	0,00	637 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	0,00	6 720 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	581 572,91	0,00	34 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0,00	0,00	58 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		296 991,99	299 735,68	5 999 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		488 600,00	300 960,00	7 725 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	3 834 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	3 834 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	404 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	36 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	2 994 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	488 600,00	300 960,00	3 890 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-621 915,68	-435 452,93	-11 661 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,79

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	436 703,96	758 310,64	2 489,58	0,00	1 197 504,18
Réalizations		0,00	111 837,07	134 213,90	2 489,58	0,00	248 540,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 368,84	13 161,60	0,00	0,00	16 530,44
2031	Frais d'études	0,00	0,00	13 161,60	0,00	0,00	13 161,60
2051	Concessions, droits similaires	0,00	3 368,84	0,00	0,00	0,00	3 368,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	108 468,23	91 052,30	2 489,58	0,00	202 010,11
21318	Autres bâtiments publics	0,00	60 476,76	81 935,22	0,00	0,00	142 411,98
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 160,00	3 362,28	0,00	0,00	9 522,28
2184	Mobilier	0,00	0,00	5 754,80	0,00	0,00	5 754,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	41 831,47	0,00	2 489,58	0,00	44 321,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	324 866,89	624 096,74	0,00	0,00	948 963,63
RECETTES (2)		0,00	0,00	220 964,70	0,00	0,00	220 964,70
Réalizations		0,00	0,00	5 964,70	0,00	0,00	5 964,70
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 964,70	0,00	0,00	5 964,70
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	5 964,70	0,00	0,00	5 964,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
SOLDE (2)		0,00	-436 703,96	-537 345,94	-2 489,58	0,00	-976 539,48

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		23 603,33	52 081,57	361 019,06	0,00	591 538,56	0,00	136 575,28	30 196,80
Réalizations		9 092,79	44 391,27	58 353,01	0,00	71 476,00	0,00	32 541,10	30 196,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 368,84	0,00	0,00	13 161,60	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,60	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	3 368,84	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	30 000,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	9 092,79	41 022,43	58 353,01	0,00	58 314,40	0,00	32 541,10	196,80
21318	Autres bâtiments publics	118,79	18 967,53	41 390,44	0,00	49 197,32	0,00	32 541,10	196,80
2183	Matériel de bureau et informatique	6 160,00	0,00	0,00	0,00	3 362,28	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754,80	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 814,00	22 054,90	16 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		14 510,54	7 690,30	302 666,05	0,00	520 062,56	0,00	104 034,18	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	5 964,70	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,70	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,70	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
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,70	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-23 603,33	-52 081,57	-361 019,06	0,00	-376 538,56	0,00	-130 610,58	-30 196,80

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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

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

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 607 855,60	389 328,41	0,00	1 997 184,01
Réalizations		0,00	1 404 146,96	205 203,00	0,00	1 609 349,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	470 424,40	0,00	0,00	470 424,40
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0,00	470 424,40	0,00	0,00	470 424,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	38 640,00	8 257,10	0,00	46 897,10
2031	Frais d'études	0,00	38 640,00	8 257,10	0,00	46 897,10
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	303 100,03	77 964,93	0,00	381 064,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	171 037,56	40 838,11	0,00	211 875,67
21534	Réseaux d'électrification	0,00	99 649,44	0,00	0,00	99 649,44
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	14 600,45	0,00	14 600,45
2184	Mobilier	0,00	0,00	14 903,96	0,00	14 903,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	32 413,03	7 622,41	0,00	40 035,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	591 982,53	118 980,97	0,00	710 963,50
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	84 136,33	2 448,00	0,00	86 584,33
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	9 342,67	0,00	0,00	9 342,67
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0,00	0,00	56 662,20	0,00	56 662,20
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	0,00	37 372,11	0,00	37 372,11
1108	GRUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	1 954,06	0,00	1 954,06

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

Total

ID : 093-219300647-20230704-GM230626_04-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c)	Total
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	0,00	20 544,60	0,00	20 544,60
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	0,00	31 628,75	0,00	0,00	31 628,75
1115	REHABILITATION ENACR	0,00	329 124,14	0,00	0,00	329 124,14
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0,00	137 750,64	0,00	0,00	137 750,64
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	203 708,64	184 125,41	0,00	387 834,05
RECETTES (2)		0,00	574 348,35	1 318 794,12	0,00	1 893 142,47
Réalisations		0,00	98 478,33	879 234,12	0,00	977 712,45
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	98 478,33	879 234,12	0,00	977 712,45
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	67 540,00	92 813,47	0,00	160 353,47
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	30 938,33	0,00	0,00	30 938,33
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	566 900,00	0,00	566 900,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	219 520,65	0,00	219 520,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	475 870,02	439 560,00	0,00	915 430,02
SOLDE (2)		0,00	-1 033 507,25	929 465,71	0,00	-104 041,54

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		326 498,90	360 542,28	470 424,40	436 369,97	14 020,05	204 796,64	184 531,77	0,00
Réalisations		260 793,19	320 851,77	470 424,40	338 378,67	13 698,93	138 713,77	66 489,23	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	470 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0,00	0,00	470 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	6 864,95	1 392,15	0,00
2031	Frais d'études	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	6 864,95	1 392,15	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	136 513,44	143 633,13	0,00	9 254,53	13 698,93	17 931,85	60 033,08	0,00
21318	Autres bâtiments publics	135 248,45	26 534,58	0,00	9 254,53	0,00	4 786,58	36 051,53	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	99 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,45	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,92	3 463,04	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 264,99	17 449,11	0,00	0,00	13 698,93	1 704,35	5 918,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		124 279,75	138 578,64	0,00	329 124,14	0,00	113 916,97	5 064,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	83 308,33	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	9 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 046,20	2 616,00	0,00
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 372,11	0,00	0,00
1108	GRUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,06	0,00	0,00
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 544,60	0,00	0,00
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	31 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	REHABILITATION ENACR	0,00	0,00	0,00	329 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0,00	137 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		65 705,71	39 690,51	0,00	97 991,30	321,12	66 082,87	118 042,54	0,00
RECETTES (2)		147 540,00	21 808,35	0,00	405 000,00	0,00	1 137 385,65	181 408,47	0,00
Réalisations		87 540,00	10 938,33	0,00	0,00	0,00	786 420,65	92 813,47	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	87 540,00	10 938,33	0,00	0,00	0,00	786 420,65	92 813,47	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
1322	Subv. non transf. Régions	67 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 813,47	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	20 000,00	10 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 900,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 520,65	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		60 000,00	10 870,02	0,00	405 000,00	0,00	350 965,00	88 595,00	0,00
SOLDE (2)		-178 958,90	-338 733,93	-470 424,40	-31 369,97	-14 020,05	932 589,01	-3 123,30	0,00

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		22 826,03	146 391,52	0,00	169 217,55
Réalizations		17 511,07	52 662,26	0,00	70 173,33
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 176,76	49 698,07	0,00	64 874,83
21318	Autres bâtiments publics	9 287,33	49 698,07	0,00	58 985,40
2188	Autres immobilisations corporelles	5 889,43	0,00	0,00	5 889,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		2 334,31	2 964,19	0,00	5 298,50
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	2 334,31	2 964,19	0,00	5 298,50
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 314,96	93 729,26	0,00	99 044,22
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-22 826,03	-146 391,52	0,00		-169 217,55

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	22 826,03	0,00	13 223,04	130 204,29	0,00	2 964,19	0,00
Réalizations		0,00	17 511,07	0,00	1 933,81	47 764,26	0,00	2 964,19	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	15 176,76	0,00	1 933,81	47 764,26	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	9 287,33	0,00	1 933,81	47 764,26	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	2 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,19	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	2 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,19	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	5 314,96	0,00	11 289,23	82 440,03	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-22 826,03	0,00	-13 223,04	-130 204,29	0,00	-2 964,19	0,00

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	207 278,71	0,00	0,00	200 447,16	0,00	407 725,87
Réalizations		0,00	49 274,46	0,00	0,00	147 932,56	0,00	197 207,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,80	0,00	7 624,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,80	0,00	7 624,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	36 048,20	0,00	0,00	140 026,26	0,00	176 074,46
21318	Autres bâtiments publics	0,00	36 048,20	0,00	0,00	120 133,27	0,00	156 181,47
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,50	0,00	1 102,50
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,97	0,00	5 832,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 957,52	0,00	12 957,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	13 226,26	0,00	0,00	281,50	0,00	13 507,76
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	1 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,20
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	11 518,06	0,00	0,00	281,50	0,00	11 799,56
1120	CREATION CRECHE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Total

Sanitaire

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	158 004,25	0,00	0,00	52 514,60		210 518,85
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	SOLDE (2)	0,00	-207 278,71	0,00	0,00	-200 447,16		-407 725,87

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

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



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	29 059,14	0,00	0,00	0,00	29 059,14
Réalizations		0,00	19 876,94	0,00	0,00	0,00	19 876,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 440,88	0,00	0,00	0,00	1 440,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 440,88	0,00	0,00	0,00	1 440,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	18 436,06	0,00	0,00	0,00	18 436,06
21312	Bâtiments scolaires	0,00	3 362,45	0,00	0,00	0,00	3 362,45
21318	Autres bâtiments publics	0,00	15 073,61	0,00	0,00	0,00	15 073,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	9 182,20	0,00	0,00	0,00	9 182,20
RECETTES (2)		0,00	764 451,00	0,00	0,00	0,00	764 451,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

Total

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	764 451,00	0,00	0,00	0,00	764 451,00
SOLDE (2)		0,00	735 391,86	0,00	0,00	0,00	735 391,86

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

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



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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		3 181 691,30	8 975 084,48	57 903,96	0,00	12 214 679,74
Réalisations		1 690 365,31	2 873 880,95	30 944,08	0,00	4 595 190,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	49 761,90	48 338,59	0,00	0,00	98 100,49
2031	Frais d'études	49 761,90	37 183,39	0,00	0,00	86 945,29
2051	Concessions, droits similaires	0,00	11 155,20	0,00	0,00	11 155,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	754 303,87	2 712 803,03	30 944,08	0,00	3 498 050,98
2111	Terrains nus	0,00	19 350,47	0,00	0,00	19 350,47
2112	Terrains de voirie	0,00	2 796,65	0,00	0,00	2 796,65
2115	Terrains bâtis	0,00	5 144,61	0,00	0,00	5 144,61
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	6 774,00	0,00	0,00	6 774,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	247 179,16	0,00	0,00	247 179,16
21318	Autres bâtiments publics	0,00	22 074,79	0,00	0,00	22 074,79
2135	Installations générales, agencements	0,00	35 421,00	0,00	0,00	35 421,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 842 482,70	0,00	0,00	1 842 482,70
2152	Installations de voirie	284 431,72	193 705,06	29 088,88	0,00	507 225,66
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 224,00	126 290,40	0,00	0,00	133 514,40
21534	Réseaux d'électrification	341 233,99	0,00	0,00	0,00	341 233,99
21538	Autres réseaux	0,00	6 702,48	0,00	0,00	6 702,48
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	12 750,30	0,00	0,00	12 750,30
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	105 860,99	112 492,09	0,00	0,00	218 353,08
2182	Matériel de transport	0,00	54 076,00	0,00	0,00	54 076,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 569,05	0,00	0,00	0,00	11 569,05
2184	Mobilier	0,00	9 443,78	0,00	0,00	9 443,78



(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c		
2185	Cheptel	0,00	6 950,40	0,00		0,00	6 950,40
2188	Autres immobilisations corporelles	3 984,12	9 169,14	1 855,20		0,00	15 008,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations d'équipement		886 269,54	100 768,33	0,00		0,00	987 037,87
1005	ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	734,59	14 964,00	0,00		0,00	15 698,59
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	3 370,36	0,00		0,00	3 370,36
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1058	ZAC MARE HUGUET	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	95 474,82	0,00	0,00		0,00	95 474,82
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	790 060,13	0,00	0,00		0,00	790 060,13
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0,00	62 869,65	0,00		0,00	62 869,65
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0,00	19 564,32	0,00		0,00	19 564,32
Opérations pour compte de tiers		0,00	11 971,00	0,00		0,00	11 971,00
45411	DÉPENSES	0,00	11 971,00	0,00		0,00	11 971,00
Restes à réaliser au 31/12		1 491 325,99	6 101 203,53	26 959,88		0,00	7 619 489,40
RECETTES (2)		25 000,00	2 417 848,33	44 303,40		0,00	2 487 151,73
Réalisations		0,00	1 454 850,53	19 654,40		0,00	1 474 504,93
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	987 580,34	0,00		0,00	987 580,34
10226	Taxe d'aménagement	0,00	987 580,34	0,00		0,00	987 580,34
13	Subventions d'investissement	0,00	446 913,19	19 654,40		0,00	466 567,59
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	29 483,70	0,00		0,00	29 483,70
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	65 586,31	19 654,40		0,00	85 240,71
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	196 378,18	0,00		0,00	196 378,18
1342	Amendes de police non transférable	0,00	155 465,00	0,00		0,00	155 465,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	8 386,00	0,00		0,00	8 386,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	8 386,00	0,00		0,00	8 386,00

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00
45422	RECETTES	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00
Restes à réaliser au 31/12		25 000,00	962 997,80	24 649,00	0,00	0,00	1 012 646,80
SOLDE (2)		-3 156 691,30	-6 557 236,15	-13 600,56	0,00	0,00	-9 727 528,01

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		16 246,96	47 427,14	0,00	385 612,21	2 612 790,62	119 391,65	222,72
Réalizations		12 303,64	7 224,00	0,00	113 445,11	1 507 600,66	49 761,90	30,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 761,90	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 761,90	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
21	Immobilisations corporelles	11 569,05	7 224,00	0,00	113 445,11	622 065,71	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	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	3 600,00	280 831,72	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	341 233,99	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	105 860,99	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 984,12	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		734,59	0,00	0,00	0,00	885 534,95	0,00	0,00
1005	ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	ZAC MARE HUGUET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	95 474,82	0,00	0,00
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	790 060,13	0,00	0,00
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411	DÉPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 943,32	40 203,14	0,00	272 167,10	1 105 189,96	69 629,75	192,72
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45422	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-16 246,96	-47 427,14	0,00	-385 612,21	-2 587 790,62	-119 391,65	-222,72

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	91 282,40	5 729 889,23	1 494 472,18	1 659 440,67	57 903,96	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	63 029,85	2 214 994,49	518 709,86	77 146,75	30 944,08	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	28 788,93	0,00	19 549,66	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	28 788,93	0,00	8 394,46	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155,20	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	160,20	2 186 205,56	499 145,54	27 291,73	30 944,08	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,47	0,00	0,00	0,00	
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,65	0,00	0,00	0,00	
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,61	0,00	0,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	247 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	22 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	35 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 842 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	193 705,06	0,00	0,00	29 088,88	0,00	0,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	126 290,40	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	6 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	12 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	112 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	54 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	4 274,62	5 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	6 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	160,20	0,00	9 008,94	0,00	1 855,20	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	0,00	62 869,65	0,00	19 564,32	18 334,36	0,00	0,00	0,00	



(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
1005	ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,36	0,00	0,00	0,00	
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058	ZAC MARE HUGUET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0,00	62 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0,00	0,00	0,00	19 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	
45411	DÉPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	28 252,55	3 514 894,74	975 762,32	1 582 293,92	26 959,88	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	848 453,18	98 279,00	1 471 116,15	44 303,40	0,00	0,00	
Réalisations		0,00	0,00	354 250,68	29 483,70	1 071 116,15	19 654,40	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	987 580,34	0,00	0,00	0,00	
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	987 580,34	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	351 843,18	29 483,70	65 586,31	19 654,40	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	29 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586,31	19 654,40	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	196 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	155 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	2 407,50	0,00	5 978,50	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	2 407,50	0,00	5 978,50	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	
45422	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	494 202,50	68 795,30	400 000,00	24 649,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		0,00	-91 282,40	-4 881 436,05	-1 396 193,18	-188 324,52	-13 600,56	0,00	0,00	

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

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



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	10 675,56	0,00	0,00	17 569,76	0,00	0,00	0,00	28 245,32
Réalizations		0,00	10 675,56	0,00	0,00	15 830,36	0,00	0,00	0,00	26 505,92
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	10 675,56	0,00	0,00	15 830,36	0,00	0,00	0,00	26 505,92
21318	Autres bâtiments publics	0,00	10 675,56	0,00	0,00	15 830,36	0,00	0,00	0,00	26 505,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics		
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,40	0,00	0,00	0,00	1 739,40
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-10 675,56	0,00	0,00	-17 569,76	0,00	0,00	0,00	-28 245,32

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CLTR-Eonia	19/10/2001	398 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090548	19/12/2009	1 125 000,00	0,00	912,50	0,00	1 000 000,00
2021-001-TI3M	15/07/2021	7 450 000,00	4 000 000,00	8 933,34	4 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 973 700,00	4 000 000,00	9 845,84	4 000 000,00	1 000 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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)					122 855 581,96									
1641 Emprunts en euros (total)					116 355 581,96									
1039	Agence France Locale	20/09/2011	20/09/2011	01/07/2013	3 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.26	1,996	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1276-1283	Agence France Locale	18/12/2019	22/06/2020	21/09/2020	7 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,203	EUR	T	C	O	A-1
18254 - Conso	SOCIETE GENERALE	19/12/2009	31/12/2010	31/03/2011	2 500 000,00	V	(Euribor 1M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 1M	1,333	1,361	EUR	T	C	O	A-1
20000011	SFIL CAFFIL	01/09/2000	01/09/2000	01/12/2000	1 829 388,21	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.3 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.3	4,970	5,063	EUR	T	P	O	A-1
20030002	SOCIETE GENERALE	20/11/2003	20/11/2003	20/02/2005	3 800 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
20040001	SFIL CAFFIL	01/12/2004	01/12/2004	01/04/2006	3 800 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.07 sur T4M(Postfixé)) + 0.07	2,157	2,211	EUR	T	P	O	A-1
20050001	SOCIETE GENERALE	09/11/2006	09/11/2006	01/01/2008	2 200 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
20050002	SFIL CAFFIL	15/11/2005	15/11/2005	01/12/2006	10 297 611,91	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.9% - 5 x sprea	6,685	6,782	EUR	A	X	O	A-1
20060001	SFIL CAFFIL	21/12/2006	21/12/2006	01/04/2008	3 400 000,00	V	EONIA(Postfixé)-Floor -0.0175 sur EONIA(Postfixé) + 0.0175	3,588	0,000	EUR	T	P	O	A-1
20080002	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	31/12/2009	31/03/2010	2 000 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M + 0.16	0,870	0,886	EUR	T	C	O	A-1

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Caractéristiques de l'emprunt	Categorie d'emprunt (8)	
	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		Niveau de taux (5)				Taux actuariel
								Taux initial	Taux actuariel					
2021-001	ARKEA	15/07/2021	30/07/2022	30/10/2022	7 450 000,00	V	(Euribor 3M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,492	0,500	EUR	T	C	O	A-1
2021-02	SFIL CAFFIL	30/07/2021	27/12/2021	01/04/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,943	EUR	T	C	O	A-1
2217-2224	Agence France Locale	15/07/2022	17/04/2023	20/06/2024	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,150	0,152	EUR	X	C	O	A-1
528-2016	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2016	20/12/2017	20/03/2018	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
5502743	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	19/03/2018	05/07/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
871-880	Agence France Locale	26/12/2018	31/12/2018	20/06/2019	4 000 000,00	V	(EONIA(Préfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur EONIA(Préfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
9803961	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2016	28/12/2016	05/04/2017	2 700 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,660	EUR	T	P	O	A-1
9912951	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2017	22/05/2017	05/09/2017	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	C	O	A-1
A75100TJ	CAISSE D'EPARGNE	06/08/2010	02/01/2012	02/02/2012	6 250 000,00	V	(Euribor 1M + 0.51)-Floor -0.51 sur Euribor 1M	1,560	1,594	EUR	M	C	O	A-1
A75200F2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2020	04/01/2021	30/06/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,518	EUR	T	P	O	A-1
CA 5M-Conso	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	15/12/2008	15/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,907	EUR	T	C	O	A-1
CLTR-Eonia	DEXIA CL	19/10/2001	19/10/2001	01/08/2015	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor -0.19 sur EONIA(Postfixé)	3,960	4,166	EUR	A	X	O	A-1
MIN262769EUR Tirage fixe	SFIL CAFFIL	01/01/2010	01/01/2010	01/04/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,897	EUR	T	C	O	A-1
MIN507728EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2014	19/01/2015	01/05/2016	4 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.17	1,108	1,259	EUR	T	C	O	A-1
MON271931EUR	SFIL CAFFIL	14/09/2010	07/10/2010	01/02/2011	397 500,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
MON271932EUR	SFIL CAFFIL	14/09/2010	07/10/2010	01/02/2011	352 500,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
MON516304EUR	SFIL CAFFIL	21/03/2017	29/03/2017	01/07/2017	4 700 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,216	EUR	T	C	O	A-1
MON531034EUR	BANQUE POSTALE	02/07/2004	09/12/2013	01/01/2015	778 581,84	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,223	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)					6 500 000,00									
090548	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	19/12/2009	30/06/2010	30/06/2011	2 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1	1,423	1,515	EUR	X	X	O	A-1
2021-001-TI3M	ARKEA	15/07/2021	23/07/2021	10/01/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	X	X	O	A-1
D538-2015	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Périodicité des remboursements (6)	Promesse d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					12 331 548,19										
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)					12 331 548,19										
Prêt OPALIA	SOCIETE GENERALE	18/03/2014	28/10/2016	30/10/2017	12 331 548,19	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,932	EUR	A	X	O	A-1	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					493 542,00										
1681 Autres emprunts (total)					493 542,00										
2006AS0002	C.R.A.M.	22/05/2014	22/05/2014	31/10/2014	200 592,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
201600191	Caisse Allocations Familiales	19/07/2016	19/07/2017	05/06/2018	94 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
2019001	Caisse Allocations Familiales	24/04/2019	04/07/2019	05/06/2021	198 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					135 680 672,15										

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		68 479 166,55					5 532 698,40	901 609,24	0,00	163 995,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		65 079 166,63					5 141 031,72	847 360,07	0,00	154 179,27
1039	N	0,00	A-1	1 283 333,46	5,25	V	Euribor 3M + 1.01	0,976	233 333,32	8 143,63	0,00	7 039,44
1276-1283	N	0,00	A-1	6 750 000,00	22,47	F	Taux fixe à 0.97 %	0,981	300 000,00	68 227,37	0,00	2 000,63
18254 - Conso	N	0,00	A-1	1 249 999,84	12,00	V	(Euribor 1M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 1M	0,502	104 166,68	6 594,70	0,00	0,00
20000011	N	0,00	A-1	733 779,91	7,67	F	Taux fixe à 4.5 %	4,487	76 972,84	36 053,46	0,00	11 135,22
20030002	N	0,00	A-1	292 369,31	0,89	F	Taux fixe à 4.59 %	4,584	279 325,31	21 478,61	0,00	1 491,08
20040001	N	0,00	A-1	827 673,23	3,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,782	234 918,84	36 959,69	0,00	7 755,06
20050001	N	0,00	A-1	608 737,84	3,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur €STR(Postfixé)	0,313	172 822,23	2 247,93	0,00	0,00
20050002	N	0,00	A-1	4 107 611,91	7,92	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	490 000,00	185 526,41	0,00	13 623,58
20060001	N	0,00	A-1	1 225 752,22	5,00	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.0175 sur TAM(Postfixé)) + 0.0175	0,535	200 581,03	0,00	0,00	7 433,13
20080002	N	0,00	A-1	700 000,00	7,00	V	Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M + 0.16	0,328	100 000,00	2 501,25	0,00	0,00
2021-001	N	0,00	A-1	7 375 500,00	24,58	V	(Euribor 3M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,068	74 500,00	9 367,13	0,00	24 146,98
2021-02	N	0,00	A-1	9 700 000,00	24,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,937	300 000,00	70 839,44	0,00	22 541,72
2217-2224	N	0,00	A-1	0,00	26,23	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
528-2016	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,97	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,909	200 000,00	26 570,96	0,00	2 408,08
5502743	N	0,00	A-1	1 076 114,81	10,26	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	96 048,90	12 725,78	0,00	2 845,72

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023



ID: 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
871-880	N	0,00	A-1	3 400 000,00	21,22	F	Taux fixe à 1.63 %	1,648	160 000,00	57 841,46	0,00	1 693,39
9803961	N	0,00	A-1	1 432 893,46	6,01	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	223 831,92	10 381,16	0,00	2 232,92
9912951	N	0,00	A-1	630 000,00	4,43	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	140 000,00	6 457,50	0,00	393,75
A75100TJ	N	0,00	A-1	2 838 541,23	9,00	V	(Euribor 1M + 0.51)-Floor -0.51 sur Euribor 1M	0,492	312 500,04	10 052,16	0,00	4 618,93
A75200F2	N	0,00	A-1	9 340 713,95	23,25	F	Taux fixe à 0.51 %	0,509	377 454,78	48 841,54	0,00	0,00
CA 5M-Conso	N	0,00	A-1	1 500 000,00	5,96	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	250 000,00	79 752,17	0,00	3 166,67
CLTR-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor -0.19 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN262769EUR Tirage fixe	N	0,00	A-1	1 087 500,00	7,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,793	150 000,00	56 766,44	0,00	13 030,06
MIN507728EUR	N	0,00	A-1	2 199 999,91	8,08	V	Euribor 3M + 1.04	1,073	266 666,68	17 112,64	0,00	9 830,33
MON271931EUR	N	0,00	A-1	89 690,15	2,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	28 677,59	2 239,33	0,00	305,74
MON271932EUR	N	0,00	A-1	79 536,72	2,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	25 431,06	1 985,82	0,00	271,13
MON516304EUR	N	0,00	A-1	2 976 666,74	9,25	F	Taux fixe à 1.21 %	1,207	313 333,32	38 387,25	0,00	8 904,37
MON531034EUR	N	0,00	A-1	572 751,94	12,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,106	30 467,18	30 306,24	0,00	7 311,34
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 399 999,92					391 666,68	54 249,17	0,00	9 815,78
090548	N	0,00	A-1	1 000 000,00	7,50	V	Euribor 12M + 0.56	0,804	125 000,00	912,50	0,00	8 085,78
2021-001-TI3M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,375	0,00	8 933,34	0,00	0,00
D538-2015	N	0,00	A-1	2 399 999,92	8,96	F	Taux fixe à 1.73 %	1,726	266 666,68	44 403,33	0,00	1 730,00
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		9 703 378,47					470 424,40	298 106,55	0,00	49 853,80
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		9 703 378,47					470 424,40	298 106,55	0,00	49 853,80
Prêt OPALIA	N	0,00	A-1	9 703 378,47	15,83	F	Taux fixe à 2.89 %	2,922	470 424,40	298 106,55	0,00	49 853,80
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		256 158,00					46 011,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		256 158,00					46 011,00	0,00	0,00	0,00
2006AS0002	N	0,00	A-1	50 148,00	2,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 716,00	0,00	0,00	0,00
201600191	N	0,00	A-1	47 250,00	4,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 450,00	0,00	0,00	0,00
2019001	N	0,00	A-1	158 760,00	7,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 845,00	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		78 438 703,02					6 049 133,80	1 199 715,79	0,00	213 848,85

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

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

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

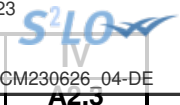
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	78 438 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

A2.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	12 331 548,19	9 703 378,47	768 530,95	298 106,55	470 424,40
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	12 331 548,19	9 703 378,47	768 530,95	298 106,55	470 424,40
SOCIETE GENERALE	12 331 548,19	9 703 378,47	768 530,95	298 106,55	470 424,40
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €			1995-10-11
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	subvention d'équipement versees (biens mobiliers, materiel, etudes)	5	
L	subvention d'équipement versees (biens immobiliers ou installations)	15	
L	subvention d'équipement versees (projets d'infrastructure d'interet national)	30	
L	Logiciels	2	11/10/1995
L	Voitures camions	8	11/10/1995
L	meublier	15	11/10/1995
L	materiel informatique	5	11/10/1995
L	petit materiel classique	6	11/10/1995
L	gros materiel classique	8	11/10/1995
L	equipements medicaux	15	11/10/1995
L	materiel sportif	12	11/10/1995



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 694 295,60	5 693 427,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 579 575,60	5 578 709,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 314 496,76	5 314 495,57
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	234 918,84	234 918,84
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	30 160,00	29 295,00
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)		114 720,00	114 718,07
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	114 720,00	114 718,07
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 693 427,48	17 542 062,19	0,00	23 235 489,67

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



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 478 885,36	7 144 236,31
Ressources propres externes de l'année (a)		4 662 480,00	4 650 060,82
10222	FCTVA	3 662 480,00	3 662 480,48
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	987 580,34
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 816 405,36	2 494 175,49
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	35 000,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	35 000,00	30 227,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	60 000,00	58 266,00
28051	Concessions et droits similaires	635 000,00	639 288,25
28152	Installations de voirie	33 000,00	30 993,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	11 000,00	10 313,00
281571	Matériel roulant	2 000,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 000,00	2 472,04
28181	Installations générales, aménagt divers	2 000,00	1 123,00
28182	Matériel de transport	255 000,00	257 214,57
28183	Matériel de bureau et informatique	640 000,00	637 331,29
28184	Mobilier	190 000,00	169 907,67
28185	Cheptel	1 000,00	70,00
28188	Autres immo. corporelles	700 000,00	656 969,67
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 285 852,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 930 553,36	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 144 236,31	17 587 811,72	394 119,68	7 327 713,44	32 453 881,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 23 235 489,67
Ressources propres disponibles	IV 32 453 881,15



Solde	V = IV - II (3)
--------------	------------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



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

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

COMM (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	15 642,72
6228	Divers	15 642,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		15 642,72
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		15 642,72

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	4 092,00
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	4 092,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		4 092,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		4 092,00

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : 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)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	871 908,40	350 000,00	29 659,50	38 282,53	282 057,97	901 567,90	
45 DÉPENSES (2)	78 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 857,45	
45 dépenses (2)	793 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	793 050,95	
4541 DÉPENSES (2)	0,00	100 000,00	17 688,50	10 828,53	71 482,97	17 688,50	
4541 DÉPENSES (2)	0,00	250 000,00	11 971,00	27 454,00	210 575,00	11 971,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	871 908,40	350 000,00	29 659,50	38 282,53	282 057,97	901 567,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
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 : 2		Intitulé de l'opération : DEPENSES RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	734 000,44	250 000,00	11 971,00	0,00	238 029,00	745 971,44
45 4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	734 000,44	250 000,00	11 971,00	0,00	238 029,00	745 971,44
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	734 000,44	250 000,00	11 971,00	0,00	238 029,00	745 971,44

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2011	ACQ PAVILLONS 4 ET 6 BETREMIEUX	665 000,00	0,00	0
01/01/2022	2003 20 places de parking Orangerie	222 351,59	0,00	0
25/01/2022	INST FOURNITURES PROP.URBAINE GLUTON	19 154,00	0,00	8
27/01/2022	EQUI REFRIGERATEUR	299,00	0,00	1
28/01/2022	TRVX GS MERMOZ - S1 - L12 PLOMBERIE	0,00	0,00	0
28/01/2022	EQUI ACHAT PETIT MATERIEL	1 142,40	0,00	6
28/01/2022	INST SIGNALISATION RU MONTGOLFIER	7 256,66	0,00	0
28/01/2022	INST CONTROLE DE CONFORMITE MECANIQUE	14 994,00	0,00	0
28/01/2022	EQUI ESCALIER MOBILE	2 119,87	0,00	15
28/01/2022	TRVX VOIRIES RESEAUX DIVERS - GS MERMOZ	0,00	0,00	0
28/01/2022	TRVX GESTIONNAIRE COMPTE PRORATA	0,00	0,00	0
28/01/2022	TRVX GESTIONNAIRE COMPTE PRORATA	0,00	0,00	0
28/01/2022	TRVX PROTECTION MOUSSE GS METRO	4 185,60	0,00	0
28/01/2022	TRVX GS MERMOZ	0,00	0,00	0
28/01/2022	TRVX GS MERMOZ	835 789,53	0,00	0
28/01/2022	INST MOBLIER URBAIN	9 991,44	0,00	8
03/02/2022	ETUD ACHAT SOLUTION BE-WEAPON LOGICIEL	19 585,20	0,00	2
03/02/2022	TRVX SUR BLOC AUTONOME LEVEE OSERVATION	12 141,76	0,00	0
03/02/2022	TRVX COM. SECURITE	27 388,35	0,00	0
03/02/2022	EQUI- RÉFRIGÉRATEUR	547,80	0,00	1
07/02/2022	INST DESTRUCUTEURS SECURIO	898,61	0,00	8
07/02/2022	EQUI ACHAT D'UN CHEVAL	6 950,40	0,00	0
07/02/2022	EQUI ACHAT DE 2 CARTES GRAPHIQUES HP NV	1 184,57	0,00	5
07/02/2022	EQUI- ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 800 USB IEC	2 145,12	0,00	5
07/02/2022	EQUI CARTOUCHE LTO-8-FUJI LIBRARY-	8 688,85	0,00	5
07/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER	2 748,90	0,00	15
07/02/2022	ETUD LICENCE ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION	2 950,88	0,00	2
07/02/2022	INST DE CABLAGE-OUVRIER - RPA CROIZAT-	3 167,71	0,00	0
07/02/2022	EQUI NETGEAR MANAGED WIFI6 AX3600 DU	0,00	0,00	5
07/02/2022	EQUI TAPIS ANTI POUSSIÈRE S.VEIL	114,60	0,00	1
07/02/2022	EQUI OTTERBOX SUMMETRY SURFACE PRO 7	0,00	0,00	1
07/02/2022	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5
07/02/2022	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5
07/02/2022	EQUI LENOVO THINKBOOK	0,00	0,00	5
07/02/2022	EQUI HP PRODESK 405 G6 SFF PC	1 417,68	0,00	5
07/02/2022	EQUI ACHAT XIAOMI + SAMSUNG GALAXY	11 763,60	0,00	5
07/02/2022	EQUI SWITCH HP 2530 -24G POE POUR RPA BARROY	770,40	0,00	5
07/02/2022	EQUI SWITCH HP 2530 -24G POE POUR RPA BARROY	770,40	0,00	5
07/02/2022	EQUI MATERIEL REGIE	36 440,76	0,00	8
08/02/2022	ETUD 556 LICENCES POUR LES AGENTS OFFICE	59 967,94	0,00	2
08/02/2022	TRVX DE MENUISERIE	12 529,52	0,00	0
08/02/2022	TRVX SIMENON	10 677,90	0,00	0
08/02/2022	EQUI SERVANTE D'ATELIERS	346,80	0,00	6
08/02/2022	ACCOMPAGNEMENT DU DÉPLOIEMENT DE LA TRANCHE 3 DE L	1 093,20	0,00	0
09/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156703-CENTRE LOISIRS/ R	325,33	0,00	1
09/02/2022	EQUI ACHAT MOBILIER CENTRE DE LOISIRS	55,63	0,00	1
09/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER -CENTRE DE LOISIRS	325,33	0,00	1
09/02/2022	EQUI MOBILIER DIVERS-	1 587,41	0,00	15
09/02/2022	TRVX GS METROPOLITAIN	464 857,74	0,00	0
09/02/2022	TRVX GS BOISSIERE	9 794,35	0,00	0
09/02/2022	TVRX CTV	20 614,72	0,00	0
09/02/2022	AMGT MISE A DISPO FIBRE	1 837,92	0,00	0
09/02/2022	PM20004901P - RÉSEAU VIDÉO SURVEILLANCE	1 409,52	0,00	0
09/02/2022	AMGT MISE A DISPO FIBRE	346,08	0,00	0
09/02/2022	AMGT MISE A DISPO FIBRE	1 037,40	0,00	0
09/02/2022	AMGT MISE A DISPO FIBRE	619,92	0,00	0
09/02/2022	AMGT MISE A DISPO FIBRE	1 369,20	0,00	0
09/02/2022	AMGT MISE A DISPO FIBRE	1 207,08	0,00	0
09/02/2022	AMGT MISE A DISPOSITION FIBRE	215,04	0,00	0
10/02/2022	EQUI 4 BUREAUX (AMÉNAGEMENT CSU)	1 320,68	0,00	15
10/02/2022	EQUI PISTOLET GLOCK 17 GEN4 CO2 BLOW BACK - NOR	857,28	0,00	8
10/02/2022	EQUI ACHAT SAXOPHONE ALTO SI B. YAS 280 YAMAHA	990,00	0,00	6



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
10/02/2022	TRVX NOUVEAU CIMETIERE	330,73	0,00	0
10/02/2022	EQUI FOURN ATELIERS - CA HOFFMANN	703,74	0,00	6
10/02/2022	INST RUE EMILE BELLEPECHE	11 620,04	0,00	0
10/02/2022	AMGT SIGNALISATIONS : BANDE, PASSAGE PIETONS,	1 342,52	0,00	0
10/02/2022	AMGT MARCHÉ DE FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN	3 840,00	0,00	0
10/02/2022	AMGT POTELET OZON	816,00	0,00	0
10/02/2022	AMGT FOURNITURE MOBILIER URBAIN	6 072,00	0,00	8
10/02/2022	AMGT REPARATION PANNE 3EME TRIMESTRE	106 292,16	0,00	0
10/02/2022	AMGT REMPLACEMENT MATERIELS 4EME TRIM 21	106 292,16	0,00	0
10/02/2022	EQUI APPAREILS À HAUTE PRESSION	7 710,60	0,00	6
10/02/2022	EQUI MATELAS POUR LITS BÉBÉ "MATHOU"	576,00	0,00	1
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER D2156703-CENTRE RASPAIL	639,04	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER D2156703-CENTRE DE LOISIR	1 825,68	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER -CENTRE DE LOISIRS	823,14	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER -CENTRE DE LOISIR	1 617,47	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER D2156703-CENTRE DE LOISIR	4 241,89	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER D2156799-MAT BOUT-REPORT	1 811,16	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156799-REPORT	984,98	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER D2156799-MATERNELLE-REPORT	4 570,25	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER D2156799-MATERNELLE -REPO	944,71	0,00	15
10/02/2022	EQUI ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156799-	2 100,89	0,00	15
10/02/2022	AMGT DÉPLOIEMENT DE VIDÉO PROTECTIO	1 310,74	0,00	0
10/02/2022	EQUI MATERIELS INFORMATIQUES POUR HYPERV	0,00	0,00	5
10/02/2022	EQUI MATERIELS INFORMATIQUES POUR HYPERVISEUR	0,00	0,00	5
10/02/2022	TRVX - MAT JEAN MOULIN	2 901,90	0,00	0
10/02/2022	TVRX H.MONDOR	1 094,40	0,00	0
10/02/2022	TRVX PRE GENTIL	19 860,38	0,00	0
10/02/2022	TRVX ELEM EBOUE	3 522,00	0,00	0
10/02/2022	TRVX GYM LAVOISIER	13 431,31	0,00	0
10/02/2022	TRVX CA HOFFMANN	52 714,45	0,00	0
10/02/2022	TVX MARCHÉ DE LA GARE	10 675,56	0,00	0
10/02/2022	TRVX CSC MARNAUDES	3 405,20	0,00	0
10/02/2022	TRVX MAISON DES PARENTS	1 351,28	0,00	0
11/02/2022	TRVX OPE 1112 - NOUVEAU DEPOT VOIRIE	40 213,08	0,00	0
15/02/2022	EQUI TABLE INFORMATIQUE	396,65	0,00	1
15/02/2022	EQUI CHAT DE MOBILIER GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL	693,08	0,00	15
15/02/2022	EQUI CHAISES A 4 PIEDS GROUPE SCOLAIRE SIMONE	315,89	0,00	1
15/02/2022	EQUI BUREAU CAISSON PORTE + TIROIR KUMYOS	278,22	0,00	1
15/02/2022	EQUI MOBILIER DIVERS-REPORT	331,00	0,00	1
15/02/2022	EQUI MOBILIER DIVERS-REPORT	673,93	0,00	15
17/02/2022	EQUI POMPE A VELO	1 855,20	0,00	6
17/02/2022	TRVX HDV	18 921,61	0,00	0
17/02/2022	TRVX GS MARNAUDES	145 212,20	0,00	0
17/02/2022	TRVX MAT DOLET	21 395,25	0,00	0
17/02/2022	TRVX RAVALEMENT DE FACADE RUE ST DENIS	13 875,16	0,00	0
17/02/2022	TRVX SUR OP GYMNASE CAMUS	0,00	0,00	0
17/02/2022	TRVX GYMNASE THIBAUT	65 479,36	0,00	0
17/02/2022	TRVX REFECTION DE DOUCHE	3 480,87	0,00	0
17/02/2022	TRAVAUX REFECTION CHARPENTE SIS R ST DENIS	1 955,20	0,00	0
17/02/2022	TRVX OPE 1018 - GYMNASE CAMUS -	83 308,33	0,00	0
17/02/2022	TRVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE HDV - DSI -ELECTRICITE	2 361,60	0,00	0
17/02/2022	EQUIPEMENTS PPMS RISQUES MAJEURS ET	5 834,40	0,00	6
17/02/2022	EQUIPEMENTS PPMS RISQUES MAJEURS INT	7 483,20	0,00	6
17/02/2022	- EQUIPEMENTS PPMS RISQUES MAJEURS ET	15 540,00	0,00	6
17/02/2022	BA21060504P - EQUIPEMENTS PPMS RISQUES MAJEURS INT	13 891,20	0,00	6
17/02/2022	BADGES CLES	189,30	0,00	1
17/02/2022	BADGES CLES	231,30	0,00	1
17/02/2022	BADGES CLES	147,30	0,00	1
17/02/2022	BADGES CLES	406,50	0,00	1
17/02/2022	TRVX REMISE EN PEINTURE SUITE A LA POSE	1 054,79	0,00	0
17/02/2022	FAC. 2111006547 TRAVAUX DE PEINTURES SUIVANT FICHE	7 520,36	0,00	0
17/02/2022	TRAVAUX DE PEINTURE	752,04	0,00	0
17/02/2022	TRVX EP MERMOZ	9 995,17	0,00	0
17/02/2022	TRVX P3 GARANTIE TOTALE	75 298,57	0,00	0
18/02/2022	TRVX NOUVEAU CIMETIERE	2 056,55	0,00	0
18/02/2022	AMGT MARQUAGE SAS VELO	13 039,56	0,00	0
18/02/2022	AMGT PANNEAUX SIGNALISATION	1 843,20	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/02/2022	EQUI FICHE SIGNALÉTIQUE DAE	185,76	0,00	1
18/02/2022	ACHAT D'UN ASPIRATEUR À FEUILLES MORGNIÉUX 500 MS	0,00	0,00	8
18/02/2022	TRAVAUX DE FOURNITURE ET PLANTATIONS DE VÉGÉTAUX -	6 774,00	0,00	0
18/02/2022	INST MATERIEL HORTICOLE	11 292,64	0,00	8
18/02/2022	AMGT TRAVAUX DE VOIRIE RUE EMILE BELLEPEUC	0,00	0,00	0
18/02/2022	MARCHE DE FOURNITURE DE SIGNALISATION	1 137,60	0,00	0
18/02/2022	MARCHE DE FOURNITURE DE SIGNALISATION	196,80	0,00	0
18/02/2022	INST SIGNALISATION ECOLE COTTON	367,20	0,00	0
18/02/2022	INST BARRIERES	6 966,00	0,00	8
18/02/2022	EQUI MATERIEL ELECTRIQUE	1 374,38	0,00	6
18/02/2022	TRIMBLE NOVA MECHANICAL SUBS "AUTO RENEW" DEC 21 A	3 360,00	0,00	2
18/02/2022	EQUI DISQUE DUR INTERNE	715,44	0,00	5
18/02/2022	CERTIFICATS	540,00	0,00	1
18/02/2022	TRVX PRIM PAINLEVEE	954,00	0,00	0
18/02/2022	TRVX GS PERRIER	8 827,78	0,00	0
18/02/2022	TRVX DEPOT ESPACES VERTS	1 204,52	0,00	0
18/02/2022	TRVX SALLE DE BOXE	865,45	0,00	0
18/02/2022	TRVX IME	2 070,18	0,00	0
21/02/2022	TRVX MAT BOIS PERRIER	3 437,35	0,00	0
21/02/2022	TRAVAUX GYMNASSE EBOUE	7 282,83	0,00	0
21/02/2022	TRVX ENACR	151 749,46	0,00	0
21/02/2022	TRVX CS BOISSIERE	25 441,68	0,00	0
21/02/2022	ORGA CLES - HDV - CYLINDRES ET CLES	433,20	0,00	1
21/02/2022	EQUI- ACHAT D'UN LAVE LINGE CPTÉ 2188 AG	0,00	0,00	1
21/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156703-CL-REPORT	1 954,06	0,00	15
21/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156799-MATERNELLE REPO	2 730,58	0,00	15
21/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156799-MATERNELLE - REP	293,78	0,00	1
21/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156799-MATERNELLE -REP	1 201,31	0,00	15
21/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156799-MATERNELLE -REP	2 897,09	0,00	15
22/02/2022	72 TONNES DE MELANGE ADOBE	2 616,00	0,00	8
23/02/2022	EQUI- MATERIELS INFORMATIQUES POUR HYPERVIS	14 525,40	0,00	5
23/02/2022	EQUI MATERIEL INFORAMTIQUE	15 360,00	0,00	5
25/02/2022	KIT RADIO CASQUE MOTO	1 152,00	0,00	6
25/02/2022	SC21047814P - ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156805-PRI	3 103,16	0,00	15
25/02/2022	ACHAT DE MOBILIER-REPORT	1 796,65	0,00	15
25/02/2022	ACHAT DE MOBILIER-REPORT	1 986,30	0,00	15
25/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156792-MAT BOIS PERRIER	7 565,48	0,00	15
25/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156792-MAT BOIS PERRIER	3 636,05	0,00	15
25/02/2022	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2156792-MAT BOIS PERRIER	3 813,64	0,00	15
25/02/2022	MOBILIER-REPORT	189,91	0,00	1
25/02/2022	MOBILIER GS S VEIL-REPORT	192,08	0,00	1
25/02/2022	MOBILIER GS S VEIL-REPORT	1 705,14	0,00	15
25/02/2022	TRVX ANCIEN CIMETIERE	39 384,46	0,00	0
25/02/2022	CDL J CHIRAC -	2 091,60	0,00	0
25/02/2022	TRVX GS COTEAUX BEAUCLAIR	7 291 205,40	0,00	0
02/03/2022	TRAVAUX DE CABLAGE-OUVRIER - RPA BARROY -	2 359,12	0,00	0
02/03/2022	equi ELEM BOUTOUR	132,00	0,00	1
02/03/2022	EQUI ELEM RASPAIL ORGA CLES - CYLINDRES ET	132,00	0,00	1
02/03/2022	TRVX BETREMIEUX	2 376,00	0,00	0
02/03/2022	FOURNITURE ET POSE 50 CAPTEURS CO2DEMANDE DE RENA	8 100,00	0,00	0
02/03/2022	TRVX SIMENON	15 615,54	0,00	0
02/03/2022	INTERVENTION	1 440,00	0,00	0
02/03/2022	ACHAT DE LIT DOUCHE 2 -MATERNELLE JEAN MOULIN-REPO	3 232,01	0,00	15
02/03/2022	MISE A DISPO FIBRE	16 576,56	0,00	0
02/03/2022	FAC. A2112VTF0104_Z DU 22/12/2021	0,00	0,00	5
02/03/2022	FAC. A2112VTF01561_Z DU 27/12/2021	0,00	0,00	1
02/03/2022	FAC. A2112VTF01559_Z DU 27/12/2021	0,00	0,00	5
02/03/2022	FAC. A2112VTF01684_Z DU 28/12/2021	0,00	0,00	5
02/03/2022	FAC. A2112VTF01993_Z DU 30/12/2021	0,00	0,00	5
02/03/2022	IN21023901P - 30 PC HP PROBOOK 640G2 19 879,78 AVE	19 879,68	0,00	5
07/03/2022	EQUI ACHAT D UN MITIGEUR	1 128,53	0,00	6
08/03/2022	INST-CARREFOUR ZOUAVES/FERRY/D'ORVES	144 023,94	0,00	0
08/03/2022	RENOVATION EP RUE CLEMENT ADER	61 490,84	0,00	0
08/03/2022	EQUI TRIPORTEUR CARGO	3 834,24	0,00	8
08/03/2022	EQUI PORTE MANTEAU DIRECTION DES ESPACES PUBLI	175,62	0,00	1
08/03/2022	REMPLACEMENT DE LA CLÔTURE IME AU 100 LAVOISIER	1 068,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/03/2022	REMPLACEMENT DE LA CLÔTURE PÉRIPHÉRIQUE DE L'ÉCOLE	31 704,48	0,00	0
08/03/2022	FAC. 22018549 DU 28/02/2022	0,00	0,00	6
08/03/2022	EQUI DEPLOIEMENT DU MATERIEL DES POSTES	2 500,59	0,00	5
08/03/2022	EQUI DEPLOIEMENT DU MATERIEL DES POSTES	1 949,84	0,00	5
10/03/2022	RATT - MOBILIER POUR CUISINE SATELLITE DU MULTISAC	1 641,60	0,00	15
10/03/2022	ACQUISITION DE TABLE INFORMATIQUE FORMAT + ÉCRAN P	326,30	0,00	1
10/03/2022	ACQUISITION DE TABLE INFORMATIQUE FORMAT + ÉCRAN P	326,30	0,00	1
10/03/2022	ACQUISITION DE TABLE INFORMATIQUE FORMAT + ÉCRAN P	326,30	0,00	1
10/03/2022	ACQUISITION DE TABLE INFORMATIQUE FORMAT + ÉCRAN P	326,30	0,00	1
11/03/2022	ACQUISITION 2 LICENCES BRISCAD ET ACCOMPAGNEMENT P	5 443,20	0,00	2
11/03/2022	LOGT-2 LICENCES BRISCAD BIM	11 155,20	0,00	2
14/03/2022	ACQUISITION POUR MISE EN CONFORMITE DES POSTES UTI	3 368,84	0,00	2
14/03/2022	NOUVELLE LICENCE UCOPIA -FEES FOR ADVANCE STANDAL	0,00	0,00	2
14/03/2022	NOUVELLE LICENCE UCOPIA -FEES FOR ADVANCE STANDAL	0,00	0,00	5
14/03/2022	FAC. IR220100032 DU 24/01/2022	0,00	0,00	0
14/03/2022	RESEAU VIDEO SURVEILLANCE NOV21 - NOV 22	0,00	0,00	0
14/03/2022	MTCE RESEAU VIDEO SURVEILLANCE NOV21 - NOV 22	0,00	0,00	0
14/03/2022	RESEAU VIDEO SURVEILLANCE - ANNEE 2022	0,00	0,00	0
14/03/2022	MTCE RESEAU VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	MTCE RESEAU VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	RESEAU VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	0,00	0,00	0
14/03/2022	EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION	0,00	0,00	0
14/03/2022	MARQUAGE AU SOL	2 012,40	0,00	0
14/03/2022	FOURN PANNEAUX SIGNALISATION	0,00	0,00	1
14/03/2022	CHARIOT BI-FACE EN ACIER KORYTEMTABLE PLIANTE ZANG	872,71	0,00	15
14/03/2022	AQUI POSTES DRI	17 277,20	0,00	5
16/03/2022	TVX ASTADE GIRODIT	828,00	0,00	0
16/03/2022	TRVX LGT GARDIEN LAVOISIER - REMPLACEMENT MOTEUR E	750,55	0,00	0
16/03/2022	TRVX FAN	5 776,70	0,00	0
16/03/2022	TRVX SUSSET	3 108,30	0,00	0
16/03/2022	INST DÉPOSE DÉFINITIVE DU STULZ LOCA	12 097,16	0,00	0
17/03/2022	TVX STADE LETESSIER	4 630,01	0,00	0
18/03/2022	MARQUAGE AU SOL	711,24	0,00	8
21/03/2022	TRVX CH TENNIS	6 816,91	0,00	0
21/03/2022	TRVX MAT KERGOMARD	8 381,08	0,00	0
22/03/2022	INST - ACHAT BANQUETTE BOIS	2 646,00	0,00	8
22/03/2022	ACQU - COFFRE ANTI EFFRACTION	499,80	0,00	1
23/03/2022	ACQU REFRIGERATEUR DARTY DVQ	429,99	0,00	1
23/03/2022	ACHAT DE 2 BUREAUX ET 2 CAISSONS DVQ CPTÉ 2184	457,06	0,00	1
23/03/2022	REDEVANCE LICENCE SUR 3 ANS -BUNDLE LICENCE - FORM	36 877,80	0,00	2
23/03/2022	ACQUISITION ET INSTALLATION TPE	1 797,60	0,00	6
24/03/2022	TRVX ESAT	0,00	0,00	0
24/03/2022	ORGA CLES - HDV - CYLINDRES ET CLES	72,00	0,00	1
24/03/2022	ORGA CLES - HDV - CYLINDRES ET CLES	434,40	0,00	1
24/03/2022	ORGA CLES - HDV - CYLINDRES ET CLES	174,00	0,00	1
28/03/2022	ACHAT MATERIEL DE STOCKAGE	47 576,94	0,00	5
28/03/2022	RENAULT KADJAR ZEN BLANC GLACIER TCE 140 FAP 7CV	28 043,76	0,00	8
29/03/2022	BUREAU	647,15	0,00	15
29/03/2022	FAC. 0059442972 DU 23/03/2022	228,53	0,00	1
29/03/2022	TRVX-DIVERS ESPUB	3 067,56	0,00	0
29/03/2022	TRVX EXTERIEURS	2 295,48	0,00	0
29/03/2022	FAC. 22 02 28 DU 25/02/2022	21 473,10	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/03/2022	FAC. 22 02 26 DU 25/02/2022	1 343,64	0,00	0
29/03/2022	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ESPACES VERTS (TAILLE HAIES	1 964,80	0,00	8
29/03/2022	FAC. 22/02/026/PCJ DU 07/03/2022	0,00	0,00	0
29/03/2022	FAC. PG020018 DU 15/02/2022	742,86	0,00	8
29/03/2022	SIGNALISATION VERTICALE	20 029,86	0,00	8
29/03/2022	MARQUAGE AU SOL	455,04	0,00	1
29/03/2022	MARQUAGE AU SOL	1 824,60	0,00	8
29/03/2022	EFFACEMENT MARQUAGE AU SOL	256,50	0,00	1
29/03/2022	BALISAGE AUTORELEVABLE	3 840,00	0,00	8
29/03/2022	PANNEAUX SIGNALISATION	1 829,97	0,00	8
30/03/2022	BSPP INVEST - RECETTE AUTO 4EME TRIM 2021	94 768,08	0,00	0
05/04/2022	ACQU_CAMION BENNE ESPACES VERTS	0,00	0,00	8
06/04/2022	ACQU-ECRANS	0,00	0,00	1
08/04/2022	ACQU-MATERIEL INFORMATIQUE	1 399,00	0,00	5
08/04/2022	ACQU-2PROJECTEURS COLONNE FOYER-BAR	0,00	0,00	6
08/04/2022	ACQU- 1 ASPIRATEUR À FEUILLES MORGNIÉUX 500 MS	8 741,76	0,00	8
08/04/2022	TRVX-REALISATION UN BOUTON POUSSOIR	0,00	0,00	0
11/04/2022	TRVX-MATERNELLE MARNAUDE	10 781,10	0,00	0
11/04/2022	EQUI COFFRET AVEC ANTENNE EXTERIEURE	9 515,68	0,00	5
12/04/2022	TRVX - DGD CL EBOUE	2 373,99	0,00	0
12/04/2022	FAC. FA20042316 DU 31/01/2022-REPORT	13 901,30	0,00	6
12/04/2022	EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION	101 576,77	0,00	8
12/04/2022	MTCE RESEAU VIDEO SURVEILLANCE	69,00	0,00	1
13/04/2022	TRX - CMS	7 256,18	0,00	0
13/04/2022	DEPOT VOIRIE	160,20	0,00	1
13/04/2022	ACQU-CYLINDRE	151,80	0,00	1
13/04/2022	ACQU - CYLINDRES	5 374,39	0,00	6
13/04/2022	TRVX REORGANISATION DU LOCAL ARCHIVES ARAGON	9 369,58	0,00	0
14/04/2022	ACQU- COMBINE PONCEUR	250,80	0,00	1
14/04/2022	ACQU - MATERIEL VIDEO	1 087,32	0,00	15
14/04/2022	ACQU-FIXATION PANCARTE	144,00	0,00	1
14/04/2022	ACQU-PANNEAUX ELECTORAUX	9 130,80	0,00	6
14/04/2022	REMPLACEMENT RADIATEURS MEDIA YOURC	3 343,32	0,00	0
15/04/2022	THERMOSTAT CRECHE TULIPIERS	1 144,46	0,00	0
19/04/2022	TVX OFFICES GS MARNAUDES	3 033,91	0,00	0
19/04/2022	RADIATEURS DIRECTRICE ELEM CENTRE	2 475,86	0,00	0
19/04/2022	FAC. 2203035 DU 01/03/2022	2 243,22	0,00	0
19/04/2022	FAC. 202106AMA0011 EXPLOITATION ET ENTRETIEN - P3	1 148,70	0,00	0
19/04/2022	FAUTEUIL BUREAU	733,46	0,00	15
19/04/2022	FAUTEUIL BUREAU	2,45	0,00	1
19/04/2022	FAC. 0032118800296 DU 07/07/2021	0,00	0,00	1
19/04/2022	REPRISE ET CRÉATION D'ALLÉES AU NOUVEAU CIMETIÈRE	48 556,20	0,00	0
19/04/2022	FAC. IR220100032. DU 24/01/2022	2 341,08	0,00	8
19/04/2022	RESEAU VIDEO SURVEILLANCE NOV21 - NOV 22	16,80	0,00	1
19/04/2022	MTCE RESEAU VIDEO SURVEILLANCE NOV21 - NOV 22	50,40	0,00	1
19/04/2022	FAC. IR220200029. DU 14/02/2022	449,34	0,00	1
19/04/2022	FAC. IR220100092. DU 31/01/2022	58,80	0,00	1
19/04/2022	FAC. IR220100094. DU 31/01/2022	30,00	0,00	1
19/04/2022	FAC. IR220100087. DU 31/01/2022	67,20	0,00	1
19/04/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	10,20	0,00	1
19/04/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	114,60	0,00	1
19/04/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	63,00	0,00	1
19/04/2022	FAC. IR220200039. DU 21/02/2022	1 417,92	0,00	8
19/04/2022	REDEVANCE MAINTENANCE	69,60	0,00	1
21/04/2022	PARTICIPATION REAMENAGEMENT CC LE PRE GENTIL	0,00	0,00	15
21/04/2022	Travaux sur bâtiment hôtel de ville (8159)	5 178,25	0,00	0
22/04/2022	EQPT-CAMION BENNE	39 436,76	0,00	8
22/04/2022	EQPT-ARMOIRE	566,50	0,00	1
22/04/2022	EQPT-ATTELAGE HIPPOMOBILE	6 085,00	0,00	8
22/04/2022	INST-AVE GENERAL DE GAULLE	24 247,20	0,00	0
22/04/2022	INST-RUE DE LA PREVOYANCE	6 084,19	0,00	0
22/04/2022	INST-RUE CONRAD ADENAUER	31 967,26	0,00	0
22/04/2022	INST-RUE 4EME ZOUAVES	18 450,34	0,00	0
22/04/2022	EQPT-VESTAIRE B1	218,40	0,00	1
25/04/2022	INST-RUE ROGER SALENGRO	19 180,70	0,00	0
25/04/2022	INST-RUE RAYMOND POINCARE	8 598,72	0,00	0
25/04/2022	INST-PARC-PLATEAU-D'AVRON	34 982,16	0,00	0
25/04/2022	INST-RUE HOFFMANN	2 913,88	0,00	0
25/04/2022	INST-RUE DE VERDU	0,00	0,00	0
26/04/2022	INST-EP-LAMPES/APPAREILLAGE	49 897,44	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/04/2022	INST-ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0
26/04/2022	INST-EP-LAMPES/APPAREILLAGES	35 644,80	0,00	0
26/04/2022	INST-VOIRIE-POTELET	6 186,00	0,00	8
27/04/2022	INST-SUPPORT GALVA	1 419,60	0,00	8
27/04/2022	INST-PANNEAUX DE SIGNALISATION	808,80	0,00	8
27/04/2022	INST-PANNEAUX SIGNALISATION	2 625,52	0,00	8
27/04/2022	INST-PANNEAUX DE SIGNALISATION	762,00	0,00	8
27/04/2022	EQPT-LAVE LINGE	429,00	0,00	1
27/04/2022	LOGT-UCOPIA	1 500,00	0,00	2
27/04/2022	EQPT-BOITIER UCOPIA	3 351,00	0,00	5
27/04/2022	INST-ELECTRIQUE	2 964,19	0,00	0
27/04/2022	INST-ELECTIQUE	9 342,67	0,00	0
27/04/2022	INST-ELECTRIQUE	1 470,10	0,00	0
27/04/2022	EQPT-KIT D'ANALYSE	1 500,00	0,00	6
27/04/2022	EQPT-MACHINES ATELIER	5 419,50	0,00	6
29/04/2022	SUBV-BSPP-2022	112 418,66	0,00	0
03/05/2022	EQPT ECRANT TACTILE & SUPPORT	1 443,48	0,00	5
03/05/2022	EQPT MITIGEUR	1 753,90	0,00	6
03/05/2022	INST ACHAT DE MOBILIER	2,53	0,00	1
03/05/2022	EQPT ACHAT DE MOBILIER	684,17	0,00	15
04/05/2022	AMGT FOURNITURE POSE DE LISSE ACIER	9 999,36	0,00	0
	THERMOLOQUE			
05/05/2022	ACQU - 18 AV JEAN JAURES	1 734,47	0,00	0
05/05/2022	ACQU - 114 BIS RUE DES BERTHAUDS	2 505,65	0,00	0
05/05/2022	ACQU - 112 RUE DE LA COTE DES CHENES	132,00	0,00	0
06/05/2022	EQPT 1 LAVE LINGE	488,99	0,00	1
09/05/2022	EQPT-PRESSE A MUGS	262,80	0,00	1
09/05/2022	FAC. CERTIFICAT PAIEMT 2 DU 09/05/2022 GS MERMOZ	362 573,68	0,00	0
09/05/2022	FAC. CERTIFICAT PAIEMENT 3 DU 09/05/2022 GS MERMOZ	173 416,18	0,00	0
09/05/2022	FAC. CERTIFICAT PAIEMT 2 DU 09/05/2022 GS MERMOZ	7 529,60	0,00	0
09/05/2022	TRVX - REMPL BLOCS AMBIANCE	1 881,86	0,00	0
09/05/2022	TRVX BLOCS DE SECOURS	1 731,54	0,00	0
10/05/2022	EQPT-IMPRIMANTE SG500 SUBLIJET	526,80	0,00	1
13/05/2022	FAC. 02 DU 06/05/2022	6 945,57	0,00	0
13/05/2022	LEVEE OBSERVATION GIRODIT	718,19	0,00	0
16/05/2022	TRVX JEAN MOULIN	32 680,92	0,00	0
16/05/2022	LEV OBS - MATER NIEPCE LEVEES D'OBSERVATION	1 124,53	0,00	0
16/05/2022	TRVX HOFFMANN POSE PARE DOUCHE	3 098,46	0,00	0
16/05/2022	TRVX LOCA ARCHIVES ARAGON	4 945,70	0,00	0
16/05/2022	LEVEES OBSERVATIONS EGLISE STE GENEVIEVE	196,80	0,00	0
16/05/2022	LICENCE POUR MISE EN PLACE HYPERVISEUR	0,00	0,00	2
16/05/2022	TROTINETTES	2 571,10	0,00	8
16/05/2022	ACHAT DE 2 FOURS PROFESSIONNEL CPTÉ 2188 AG	1 782,00	0,00	8
16/05/2022	TRVX REMPLACEMENT TOILE EXTERIEURE	23 472,00	0,00	12
16/05/2022	PRESTATION REGIE	9 480,96	0,00	8
16/05/2022	EQUIPMT POSTES & ALIMENTATIONS	1 000,80	0,00	6
16/05/2022	EQUIPMT POSTES DELEGUES + ALIMENTATIONS	11 937,53	0,00	6
16/05/2022	EQUIPMT 2 ECRANS USLTRASHARP	513,49	0,00	1
16/05/2022	IN21025301P - TRAVAUX ECOLE MATERNELLE MOULIN	1 341,76	0,00	0
16/05/2022	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE COTTON	2 355,73	0,00	0
16/05/2022	TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE EBOUE	915,03	0,00	0
16/05/2022	TRAVAUX ECOLE PREGENTIL	404,98	0,00	0
17/05/2022	INST-COMPRESSEUR À PISTONS PRO A49B 200 CT4	1 647,83	0,00	8
17/05/2022	EQPT - PLAQUE D'ARBORETUM EN ALU	1 242,42	0,00	6
17/05/2022	INST - MEULEUSE LI-ION 18V AWS 18-P	626,40	0,00	8
17/05/2022	EQPT - ACHAT D'UNE ARMOIRE COUPE FEU	3 984,12	0,00	8
17/05/2022	EQPT - TENTES PLIANTES (X3) AVEC CLOISON	2 489,58	0,00	8
17/05/2022	EQPT - 9 TABLETTES IPAD	4 761,00	0,00	5
17/05/2022	LOT 15 ÉLECTRICITÉ COURANT FAIBLES/FORTS	0,00	0,00	0
18/05/2022	INST - REPRISE DE TROTTOIR 137 RUE VICTOR HUGO	8 739,07	0,00	0
18/05/2022	INST - REPRISE DE TROTTOIR ANGLE RUE CLAUDE PERNES	8 888,04	0,00	0
18/05/2022	DGD TRVX CHARPENTE ECOLE DU CENTRE	0,00	0,00	0
18/05/2022	TRVS COUVERTURE TOIT BETREMIEUX	0,00	0,00	0
19/05/2022	LOCATION ROULOTTE CHANTIER	1 017,12	0,00	0
23/05/2022	EQPT - PROJECTEURS COLONNE FOYER	0,00	0,00	6
23/05/2022	INST - CAISSE PALETTE	3 192,00	0,00	8
23/05/2022	IT22002401 - OPE 1109 - MAT MERMOZ MACONNAGE MUR P	3 508,50	0,00	0
23/05/2022	EQPT - 2 FAUTEUILS KARL ERGO WK	516,00	0,00	1
23/05/2022	NOUVEAU CIMETIERE ROULOTTE DE CHANTIER	189,60	0,00	0
23/05/2022	LOCATION ROULOTTE CHANTIER	49,65	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/05/2022	LOCATION ROULOTTE CHANTIER	155,55	0,00	0
23/05/2022	LOCATION ROULOTTE CHANTIER	995,72	0,00	0
23/05/2022	INST - PANNEAUX DE SIGNALISATION	616,80	0,00	8
23/05/2022	INST - POTELETS FIXE OZON ET DE BARRIERES	2 793,60	0,00	8
23/05/2022	LOCATION ROULOTTE CHANTIER	821,79	0,00	0
23/05/2022	REFECTION DES JOINTS CIMENT SUR COLLECTEURS	2 556,00	0,00	0
23/05/2022	MEP RADIEATEURS GS PRE GENTIL - SALLE DES MAITRES	1 746,83	0,00	0
23/05/2022	COUVERTURE TUILES ET DE ZINGUERIE	0,00	0,00	0
23/05/2022	DGD TRVX CHARPENTE ECOLE DU CENTRE	0,00	0,00	0
23/05/2022	GS MERMOZ LOT 13 CHAUFFAGE	10 528,63	0,00	0
23/05/2022	BOITIERS PPMS	15 564,00	0,00	8
23/05/2022	BOITIERS PPMS	10 831,20	0,00	8
23/05/2022	BOITIERS PPMS	15 012,00	0,00	8
23/05/2022	BOITIERS PPMS	10 516,80	0,00	8
23/05/2022	BOITIERS PPMS	21 439,20	0,00	8
23/05/2022	GYM THIBAUT - LECTEUR DE BADGE	667,99	0,00	6
23/05/2022	INST - FOURNITURE ET POSE D'UN POTEAU INCENDIE	2 880,00	0,00	6
23/05/2022	INST - FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE INCENDIE	2 628,00	0,00	6
23/05/2022	TRBVX MOULIN - ELECTRICITE	149,08	0,00	0
23/05/2022	TRBVX PRE GENTIL - ELECTRICITE	45,00	0,00	0
23/05/2022	TRVX COTTON - ELECTRICITE	261,75	0,00	0
23/05/2022	TRBVX EBOUE- ELECTRICITE	101,68	0,00	0
23/05/2022	IN21023601P - 2 CLASSES MOBILES POUR ECOLE MONDOR	26 613,77	0,00	5
23/05/2022	IN21023602P - 2 CLASSES MOBILES POUR ECOLE GS METR	26 613,78	0,00	5
23/05/2022	5 TABLETTES SAMSUNG POUR LE POINTAGE	1 302,05	0,00	5
23/05/2022	MATERIEL RESEAU POUR ECOLE DOLTO	162,60	0,00	1
23/05/2022	ACHAT MATERIEL RESEAU DOLTO	3 739,80	0,00	5
23/05/2022	ACHAT MATERIEL RESEAU DOLTO	560,05	0,00	1
23/05/2022	ACHAT MATERIEL RESEAU DOLTO	156,65	0,00	1
23/05/2022	ACHAT MATERIEL RESEAU DOLTO	198,00	0,00	1
23/05/2022	ETIQUETEUSE POUR DSI	1 313,70	0,00	5
24/05/2022	INST - ACHAT DE MATÉRIEL HORTICOLE	0,00	0,00	8
24/05/2022	INST - AFFAISSEMENT TROTTOIR 79 RUE DU RHIN	3 204,77	0,00	0
24/05/2022	INST - ENROBÉS ANGLE RUE V.HUGO	2 596,32	0,00	0
24/05/2022	INST-CRÉATION D'UNE PLACE PMR AU 4 RUE HENI MONDOR	4 286,47	0,00	0
24/05/2022	INST - CAROTTAGE ET SCELLEMENT DE 30 TUBES	4 860,00	0,00	0
24/05/2022	INST - AFFAISSEMENT 91 RUE DE L'ETANG À L'EAU	2 873,68	0,00	0
24/05/2022	INST - TRAVAUX BPDE 33 RUE ST DENIS	2 819,56	0,00	0
24/05/2022	INST - TRAVAUX ENTRÉE PARC PLATEAU D'AVRON	22 152,60	0,00	0
24/05/2022	INST - AFFAISSEMENT ANGLE GAMBETTA /BROSSOLE	3 299,76	0,00	0
24/05/2022	INST - AFFAISSEMENT 4 RUE VERRIER	4 113,98	0,00	0
24/05/2022	INST - AFFAISSEMENT AU 8/10 RUE DE STRASBOURG	2 853,41	0,00	0
24/05/2022	SITUATION N°4	1 071,01	0,00	0
24/05/2022	SITUATION N°2	267 632,93	0,00	0
24/05/2022	SITUATION N°4	310 154,96	0,00	0
24/05/2022	IT22-00010 - CONSTRUCTION GS MERMOZ - LOT 2 - ESPA	3 533,36	0,00	0
25/05/2022	INST - RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE	4 500,00	0,00	0
25/05/2022	INST - AFFAISSEMENT 8 RUE CLAUDE PERNÈS	4 612,14	0,00	0
25/05/2022	INST - AFFAISSEMENT EGLISE SAINTE GENEVIEVE	3 669,02	0,00	0
25/05/2022	INST - AFFAISSEMENT TROTTOIR 8 RUE ST DENIS	7 141,43	0,00	0
25/05/2022	INST - BPDE RUE HILSZ ANGLE BLD LORRAINE	4 762,51	0,00	0
25/05/2022	INST - AFFAISSEMENT ALSACE LORRAINE ANGLE HOFFMANN	4 300,73	0,00	0
25/05/2022	INST-AFFAISSEMENT DE LA CHAUSSÉE RUE CLAUDE PERNES	2 728,58	0,00	0
25/05/2022	INST - AFFAISSEMENT CHAUSSÉE ANGLE RUE CASAN	6 780,77	0,00	0
25/05/2022	INST - CHANGEMENT DE TAMPON - FÉLIX EBOUÉ	2 160,00	0,00	0
25/05/2022	INST- CHANTIER PPMR RUE DE VERDUN	7 515,12	0,00	0
25/05/2022	INST - ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	547,20	0,00	0
25/05/2022	INST - MAIBNTENANCE CURATIVE	67 158,83	0,00	0
01/06/2022	ENACR PROTECTIONS GRILLAGEES	10 260,00	0,00	0
01/06/2022	REPLACEMENT MOTEUR SOUFFLAGE	2 023,40	0,00	0
01/06/2022	INST - TRAVAUX RUE EMILE BELLEPECHE	181 112,14	0,00	0
01/06/2022	NOUVEL ACCUEIL CMS TRAVAUX COMPLEMENT	577,09	0,00	0
01/06/2022	INST - AFFAISSEMENT RUE DU 4ÈME ZOUAVE	23 323,90	0,00	0
02/06/2022	EQPT - TRIPORTEUR PNEU TOUT TERRAIN	4 681,68	0,00	8
02/06/2022	INST - ACHAT D'UN MIROIR DE CARREFOUR	201,60	0,00	1
02/06/2022	INST - TONDEUSE HONDA	12 523,20	0,00	8



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/06/2022	INST - RÉALISATION DE MARQUAGES AU SOL PERMANENT	675,06	0,00	0
03/06/2022	INST - EXTENSION VSU PHASE 3.1	32 818,75	0,00	0
03/06/2022	EQPT - BÂCHES DE RECouvreMENT	2 900,40	0,00	12
03/06/2022	TRAVAUX DE CHAUFFAGE	90 817,81	0,00	0
03/06/2022	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ - LOCAL ARCHIVE	9 719,09	0,00	0
03/06/2022	RÉSEAU VIDÉO SURVEILLANCE	48,60	0,00	1
03/06/2022	RÉSEAU VIDÉO SURVEILLANCE	81,00	0,00	1
03/06/2022	RÉSEAU VIDÉO SURVEILLANCE	1 653,12	0,00	8
03/06/2022	ORGA CLES - CLES ET BADGES	146,40	0,00	1
03/06/2022	ORGA CLES - CLES ET BADGES	146,40	0,00	1
03/06/2022	ORGA CLES - CLES ET BADGES	146,40	0,00	1
03/06/2022	ORGA CLES - CLES ET BADGES	289,20	0,00	1
03/06/2022	ORGA CLES - CLES ET BADGES	271,20	0,00	1
03/06/2022	INST - TONDEUSE AUTOPORTEE GIANNI FERRARI	36 891,00	0,00	8
03/06/2022	CHARIOT BAIN-MARIE PROSELF 3 CUVES	1 716,00	0,00	8
03/06/2022	LAVE-LINGE 8KG MERKER E+F TYPE WS970	3 722,04	0,00	8
03/06/2022	TRVX - REALISAT* BOUTON POUSSOIR ECOLE BOUTOURS	4 207,50	0,00	0
07/06/2022	FORMATION ACCOMPAGNEMENT LOGICIEL	2 880,00	0,00	2
07/06/2022	ACHAT MATERIEL RESEAU DOLTO	2 205,60	0,00	5
07/06/2022	MATERIEL RESEAU POUR ECOLE DOLTO	2 205,60	0,00	5
07/06/2022	ONDULEUR GS DOLTO- EATON ELLIPSE ECO 800 USB	107,26	0,00	1
07/06/2022	EQPT - PROJECTEUR DÉCOUPE POUR FOYER	0,00	0,00	8
08/06/2022	EQPT - GRILLE DE BAC TONDEUSE	336,17	0,00	1
08/06/2022	CREATION FIBRE LIAISON IRU	9 588,00	0,00	0
08/06/2022	ACQUISITION 5 LICENCES MOBILITE OPUS	900,00	0,00	2
08/06/2022	FOURNITURE DECT POUR MEDIATHEQUE ARAGON	933,97	0,00	5
09/06/2022	IT20011701P - SCIAGE DES BOIS - GS MERMOZ	13 200,00	0,00	0
09/06/2022	MACONNAGE - GS MERMOZ	3 508,50	0,00	0
09/06/2022	REPLACEMENT CARTE ÉLECTRONIQUE SUR CLIMATISATION	1 515,46	0,00	0
09/06/2022	MAT RASPAIL REPLACEMENT CIRCULATEUR	1 578,48	0,00	0
09/06/2022	REPLACEMENT CIRCULATEUR POT À BOUE EM BOUTOURS	402,18	0,00	0
09/06/2022	REPLACEMENT POMPE CHARGE CHAUDIÈRE N°2 - GS PRE G	1 993,46	0,00	0
09/06/2022	REPLACEMENT POMPE 1 DU PUISARD - CHAUFFERIE GS PR	1 657,56	0,00	0
09/06/2022	REPLACEMENT COMPTEUR GAZ - BULLE TENNIS - GIRODIT	1 512,00	0,00	0
09/06/2022	REPLACEMENT POMPE RECYCLAGE ECS CENTRE SOCIAL PRÉ	456,55	0,00	0
09/06/2022	REPLACEMENT AUTOMATE BULLE DE TENNIS SIMPLE	3 444,61	0,00	0
09/06/2022	REHABILITATION ARCHIVES - REPRISE INSTALLATION	3 564,19	0,00	0
09/06/2022	ACQUISITION ET INSTALLATION TPE	387,60	0,00	1
10/06/2022	TVX COUVERTURE ECOLE DU CENTRE	4 748,00	0,00	0
10/06/2022	TVX TOIT ELEMENTAIRE CENTRE	12 028,54	0,00	0
10/06/2022	TVX TOIT ELEM CENTRE	5 998,84	0,00	0
10/06/2022	TVX TOIT ELEM CENTRE	7 681,78	0,00	0
15/06/2022	INST- REPLACEMENT DE CANDÉLABRES, RUE DELAUNAY	49 752,00	0,00	0
15/06/2022	INST - ACHAT DE PANNEAU DE SIGNALISATION	1 512,00	0,00	0
15/06/2022	INST - REPLACEMENT DE CABLES POSTE BOISSIER	97 192,70	0,00	0
15/06/2022	INST - REPARATION DE PANNES MARS 2022	30 010,62	0,00	0
15/06/2022	INST - RÉPARATION DE PANNES	7 519,72	0,00	0
15/06/2022	INST - FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE INCENDIE	2 628,00	0,00	6
15/06/2022	INST - BOUCHE INCENDIE	2 628,00	0,00	6
15/06/2022	INST - BOUCHE INCENDIE	2 880,00	0,00	6
16/06/2022	EQPT - PROJECTEUR FOYER BAR	0,00	0,00	8
16/06/2022	LOCATION ROULOTTE DE CHANTIER	969,72	0,00	0
20/06/2022	AMGT - REPLACEMENT DE LA CLÔTURE DE L'IME	6 583,02	0,00	0
20/06/2022	TRVX - INSTALLATION INTERPHONE IME	8 197,20	0,00	0
20/06/2022	INST - CHARIOT DE VOIRIE GLUTTON	1 300,96	0,00	8
21/06/2022	EQPT - ACHAT DE 2 MALLS PPMS	1 080,98	0,00	6
21/06/2022	EQPT - ARMOIRE A PHARMACIE	247,10	0,00	1
21/06/2022	EQPT- ACHATS DE MOBILIERS ECOLE DOLTO	59 649,31	0,00	15
21/06/2022	EQPT - ACHATS DE MOBILIERS ECOLE DOLTO	92 892,61	0,00	15
21/06/2022	ACHATS DE MOBILIERS DEVIS D2261944-CL	30 533,30	0,00	15
21/06/2022	CR22005001 - MEUBLES PETITE ENFANCE	1 072,21	0,00	15
21/06/2022	CR22005101 - MATÉRIEL PETITE ENFANCE	369,35	0,00	1
21/06/2022	ACHAT DE MALLS PPMS	400,04	0,00	1
21/06/2022	SÈCHE-LINGE À CONDENSATION 8KG MERKER	3 711,10	0,00	8



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/06/2022	MIXEUR DYNAMIC GAMME MASTER DMX410.H	593,28	0,00	1
22/06/2022	EQPT - REMORQUE BASCULANTE HYDRAULIQUE	4 720,00	0,00	8
23/06/2022	MISE EN PLACE DE LA GESTION DES INS	14 964,00	0,00	2
23/06/2022	IN22006901 - AIO (ALL IN ONE) DELL 3280 POUR CMS	1 618,87	0,00	5
23/06/2022	EQPT - PERCEUSE A COLONNE	53,58	0,00	1
24/06/2022	EQPT - PERCEUSE À COLONNE	282,00	0,00	1
27/06/2022	2 ECRANS PROMTHEAN 75"	9 053,69	0,00	5
27/06/2022	EQPT - ACHAT DE COUVERTURES ET DE DRAPS	1 530,05	0,00	6
27/06/2022	TRVX DE SUPPRESSION DE RACCORD. RESEAU	10 320,00	0,00	0
27/06/2022	TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE RESEAU	37 200,00	0,00	0
27/06/2022	MISE EN PLACE DE FILTRES	1 389,89	0,00	0
27/06/2022	TRVX ELECTRICITE MERMOZ	5 427,71	0,00	0
27/06/2022	LEV OBS - MATERNELLE LES BOUTOURS	488,82	0,00	0
27/06/2022	REHABILITATION ARCHIVES - TVX COMPLEM	7 077,74	0,00	0
27/06/2022	LEV OBS - GYMNASSE PRE GENTIL	129,08	0,00	0
27/06/2022	CREATION RACCORD PLAFOND SUSPENDU	484,90	0,00	0
29/06/2022	EQPT- ACHAT DE LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE ELCTROLUX	4 315,20	0,00	6
29/06/2022	ACCOMPAGNEMENT LOGICIEL 3D	1 292,40	0,00	0
29/06/2022	REBOUCHAGE DE TROUS	782,83	0,00	0
29/06/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE	972,00	0,00	0
29/06/2022	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	5 395,50	0,00	0
29/06/2022	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	5 575,34	0,00	0
29/06/2022	LEV OBS ELECTRIQUES - SALLE BOXE	1 467,46	0,00	0
30/06/2022	FOURNITURE 30 CLES DE REARMEMENT	45,00	0,00	0
30/06/2022	REMISE EN ETAT SPLIT DAIKIN	7 304,40	0,00	0
30/06/2022	EQPT 1 LAVE VAISSELLE	749,99	0,00	6
01/07/2022	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 3	443 253,98	0,00	0
01/07/2022	EQPT - TATAMIS	5 020,34	0,00	12
01/07/2022	CONSTRUCTION GS MERMOZ LOT 4	27 523,98	0,00	0
01/07/2022	LICENCE POUR MEP HYPERVISEUR	0,00	0,00	2
01/07/2022	EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION	0,00	0,00	8
01/07/2022	EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION	0,00	0,00	8
11/07/2022	EQPT - CORBELLES À PAPIER CYLINDRIQUE	1 247,77	0,00	6
11/07/2022	EQPT - 25 PORTEMANTEAU MURAL KOBE	534,00	0,00	1
11/07/2022	INST - TRONCONNEUSE DEBROUSSAILLEUSE TONDEUSE	4 779,64	0,00	8
11/07/2022	EQPT - DECOUPE A LED CHAUVET	828,00	0,00	8
11/07/2022	EQPT - 2 PROJECTEURS COLONNE FOYER BAR	1 292,16	0,00	8
11/07/2022	EQPT - 2 PACKS TEQ ONE	8 376,00	0,00	8
11/07/2022	EQPT - 2 CHAISES ERGONOMIQUES	1 012,92	0,00	15
11/07/2022	ACHAT D'UN CHARIOT DE LINGE	336,00	0,00	1
12/07/2022	NOUVEAU CIMETIERE ROULOTTE DE CHANTIER	1 043,12	0,00	0
12/07/2022	ACQUISITION LICENCE TEAMS	1 080,00	0,00	2
12/07/2022	ACQUISITION 3 ALL IN ONE (AIO)	2 428,31	0,00	5
12/07/2022	ACQUISITION POSTE PRECISION	1 393,56	0,00	5
12/07/2022	MATERIEL RESEAU POUR ECOLE DOLTO	29,76	0,00	1
13/07/2022	INST - REALISATION DE MARQUAGE RUE CLEMENT ADER	2 975,65	0,00	0
13/07/2022	INST - REMISE EN CONFORMITÉ DU PARKING SALLE JARRY	0,00	0,00	0
13/07/2022	INST - REMISE EN ÉTAT DU PARKING G20	2 003,40	0,00	0
13/07/2022	INST - PASSAGE PIETON RUE MONTGOLFIER	619,50	0,00	0
13/07/2022	INST- POTLETS FIXE PMR	2 736,00	0,00	0
13/07/2022	INST - POTLETS FIXE ET BARRIERE FIXE	3 504,00	0,00	0
13/07/2022	INST - BARRIERE TOURNANTE	6 780,00	0,00	0
13/07/2022	INST - ACHAT DE PANNEAUX DE RUE EN 500X300	211,20	0,00	0
13/07/2022	INST - FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE À INCENDIE	2 628,00	0,00	6
13/07/2022	EQPT - ACHAT DE CHARIOT POUR LA PERMANENCE	998,62	0,00	15
13/07/2022	TRVX-HDV-MISE EN PLACE DE GAINES	10 440,00	0,00	0
13/07/2022	TRVX-CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 1	190 470,44	0,00	0
13/07/2022	INST-VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1	20 780,11	0,00	0
13/07/2022	TRVX-VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1	5 419,74	0,00	0
13/07/2022	TRVX-VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1	19 829,47	0,00	0
13/07/2022	TRVX-RPA BARROY - DIAGNOSTIC AMIANTE	1 200,00	0,00	0
13/07/2022	TRVX-CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 1 VOIRIE	19 260,30	0,00	0
13/07/2022	TRVX-CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 1 VOIRIES	17 857,79	0,00	0
13/07/2022	EQPT-ORGA CLES - HDV - CLES ET CYLINDRES	90,00	0,00	1
13/07/2022	INST-ORGA CLES - HDV - CLES ET CYLINDRES	426,00	0,00	1
13/07/2022	INST-ORGA CLES - HDV - CLES ET CYLINDRES	321,00	0,00	1
13/07/2022	INST-ORGA CLES - HDV - CLES ET CYLINDRES	387,60	0,00	1
18/07/2022	TRVX-SUPERSTRUCTURE-CLOS-COUVERT.	500 605,01	0,00	0
18/07/2022	TRVX-MERMOZ - LOT 4 SUPERSTRUCTURES	25 345,98	0,00	0
18/07/2022	TRVX-MERMOZ - LOT 4 SUPERSTRUCTURES	74 419,46	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/07/2022	EQPT-10 ORDINATEURS PORTABLES	2 055,18	0,00	5
19/07/2022	INST - MACHINE ETIQUETTE VOIRIE	5 238,30	0,00	8
19/07/2022	INST - REMISE EN ÉTAT DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS	825 609,63	0,00	0
19/07/2022	EQPT - 1 PROJECTEUR ASSERVI ROBE	4 794,00	0,00	8
19/07/2022	EQPT - TAPIS DE DANSE HARLEQUIN DUO - NOIR/B	3 668,40	0,00	6
21/07/2022	EQPT - BACS SENSORIELS : TABLE DE JEUX DE SABLE	544,27	0,00	1
22/07/2022	EQPT - ACHAT DE 2 BUREAUX ET 2 CAISSONS DVQ	685,03	0,00	15
22/07/2022	AMGT - RÉPARATION CLÔTURE TENNIS	19 564,32	0,00	0
22/07/2022	EQPT - TPE CERCLE J	495,60	0,00	1
27/07/2022	EQPT - AQUISITION JUPE SCENE ET GARDE CORPS	0,00	0,00	8
27/07/2022	EQPT - MATÉRIELS ÉDUCATIFS: TAPIS DE RÉCEPTION	3 931,10	0,00	6
27/07/2022	EQPT - MATÉRIELS ÉDUCATIFS: TAPIS DE RÉCEPTION	3 064,70	0,00	6
28/07/2022	ACQU-4-PARCELLES-LE-LONG-BOULEVARD-GABRIEL-FERRI	17 616,00	0,00	0
29/07/2022	MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS	8 640,00	0,00	0
29/07/2022	MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS MATERIEL	12 842,70	0,00	0
29/07/2022	CHALET PRE GENTIL	1 036,96	0,00	0
29/07/2022	REBOUCHAGE DES COFFRES FENETRES	1 555,62	0,00	0
29/07/2022	REPLACEMENT 6 PIVOTS HYDRAULIQUES	3 496,48	0,00	0
29/07/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	336,00	0,00	0
29/07/2022	CREATION DE DEUX ROBINETS DE PUISAGE	1 365,96	0,00	0
29/07/2022	TVX REMPLACEMENT ENSEMBLE MENUISERIE	17 027,44	0,00	0
29/07/2022	CREATION D'UN SANITAIRE LOGE GARDIENS	7 202,89	0,00	0
29/07/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE	264,00	0,00	0
01/08/2022	CHANTIERS PARTICIPATIFS - ENCADREMENT	1 920,00	0,00	0
01/08/2022	MATER BOIS PERRIER CURAGE	18 313,00	0,00	0
01/08/2022	CHANTIERS PARTICIPATIFS - ENCADREMENT	1 000,00	0,00	0
01/08/2022	CHANTIERS PARTICIPATIFS - ENCADREMENT	500,00	0,00	0
01/08/2022	ACHAT 2 POSTES INFORMATIQUES	2 663,69	0,00	5
01/08/2022	COQUE POUR SURFACE PRO	129,60	0,00	1
01/08/2022	CHARIOT DE 34 TABLETTES APPLE AVEC BORNES	25 260,11	0,00	5
01/08/2022	10 ORDINATEURS PORTABLES + SACOCHES	7 847,28	0,00	5
01/08/2022	EQPT - ÉLECTROMÉNAGER MICRO-ONDES, FOUR, REFRIGERA	3 093,88	0,00	6
01/08/2022	ACHAT D'ARMOIRES METALIQUES	894,91	0,00	8
09/08/2022	EQPT - FOURNITURE ET POSE ABRIS DE JARDIN	3 025,20	0,00	8
09/08/2022	INST - CREATION FIBRE LIAISON IRU -15 ANS	18 134,39	0,00	0
11/08/2022	EQPT - ACHAT 4 IMPRIMANTES ET CARTOUCHES	5 233,92	0,00	5
11/08/2022	EQPT - ACHAT 4 IMPRIMANTES ET CARTOUCHES	890,88	0,00	5
16/08/2022	INST - PANNEAUX AVEC LAMINATION	3 600,00	0,00	0
16/08/2022	EQPT - BUREAU CAISSON FAUTEUIL	350,05	0,00	1
16/08/2022	AMGT - TRAVAUX DE CLOTURE JEAN MERMOZ	8 384,40	0,00	0
16/08/2022	AMGT - ACHAT DE STRUCTURES DÉCORATIVES EN BOIS	32 340,00	0,00	0
16/08/2022	INST - FOURNITURE DE LISSES BASSES	28 800,00	0,00	8
16/08/2022	EQUI - ACHAT DE LAVE LINGE ET SÈCHE LINGE	1 327,98	0,00	1
19/08/2022	EQPT - MONITEUR PHILIPS SIGNAGE 55" Q-LINE B	1 631,00	0,00	6
22/08/2022	EQPT - JUPE SCENE ET GARDE CORPS	4 156,50	0,00	8
22/08/2022	TRVX - HDV - CREATION UN ESPACE DETENTE	2 959,20	0,00	0
22/08/2022	TRVX- TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ TOITURE DE L'INSPECTION	1 629,86	0,00	0
22/08/2022	TRVX - TRANCHE FERME ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE	7 014,16	0,00	0
22/08/2022	TRVX - OPE 1116 - MATER BOIS PERRIER - TRAVAUX ELE	9 396,95	0,00	0
22/08/2022	TRVX - STADE GIRODIT - REMPLACEMENT DE CANALISAT°	0,00	0,00	0
22/08/2022	TRVX - BONI - IME - REFECTON TUYAUX EVACUATION	0,00	0,00	0
22/08/2022	TRVX - THEATRE SIMENON - RENOVATION DU PARQUET	12 854,39	0,00	0
22/08/2022	EQPT - HDV - COMMANDE DE CLES	456,00	0,00	1
26/08/2022	EQPT - ACHAT DE BUREAU ET FAUTEUIL ERGONOMIQUE	732,70	0,00	15
30/08/2022	EQPT - ACHAT 2 POSTES INFORMATIQUE - GS DOLTO	34,22	0,00	1
30/08/2022	EQPT - ACQUISITION POSTE PRECISION 3260	659,81	0,00	5
30/08/2022	EQPT - MATERIEL RESEAU POUR ECOLE DOLTO	20 184,00	0,00	5
30/08/2022	EQPT - ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE ET INSTALLATION	5 114,45	0,00	5
31/08/2022	EQPT - ACHAT DE TURBINE CABINET DENTAIRE	1 280,00	0,00	15
31/08/2022	EQPT - ACHAT DE LAMPE DE DERMATOLOGIE DEVIS	720,00	0,00	15
02/09/2022	EQPT- FLASH BALL VERNEY CARRON SUPER PRO NO	1 998,00	0,00	6
02/09/2022	EQPT - COMMANDE DE TURBINES POUR CABINET DENTAIRE	2 311,81	0,00	15
05/09/2022	TRVX - REPRISE DE VOS 55 CONCESSIONS FUNÉRAI	39 716,39	0,00	0
05/09/2022	TRVX - TRAVAUX DE DESSOUCHAGE SUR LA CONCESS	262,03	0,00	0
05/09/2022	EQPT - STRUCTURE GONFLABLE TENNIS	35 208,00	0,00	12
06/09/2022	TRVX - GS MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS -	2 400,00	0,00	0
06/09/2022	TRVX - MATER BOIS PERRIER	0,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/09/2022	TRVX - REFECTION PLAFONDS SUSPENDUS	0,00	0,00	0
07/09/2022	TRVX - MATER BOIS PERRIER	8 095,50	0,00	0
07/09/2022	INST- RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE JULES GUESDE	56 854,24	0,00	0
07/09/2022	INST - RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC MAI 2022	18 137,24	0,00	0
07/09/2022	INST - REMPLACEMENT DE CABLES POSTE BOISSIERE	76 472,08	0,00	0
07/09/2022	INST - REMPLACEMENT DE LAMPES ET APPAREILLAGES	14 107,20	0,00	0
08/09/2022	TRVX - GS MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS -	5 600,00	0,00	0
09/09/2022	TRVX - ACCOMPAGNEMENT CHANTIERS PARTICIPATIFS	600,00	0,00	0
09/09/2022	TRVX - ACCOMPAGNEMENT CHANTIERS PARTICIPATIFS	4 320,00	0,00	0
09/09/2022	TRVX - MISSION COMPLEMENTAIRE DE COORDINATION	504,00	0,00	0
09/09/2022	TRVX - TRAVAUX ENROBES DANS LA COUR MERMOZ	42 240,00	0,00	0
09/09/2022	EQPT - GS BEAUCLAIR/DOLTO - CYLINDRE ET CLE	303,00	0,00	1
09/09/2022	TRVX - CRÉATION BRANCHEMENT SUR LE RÉSEAU	30 516,00	0,00	0
09/09/2022	TRVX - REFECTION FENETRES	8 522,70	0,00	0
09/09/2022	TRVX - REFECTION PLAFONDS SUSPENDUS	2 426,96	0,00	0
09/09/2022	TRVX - TRAVAUX DE RENOVATION	50 518,83	0,00	0
09/09/2022	TRVX - CURAGE / DESAMIANPAGE	58 576,25	0,00	0
09/09/2022	TRVX - LEVEES OBS. DETECTION INCENDIE	2 077,80	0,00	0
09/09/2022	TRVX - REMPLACEMENT CENTRALES INCENDIE A PILES	1 102,50	0,00	8
09/09/2022	TRVX - LOGE GARDIEN HDV - DIAGNOSTIC AMIANTE	504,00	0,00	0
09/09/2022	TRVX - CREATION D'UNE DOUCHE TRAVAUX VIDE	17 179,86	0,00	0
09/09/2022	TRVX - CREATION CENTRALE INCENDIE	7 139,26	0,00	0
09/09/2022	TRVX - REPARATION GALVA	1 647,41	0,00	0
09/09/2022	TRVX - REMPLACEMENT BOITIER POMPES DE RELEVAGE	4 875,60	0,00	0
12/09/2022	EQPT - ACHAT 2 VTT POUR LA POLICE MUNICIPALE	-43,20	0,00	8
12/09/2022	PM22006801 - GILET PARE BALLE DISCRET TAILLE 2XL	4 140,52	0,00	6
12/09/2022	EQPT- VALISE SEDUCTION OUTILS	789,71	0,00	6
13/09/2022	TRVX - CREATION D'UNE REHAUSSE	7 500,00	0,00	0
13/09/2022	TRVX - REALISATION D'UNE CHARPENTE	21 243,00	0,00	0
13/09/2022	EQPT - ORGA CLES - HDV - FOURNITURES 15 CLES	2 036,52	0,00	6
14/09/2022	TRVX - INFRASTRUCTURES / TERRASSEMENTS	15 955,05	0,00	0
14/09/2022	TRVX - TRAVAUX TERRASSEMENT	1 753,76	0,00	0
14/09/2022	TRVX -TRAVAUX DE DESAMIANPAGE	31 106,80	0,00	0
14/09/2022	TRVX - MISE AUX NORMES DES RESEAUX DE CHAUF	47 859,40	0,00	0
14/09/2022	TRVX - REMPLACEMENT DES FENETRES	85 264,91	0,00	0
14/09/2022	TRVX - TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ	8 506,73	0,00	0
14/09/2022	TRVX - REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES	4 075,61	0,00	0
14/09/2022	TRVX - ELECTRICITE SANITAIRES	4 275,60	0,00	0
14/09/2022	TRVX - REMPLACEMENT JOINTS + SERRE JOINT	39 416,51	0,00	0
14/09/2022	TRVX - RENOVATION	22 786,34	0,00	0
14/09/2022	TRVX - RENOVATION	8 002,82	0,00	0
14/09/2022	TRVX - RENOVATION	37 272,45	0,00	0
14/09/2022	TRVX - REMPLACEMENT RADIATEUR	1 243,10	0,00	0
14/09/2022	TRVX - REMPLACEMENT RADIATEUR	1 406,53	0,00	0
14/09/2022	TRVX - MISE EN PLACE 4 RADIATEURS	5 677,49	0,00	0
14/09/2022	TRVX - REMPLACEMENT RADIATEURS	1 066,33	0,00	0
15/09/2022	EQPT - 3 ABRIS PLIANT	1 818,00	0,00	6
15/09/2022	INST - 2 MICROBINEUSES HONDA FG201	0,00	0,00	8
16/09/2022	EQPT - ACHAT 2 POSTES INFORMATIQUE	59,81	0,00	1
20/09/2022	TRVX - MISSION COMPLEMENTAIRE RENOVATION	504,00	0,00	0
20/09/2022	TRVX - CHANTIERS PARTICIPATIFS - ENCADREMENT	806,56	0,00	0
20/09/2022	TRVX - FORMATION REALISATION BRIQUES ADOBE	2 160,00	0,00	0
20/09/2022	TRVX - CHANTIERS PARTICIPATIFS ENCADREMENT	1 216,00	0,00	0
20/09/2022	TRVX - CREATION ARRET URGENGE VENTILATION	1 069,06	0,00	0
20/09/2022	TRVX - TRAVAUX DE COUVERTURE TUILES ET DE ZINC	0,00	0,00	0
20/09/2022	TRVX - TRAVAUX DE COUVERTURE TUILES ET DE ZINC	0,00	0,00	0
20/09/2022	TRVX - DEPOSE ET REPOSE SANITAIRES ALGECO	3 929,30	0,00	0
20/09/2022	TRVX - REPARATION PVC EAUX PLUVIALES	2 269,20	0,00	0
20/09/2022	EQPT - PROTECTIONS POUR TABLETTES SURFACE	0,00	0,00	5
20/09/2022	EQPT - ACHAT CAFETIERE	119,70	0,00	1
20/09/2022	EQPT - ACHAT MASSICOT	271,20	0,00	1
20/09/2022	EQPT - ACHAT COFFRE A LINGE	98,82	0,00	1
21/09/2022	LOGT- COMMANDE 4 CLES RGS	1 540,80	0,00	2
23/09/2022	EQPT - VÉHICULE PARTNER ASPHALT STANDARD	15 679,36	0,00	8
23/09/2022	INST RÉSEAU VIDÉO SURVEILLANCE	2 231,88	0,00	0
23/09/2022	INST RÉSEAU VIDÉO SURVEILLANCE	292,80	0,00	0
23/09/2022	INST PM20004901P - RÉSEAU VIDÉO SURVEILLANCE	3 759,00	0,00	0
26/09/2022	EQPT - ACHAT DE MOBILIER	5 181,58	0,00	15
26/09/2022	EQPT - ACHAT MOBILIER	8 207,90	0,00	15
26/09/2022	EQPT - ACHAT ASPIRATEURS	0,00	0,00	8
26/09/2022	EQPT - ACHAT DE COUVERTURES -DRAPS	414,86	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/09/2022	TRVX - CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	0,00	0
26/09/2022	TRVX - REMISE EN PEINTURE DES BANDEAUX DE TOITURE	3 725,40	0,00	0
26/09/2022	TRVX - DIVERS TRAVAUX SUR CHANTIER	2 652,00	0,00	0
26/09/2022	TRVX - CLOISON / DOUBLAGES / GAINES	496 162,93	0,00	0
27/09/2022	AMGT - TRAVAUX D'AMENAGEMENT BOUTOURS	49 875,12	0,00	0
27/09/2022	LOG- ACQUISITION LOGICIEL YPVE	7 042,50	0,00	2
27/09/2022	EQPT - ACQUISITION MATERIEL YPVE SAMSUNG	4 854,90	0,00	5
28/09/2022	EQPT - ACHAT ÉCHELLE ET OUTILS	574,10	0,00	1
28/09/2022	EQPT - KIT INTERCOM HF 4 POSTES	4 663,51	0,00	8
29/09/2022	EQPTR P22018901 - EVEN 2188 024 RENOUVELLEMENT MAT	19 903,92	0,00	6
04/10/2022	TRVX SP22008901 - DÉMOLITION SKATE PARK	7 372,40	0,00	0
05/10/2022	TRVX - TRAVAUX DE RÉNOVATION DE TOITURES	4 800,00	0,00	0
05/10/2022	TRVX - TRAVAUX DE RÉNOVATION DE TOITURES	619,50	0,00	0
06/10/2022	INST QU22003001 - INSTALLATIONS VDO RUES PASCAL ET	5 663,04	0,00	0
06/10/2022	EQPT PERCEUSE	534,28	0,00	1
07/10/2022	TRVX - PREPARATION DU TERRAINS RUE DES BALETTES	3 329,28	0,00	0
07/10/2022	EQPT - CONFECTION ET INSTALLATION DE 8 RIDEAUX	1 226,10	0,00	6
07/10/2022	EQPT - CHAISE BRIO RÉGLABLE ,TABLE MATERNELLE	5 221,03	0,00	15
07/10/2022	EQPT - ACHAT DE MOBILIER	3 843,66	0,00	15
07/10/2022	EQPT MOBILIERS SERVICE EDUCATIONDEVIS N°301863778	461,30	0,00	1
11/10/2022	EQPT SP22006301 - CRÉATION DE 2 PLATEFORMES	2 700,00	0,00	6
12/10/2022	INST - MARQUAGE NUNGESER, FERRY, MERMOZ	41 686,24	0,00	0
12/10/2022	INST - POSE DE SIGNALISATION HORIZONTALE	1 628,40	0,00	0
12/10/2022	INST - PANNEAUX VOIRIE	8 227,20	0,00	0
12/10/2022	INST - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE RÉSEAUX AEP	126 290,40	0,00	0
12/10/2022	INST - PROGRAMME SIPPAREC - ENFOUISSEMENT	11 295,63	0,00	0
12/10/2022	ENCADREMENT CHANTIERS PARTICIPATIFS	2 049,60	0,00	0
12/10/2022	FOURNITURE DE BOTTES DE PAILLE	1 410,75	0,00	0
13/10/2022	EQPT - BACS À ALBUMS ET BD ET BACS À DVD/CD	1 414,46	0,00	15
13/10/2022	EQPT - VESTIAIRE NON VISITABLE 4 COLONNES	391,67	0,00	1
13/10/2022	IMPRIMANTE MULTIFONCTION	281,50	0,00	1
13/10/2022	EQPT - VESTIAIRE NON VISITABLE 4 COLONNES	774,02	0,00	15
13/10/2022	ACQUISITION LOGICIEL YPOLICE	297,00	0,00	1
13/10/2022	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE - STOCK DSI	0,00	0,00	5
13/10/2022	ACQUISITION MATERIEL YPVE SAMSUNG	247,50	0,00	1
13/10/2022	ACHAT DE MOBILIER - CHAISES	4 236,72	0,00	15
13/10/2022	TRAVAUX RENOVATION TOITURES	12 695,20	0,00	0
13/10/2022	TRVX - RENOVATION TOITIRE	41 000,00	0,00	0
13/10/2022	IT22004901 - GS MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS	7 548,90	0,00	0
14/10/2022	LOGT SUITE REJET 279 DE LA TP	0,00	0,00	2
14/10/2022	INST SUITE REJET 279 DE LA TP	0,00	0,00	0
14/10/2022	TRVX - TRAVAUX SANITAIRES	12 757,86	0,00	0
14/10/2022	TRVX - REFECTION TUYAUX EVACUATION	4 234,86	0,00	0
14/10/2022	TRVX - REMPLACEMENT TRONCONS	3 114,60	0,00	0
14/10/2022	MATERIEL RESEAU	1 015,68	0,00	5
14/10/2022	TRVX - REMPLACEMENT DALLES PLANCHER	8 980,50	0,00	0
14/10/2022	TRVX - INFRASTRUCTURE & TERRASSEMENT	28 781,57	0,00	0
14/10/2022	TRVX - REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE	1 917,13	0,00	0
14/10/2022	TRVX - LOT EQUIPEMENT DE CUISINE	9 712,45	0,00	0
14/10/2022	TRVX - REMPLACEMENT COUVERTURE MOBILE	3 306,91	0,00	0
14/10/2022	TRVX - POSE MENUISERIES EXTERIEURES	4 080,00	0,00	0
14/10/2022	TRVX - REMPLACEMENT VITRAGES	2 525,74	0,00	0
14/10/2022	TRVX - FOURNITURE ET POSES DE STORES	12 514,26	0,00	8
14/10/2022	TRVX - FOURNITURE ET POSE DE STORES	7 270,06	0,00	8
14/10/2022	TRVX - DEPOSE EQUIPEMENT ELECTRIQUE	2 509,78	0,00	0
14/10/2022	TRVX - TRVX COMPL. CIRCUITS ECLAIRAGE	732,97	0,00	0
14/10/2022	EQMT - RAYONNAGE TRAVAUX ARCHIVES	0,00	0,00	15
14/10/2022	TRVX - SUITE DEGAT DES EAUX	0,00	0,00	0
17/10/2022	EQPT SP22008101 - REMPLACEMENT BUT DE FOOT	2 940,00	0,00	12
19/10/2022	EQPT ACHAT DE DEUX FAUTEUILS DE BUREAUREF 3153748	609,41	0,00	15
19/10/2022	EQPT MOBILIERS SERVICE EDUCATIONDEVIS N°301863778	296,05	0,00	1
19/10/2022	EQPT MOBILIERS SERVICE EDUCATIONDEVIS N°301863778	971,53	0,00	15
19/10/2022	EQPT - JEUX ET JOUETS	4 133,81	0,00	6
20/10/2022	EQPT - TAPIS RECTANGLE CLASSIQUE PEAU DE PÊCHE	333,96	0,00	1
20/10/2022	EQPT - ACHAT DE VAISELLES	0,00	0,00	1
20/10/2022	EQPT REJET 382 - ERREUR TP	79 877,50	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/10/2022	EQPT IN21016501P - 2 ECRANS PROMTHEAN 75" - CHAR	352,80	0,00	1
21/10/2022	INST - TOTEM CRAYON	7 662,00	0,00	0
21/10/2022	EQPT - ARMOIRE REGIE PU	669,50	0,00	15
21/10/2022	EQPT - 4 ASPIRATEURS	1 351,20	0,00	6
21/10/2022	INST - REMISE EN CONFORMITE PARKING JARRY	0,00	0,00	0
21/10/2022	INST - MARQUAGE PEINTURE DIVERSES RUE	6 684,59	0,00	0
21/10/2022	INST - TRAVAUX STADE GIRODIT	7 224,00	0,00	0
24/10/2022	INST - ACHAT DE DE SOUFFLEURS ET SOUFFLEURS A DOS	0,00	0,00	8
24/10/2022	INST - ACHAT DE DE SOUFFLEURS ET SOUFFLEURS A DOS	0,00	0,00	8
24/10/2022	INST - SIGNALISATION PANNEAU DECOR SPECIAL	549,38	0,00	0
24/10/2022	INST - AMENAGEMENT DE LA RUE LAENNEC	0,00	0,00	0
24/10/2022	INST - ACHAT D'UNE TONDEUSE HONDA	1 054,40	0,00	8
24/10/2022	TRVX - FOURNITURE BOTTES DE PAILLE	4 125,00	0,00	0
24/10/2022	IT22009301 - GS MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS	3 562,80	0,00	0
24/10/2022	TRVX - CARACTERISATION ADHERANCE	6 624,00	0,00	0
24/10/2022	TRVX - ASSIST MAITRE D'OEUVRE	2 760,00	0,00	0
24/10/2022	TRVX - TRAVAUX ELECTRICITE ATRIUM	12 332,83	0,00	0
24/10/2022	TRVX - TRVX STORES SALLE DANSE	6 272,88	0,00	0
24/10/2022	TRVX - MENUISERIES EXTERIEURES	3 960,00	0,00	0
24/10/2022	EQPT - CYLINDRES ELECTRONIQUES	1 262,66	0,00	6
24/10/2022	TRVX - REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE	8 471,52	0,00	0
24/10/2022	TRVX - REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE	0,00	0,00	0
24/10/2022	TRVX - REMPLACEMENT ECLAIRAGES	5 470,18	0,00	0
24/10/2022	ACQUISITION D'UN PIANO AU CONSERVATOIRE	0,00	0,00	8
25/10/2022	EQPT - MOBILIER POUR CRECHE	1 052,66	0,00	15
25/10/2022	EQPT - MOBILIER POUR CRECHE	1 272,10	0,00	15
26/10/2022	EQPT - ASPIRATEURS POUR ATELIERS	2 114,02	0,00	6
28/10/2022	EQPT - ACQ DESTRUCTEUR PAPIER	476,30	0,00	1
02/11/2022	TRVX - MISSION SPS	1 080,00	0,00	0
02/11/2022	EQPT CS22008901 - LAMPE D'EXAMEN HALUX N30 HORIZ	579,00	0,00	1
03/11/2022	EQPT - ACQ MATERIELS INFO POUR LA DSI	29 426,89	0,00	5
03/11/2022	EQPT - ACQ PC PORTABLE POUR NV DGS	1 462,30	0,00	5
03/11/2022	EQPT - ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	1 188,77	0,00	5
03/11/2022	EQPT - ACQ MATERIELS INFO POUR LA DSI	5 472,66	0,00	5
03/11/2022	EQPT - ACQ MATERIELS INFO POUR LA DSI	194,54	0,00	1
03/11/2022	EQPT - ACQUISITION SWITCH	20 184,00	0,00	5
03/11/2022	EQPT - JEUX ET JOUETS	1 736,15	0,00	6
03/11/2022	FI22-00142 - SUBVENTION NOTRE DAME DE PARIS	30 000,00	0,00	30
04/11/2022	INST QU21001401P - EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO	10 655,74	0,00	0
04/11/2022	EQPT QU22005801 - ACHAT D'UN FAUTEUIL DE BUREAU	272,44	0,00	1
04/11/2022	EQPT - ACHAT 3 COPIEURS COULEURS	14 760,00	0,00	5
07/11/2022	TRVX - LOCATION DE ROULOTTE DE CHANTIER	28,11	0,00	0
07/11/2022	TRVX - LOCATION ROULOTTE CHANTIER	5,93	0,00	0
07/11/2022	TRVX - LOCATION ROULOTTE DE CHANTIER	1 129,48	0,00	0
07/11/2022	TRVX - LOCATION ROULOTTE DE CHANTIER	252,00	0,00	0
07/11/2022	TRVX - LOCATION ROULOTTE CHANTIER	911,52	0,00	0
07/11/2022	INST - MISE EN PLACE DU NOUVEAU MARCHE	0,00	0,00	8
07/11/2022	TRVX - REMPLACEMENT DE LA PROD DE CHALEUR	53 349,43	0,00	0
08/11/2022	TRVX - CONSTRUCTION CHARPENTE	185 568,10	0,00	0
08/11/2022	TRVX - LOT 4 - SUPERSTRUCTURE-CLOS-COUVERT.	278 117,05	0,00	0
08/11/2022	TRVX - MODIFICATION RESEAU GAZ	37 250,04	0,00	0
09/11/2022	EQPT - ACQ 2 IMPRIMANTES LASER ET 4 CARTOUCHES	1 034,95	0,00	5
09/11/2022	EQPT - ACHAT 55 APPLE IPAD	37 917,00	0,00	5
09/11/2022	EQPT - ACQ 2 BORNES D'ACCES NETGEAR	591,60	0,00	1
09/11/2022	EQPT - ACQ MATERIELS INFO POUR LA DSI	1 433,48	0,00	5
09/11/2022	EQPT - ACHAT D'UN SOUFFLEUR AVEC PACK	8 261,82	0,00	6
09/11/2022	TRVX - VOIRIE RESEAUX DIVERS	8 401,54	0,00	0
09/11/2022	TRVX - REFECTON ETANCHEITE	57 216,10	0,00	0
09/11/2022	INST - CREA CARREFOUR RUE LAENNEC	50 917,49	0,00	0
09/11/2022	INST - RENOVATION RUE LAENNEC	68 557,90	0,00	0
09/11/2022	INST - RENOVATION EP RUE JULES GUESDE	88 958,66	0,00	0
10/11/2022	EQPT - BUREAU CAISSON FAUTEUIL	3 459,52	0,00	15
14/11/2022	EQPT ACHAT DE DEUX CHAISES DE BUREAU POUR LA DIREC	392,26	0,00	1
14/11/2022	INST - FOURN & POSE BOUCHE INCENDIE	2 628,00	0,00	6
14/11/2022	INST - MIROIR DE RUE	336,00	0,00	0
14/11/2022	INST - MIROIR DE RUE	403,20	0,00	0
15/11/2022	TRVX - LOT SERRURERIE	14 004,35	0,00	0
15/11/2022	TRVX - CURAGE ET DESAMIANPAGE	32 313,48	0,00	0
15/11/2022	TRVX - CURAGE ET DESAMIANPAGE	65 756,48	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
16/11/2022	EQPT - ACHAT DE TALKIES WALKIES MOTOROLA XT1	196,61	0,00	1
16/11/2022	EQPT - BLOC MOTRICITE ENFANT	412,62	0,00	1
16/11/2022	TRVX - PEINTURES MURALES	866,46	0,00	0
16/11/2022	TRVX - PEINTURES	618,50	0,00	0
16/11/2022	TRVX - RENOVATION TOITURES / CHARPENTE	40 719,79	0,00	0
16/11/2022	EQPT - ACHAT D'UNE PONCEUSE ET PLATEFORME	2 747,53	0,00	8
16/11/2022	TRVX - STRUCTURE CHARPENTE	0,00	0,00	0
16/11/2022	EQPT - PRODUITS SANITAIRES ET DE PLOMBERIE	1 227,02	0,00	8
16/11/2022	EQPT - PRODUITS SANITAIRES ET DE PLOMBERIE	3 107,80	0,00	8
16/11/2022	EQPT - 6 CLES USB SECURISEES PAR CRYPTAGE	1 160,06	0,00	5
16/11/2022	INST - ACHAT DE 2 GLUTTONS	34 230,65	0,00	8
16/11/2022	INST - ACHAT DE 2 GLUTTONS	15 636,94	0,00	8
16/11/2022	AMGT- REMPLACEMENT DE CLÔTURE	21 246,06	0,00	0
16/11/2022	AMGT - STRUCTURES POUR LES ESPACES VERTS	13 410,00	0,00	0
16/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	4 015,74	0,00	0
16/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	2 544,89	0,00	0
16/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	874,89	0,00	0
16/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	15 133,17	0,00	0
16/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	11 878,63	0,00	0
16/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	8 985,13	0,00	0
17/11/2022	AMGT - FOUN. & POSE PALISSADES	10 761,00	0,00	0
17/11/2022	INST - SUITE REJET 386 DE LA TP	12 558,29	0,00	0
17/11/2022	TRVX - CHANTIERS PARTICIPATIFS - ENCADREMENT	684,00	0,00	0
17/11/2022	LOGT - SUITE REJET 386 DE LA TP	107 520,00	0,00	2
17/11/2022	TRVX - MISSION COMPLEMENTAIRE DE SPS	504,00	0,00	0
17/11/2022	TRVX- STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01028)	1 285,34	0,00	0
17/11/2022	TRVX - CTM - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01029)	618,30	0,00	0
17/11/2022	TRVX - ANNEXE ANTENNE SOCIALE - REMPLACEMENT (22VILLE01030)	205,97	0,00	0
17/11/2022	BA22026809 - MATER PREGENTIL - REMPLACEMENT EXTINC (22VILLE01031)	651,72	0,00	0
17/11/2022	BA22026810 - MATERNELLE DOLET - REMPLACEMENT EXTI (22VILLE01032)	194,18	0,00	0
17/11/2022	BA22026806 - MONTGOLFIER - REMPLACEMENT EXTINCTEUR (22VILLE01033)	487,04	0,00	0
17/11/2022	BA22026808 - UNIVERSITE POPULAIRE - REMPLACEMENT E (22VILLE01034)	118,79	0,00	0
17/11/2022	BA22026807 - MAISON DES ASSOCIATIONS - REMPLACEMEN (22VILLE01035)	194,18	0,00	0
17/11/2022	BA22026805 - CA HOFFMANN - REMPLACEMENT EXTINCTEUR (22VILLE01036)	12,75	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01037)	420,37	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01038)	356,76	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01039)	568,33	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01040)	118,79	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01041)	262,27	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01042)	186,88	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01043)	269,58	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01044)	420,04	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01045)	337,67	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01046)	1 029,43	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01047)	118,06	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01048)	118,79	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01049)	118,79	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01050)	275,47	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01051)	215,32	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01052)	118,79	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01053)	118,79	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01054)	200,08	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01055)	312,97	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01056)	262,27	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01057)	693,25	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01058)	272,74	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01059)	268,16	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01060)	194,18	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01061)	118,79	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01062)	268,85	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01063)	344,24	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01064)	194,18	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01065)	45,92	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01066)	788,84	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01067)	1 000,00	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01068)	397,65	0,00	0
17/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01069)	269,58	0,00	0
17/11/2022	TRVX - TRAVAUX DE PLOMBERIE	51 679,05	0,00	0
17/11/2022	TRVX - TRAVAUX ELECTRICITE	77 889,57	0,00	0
17/11/2022	TRVX - TVX DESAMIANTAGE	39 961,32	0,00	0
17/11/2022	TRVX - DESAMIANTAGE FACADE	40 451,04	0,00	0
17/11/2022	TRVX - RENOVATION DES ECLAIRAGES	21 301,74	0,00	0
17/11/2022	TRVX - CREATION ALIM ELECTRIQUE VMC	2 476,50	0,00	0
17/11/2022	TRVX - TRAVAUX SERRURERIA - METALLERIE	1 239,32	0,00	0
17/11/2022	TRVX - SP22004201-RÉPARATION COURTS DE TENNIS 6ET7	16 897,20	0,00	0
17/11/2022	EQPT - SP22013301 - TONDEUSE HONDA	0,00	0,00	6
18/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01072)	0,00	0,00	0
18/11/2022	STOCK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS (22VILLE01073)	0,00	0,00	0
18/11/2022	EQPT - ACHAT DE VAISSELLE POUR OUVERTURE ECOLE	4 888,24	0,00	6
18/11/2022	EQPT - 4 CHAISES BUREAU CHEF VOIRIE	233,34	0,00	1
18/11/2022	INST - REDRESSE POTELETS ET POTEAUX	4 050,00	0,00	0
18/11/2022	INST -MATERIEL DE VOIRIE	5 904,00	0,00	0
18/11/2022	INST - MATERIEL DE VOIRIE (22VILLE01087)	1 401,60	0,00	0
18/11/2022	INST - AUTOLAVEUSE A BATTERIE KARCHER	4 320,00	0,00	0
21/11/2022	EQPT - 1 RAYONNAGE DSI	2 790,43	0,00	15
22/11/2022	EQPT - CHAISES DE BUREAU TERTIO - TISSUS NOIR	880,66	0,00	15
22/11/2022	EQPT - CHAISES ET TABLES POUR HANDICAPE	737,50	0,00	15
22/11/2022	EQPT - RIDEAUX OCCULTANT ET TRINGLE	2 437,73	0,00	6
22/11/2022	EQPT - PLASTIFIEUSE DE DOCUMENTS ,CORBEILLE	200,08	0,00	1
22/11/2022	EQPT - MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE	717,58	0,00	6
22/11/2022	EQPT - ACHAT DE SOUFFLEURS A DOS	1 796,02	0,00	8
22/11/2022	INST - BRANCHEMENT D'EAU	10 906,35	0,00	0
22/11/2022	INST - RACCORDEMENT ENEDIS	6 702,48	0,00	0
22/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	10 141,92	0,00	0
22/11/2022	INST - REMISE EN CONFORMITE PARKING	1 100,40	0,00	0
22/11/2022	INST - RENOVATION EP RUE JULES GUESDE	80 609,34	0,00	0
22/11/2022	EQPT - ACHAT DE SOUFFLEUR A DOS	2 596,01	0,00	8
23/11/2022	TRVX - REMPLACEMENT SOL SOUPLE	4 772,68	0,00	0
23/11/2022	TRVX - REMPLACEMENT SOL SOUPLE	1 706,12	0,00	0
23/11/2022	TRVX -TRAVAUX REFECTION SOL SANITAIRES	1 007,55	0,00	0
23/11/2022	TRVX - REFECTION SOL SANITAIRES	335,85	0,00	0
23/11/2022	TRVX - MUR COULOIR COTE FENETRE	2 655,80	0,00	0
23/11/2022	TRVX - MUR COULOIR COTE FENETRE	1 895,32	0,00	0
23/11/2022	TRVX - REFECTION DES BOISERIES EXTERIEURES	2 529,63	0,00	0
23/11/2022	TRVX - REFECTION DES BOISERIES EXTERIEURES	1 794,61	0,00	0
23/11/2022	EQPT - PROTECTION POUR SURFACE PRO	604,99	0,00	5
24/11/2022	EV22016901 - SIGNALISATION ESPV "CHIENS GUIDES DA	1 266,84	0,00	6
24/11/2022	EQPT- SOUFFLEUR SUR BATTERIE	19 314,24	0,00	8
24/11/2022	INST - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DU CHALET	2 772,00	0,00	0
24/11/2022	EQPT - MICRO ONDE REGIE PROPRETE URBAINE	479,99	0,00	1
24/11/2022	INST - RENOVATION EP RUE LAENNEC	99 534,50	0,00	0
24/11/2022	INST - REMPLACEMENT FEUX TRICOLORES LECLERC/	29 299,66	0,00	8
24/11/2022	INST - REMPLACEMENT ET REPARATION 08/22	45 278,04	0,00	0
24/11/2022	INST - REMPLACEMENT FEUX TRICOLORES LECLERC/	57 756,12	0,00	8
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	2 428,72	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	12 186,54	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	632,37	0,00	0
24/11/2022	INST - DALLE BETON DEPOT VOIRIE	59 997,90	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	29 853,59	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	5 410,85	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	3 493,78	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	3 598,74	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	2 349,96	0,00	0
24/11/2022	INST - TRAVAUX RUE JULES GUESDE	45 836,01	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	6 723,75	0,00	0
24/11/2022	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	6 285,90	0,00	0
24/11/2022	INST - RENOVATION EP RUE BARTHOU	83 517,07	0,00	0
24/11/2022	TRVX - CREATION D'ESPACES VERTS	2 598,55	0,00	0
28/11/2022	EQPT - SACOCHE ORDINATEUR PORT DESIGNS ZURICH	68,40	0,00	1
28/11/2022	AMGT - CONST MUR SUARE GARDEBLED	20 746,00	0,00	0
29/11/2022	EQPT - ACQUISITION SWITCH	360,60	0,00	1
29/11/2022	EQPT - ACQ MATERIELS INFORMATIQUE	7 132,61	0,00	5
29/11/2022	INST - CREATION D'UN POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE	1 829,46	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/11/2022	LOGT - ACQ SERVEUR DELL R640 AVEC SUPPORT	10 214,64	0,00	2
29/11/2022	AMGT - CLOTURE POTAGER RUE DES BALETES	20 265,84	0,00	0
29/11/2022	AMGT - TRAVAUX COURS D'ECOLES	17 728,32	0,00	0
29/11/2022	EQPT - ACQ MATERIELS INFORMATIQUE	8 475,01	0,00	5
30/11/2022	INST - PROGRAMME SIPPPEC	79 679,19	0,00	0
30/11/2022	PU22011301 - COMPRESSEUR, VISSEUSE...	1 984,02	0,00	8
30/11/2022	INST - REMPLACEMENT & REPARATIONS	90 981,92	0,00	0
30/11/2022	INST - MIROIR	1 179,36	0,00	8
30/11/2022	INST - TRAVAUX RUE JULES GUESDE	202 039,93	0,00	0
30/11/2022	TRVX - CHARPENTE / BOIS	542 526,61	0,00	0
30/11/2022	EQPT-MU22003501 - ACHAT CLARINETTE EN UT ET ORGANE	1 824,00	0,00	6
01/12/2022	INST - AMENAGEMENT DE LA RUE JULES GUESDE	0,00	0,00	0
01/12/2022	INST - CREATION D'UN POSTE DE TRAVAIL INFORM	1 219,67	0,00	0
01/12/2022	EQPT - COQUES APPLE	1 022,11	0,00	5
01/12/2022	EQPT - SACOCHES POUR ORDI PORTABLES	855,36	0,00	5
01/12/2022	EQPT - BO22015101 - ACHAT D'UN LAVE VAISSELLE PROF	1 771,18	0,00	6
01/12/2022	TRVX - CONTROLE TECH	1 960,79	0,00	0
02/12/2022	EQPT -LOT DE COFFRE A LINGE SCOLAIRE	0,00	0,00	1
02/12/2022	EQPT - ACHAT FRIGO	0,00	0,00	1
02/12/2022	EQPT - PM21005301P - ACHAT 2 VTT POUR LA POLICE MU	6 469,20	0,00	8
02/12/2022	EQPT - PM22009501 - PORTATIF MOTOROLA NUMÉRIQUE	3 269,37	0,00	6
02/12/2022	EQPT - PM22008401 - ENSEMBLE PORTE FUSIBLE	0,00	0,00	8
02/12/2022	EQPT - PM22008402 - TAXE ET REDEVANCE	0,00	0,00	1
02/12/2022	TRVX - TERRASSEMENT / INFRASTRUCTURE	928 045,99	0,00	0
02/12/2022	TRVX - DESAMIANPAGE FACADES	26 908,09	0,00	0
02/12/2022	TRVX - DESAMIANPAGE FACADE	75 723,06	0,00	0
05/12/2022	EQPT - BO22015501 - ACHAT DE MOBILIER POUR LA STRU	1 896,58	0,00	15
05/12/2022	EQPT - BO22014901 - ACHAT D'UN REFRIGERATEUR COMBI	499,99	0,00	1
05/12/2022	EQPT - BO22015501 - ACHAT DE MOBILIER POUR LA STRU	151,93	0,00	1
05/12/2022	EQPT - PETIT MATERIEL DE CUISINE	0,00	0,00	1
05/12/2022	EQPT - MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE	629,56	0,00	6
05/12/2022	EQPT - SP22015401 - CHARIOT MÉTALLIQUE À ROULETTES	525,00	0,00	1
05/12/2022	EQPT - SUITE REJET 424 DE LA TP	1 860,00	0,00	6
05/12/2022	EQPT - SP22012801 - ACHAT D'UN CONTENEUR	5 682,00	0,00	8
06/12/2022	EQPT - ACHAT D'UN REFRIGERATEUR	404,48	0,00	1
06/12/2022	EQPT - ACHAT DE VAISSELLE	61,56	0,00	1
06/12/2022	EQPT - ACHAT DE PANNEAU AFFICHAGE + TAPIS	263,52	0,00	1
06/12/2022	EQPT - ACHAT ÉLECTROMÉNAGER	2 160,86	0,00	8
06/12/2022	EQPT - ACHAT ELECTRO MENAGER	2 659,59	0,00	8
06/12/2022	EQPT - ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1 534,00	0,00	6
06/12/2022	EQPT - ACHAT JEUX / JOUETS	161,27	0,00	1
07/12/2022	TRVX - REMPLACEMENT SOL SOUPLE	1 242,00	0,00	0
07/12/2022	TRVX - INSPECTION RESEAUX	5 140,08	0,00	0
07/12/2022	TRVX - RECHERCHE DE FUITES	0,00	0,00	0
07/12/2022	TRVX - REPL CENTRALE INCENDIE	32 824,80	0,00	0
08/12/2022	EQPT - SP22013401 - DÉBROUSSILLEUSE	228,65	0,00	1
08/12/2022	SUBV - REMBOURSEMENT AMENAGEMENT PARC	3 370,36	0,00	15
09/12/2022	TRVX - DESAMIANPAGE	408,00	0,00	0
09/12/2022	TRVX - REPARATION RIDEAUX FERMETURE	423,12	0,00	0
09/12/2022	TRVX - REPARATION DALLAGE	62 173,44	0,00	0
09/12/2022	EQPT-CP22003402-DEVIS N°149524 ACQUISITION TRICITY	11 877,59	0,00	8
09/12/2022	EQPT-DEVIS N°149524 FRAIS DE CARTE GRISE ET AUTRES	151,76	0,00	1
09/12/2022	EQPT-MOBILIER POUR LA DGA C PICQENDAR - 2ÈME ÉTAGE	784,38	0,00	15
09/12/2022	EQPT - DEVIS N°301919669	784,38	0,00	15
09/12/2022	TRVX - AMENAGEMENT ELECTRIQUE	6 917,95	0,00	0
09/12/2022	TRVX - REMPLACEMENT SPOTS	1 967,14	0,00	0
09/12/2022	TRVX - CREATION ALIM ELECTRIQUE	1 933,81	0,00	0
09/12/2022	TRVX - RAJOUR D'UN VISIOPHONE	1 300,76	0,00	0
09/12/2022	TRVX - CREATION VMC POUR APPT FONCTION	8 319,77	0,00	0
09/12/2022	TRVX - REPRISE REVETEMENT SOL	1 974,00	0,00	0
09/12/2022	TRVX - POSE GARDE CORPS SUR LA TERRASSE	0,00	0,00	0
09/12/2022	TRVX - RENOVATION SOL SOUPLE	9 501,13	0,00	0
09/12/2022	TRVX - LEVEE OBS ELECTRIQUE	2 061,17	0,00	0
09/12/2022	TRVX - LEVEE OBS ELECTRIQUE	956,23	0,00	0
13/12/2022	CP22004601 - TABLES POUR FESTIVITÉS	400,98	0,00	1
13/12/2022	CP22004901 - COFFRE DE RANGEMENT EVENEMENTIEL	264,90	0,00	1
16/12/2022	UR22008301 - 15 VELOS ENFANTS AVEC ACCESSOIRES	5 520,06	0,00	8



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/12/2022	ACQU - VENTE ALCY	159,00	0,00	0
19/12/2022	ACQU - FO21-00085P - FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION	2 668,38	0,00	0
19/12/2022	ACQU -FO21-00093P - ACQUISITION FERREIRA FRANCOIS-21	2 476,23	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2022	PAVILLON 4 RUE BETREMIEUX (11VILLE00001)	14 732,83	0,00	0
TOTAL GENERAL		24 367 254,39	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
20/01/2023	2003 20 places de parking Orangerie [P]	222 351,59	0	0,00	222 351,59	15 000,00	-207 351,59
22/02/2023	TRAVAUX TOITURE TERRASSE, REPÉRAGE AMIANTE, (18VILLE00001)	20 868,10	0	0,00	20 868,10	10 000,00	-10 868,10
22/02/2023	Hotel Horizon (4284)	3 681 708,69	0	0,00	3 681 708,69	1 275 852,00	-2 405 856,69
06/03/2023	PAVILLON 4 RUE BETREMIEUX (11VILLE00001)	18 209,25	0	0,00	18 209,25	18 209,25	0,00
06/03/2023	ACQ PAVILLONS 4 ET 6 BETREMIEUX	665 000,00	0	0,00	665 000,00	881 790,75	216 790,75
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		4 608 137,63					-2 407 285,63



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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 285 852,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 200 852,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	4 396 903,62



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					9 716 608,00	8 183 544,94											199 199,33	200 384,44
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	847 000,00	707 456,73	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,335	A-1	EUR	22 523,29	16 764,68
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	636 458,00	561 035,33	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,210	A-1	EUR	17 730,44	9 075,13
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	101 685,00	84 726,27	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,040	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	3,270	A-1	EUR	2 637,45	2 031,99
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	749 610,00	630 090,24	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,982	A-1	EUR	11 587,63	13 667,25
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	620 413,00	492 998,81	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,110	A-1	EUR	9 135,87	14 549,51
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	1 772 600,00	1 453 720,77	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,857	A-1	EUR	38 773,51	37 568,16

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	2 663 625,00	2 308 093,27	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,730	A-1	EUR	61 101,09	41 948,63
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	552 968,00	478 239,61	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	7 887,92	14 755,10
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	347 960,00	313 863,59	54,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	3,296	A-1	EUR	5 417,55	6 701,63
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	221 242,00	188 636,13	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	A-1	EUR	1 560,18	6 385,95
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	195 831,00	176 641,62	54,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	3,296	A-1	EUR	3 048,98	3 771,66
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	485 257,00	437 706,93	54,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	3,296	A-1	EUR	7 555,19	9 345,94
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	291 959,00	254 557,73	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,758	A-1	EUR	5 527,68	7 417,48
SNERCT	2014	P		BNP PARIBAS	230 000,00	95 777,91	5,07	M	F	Taux fixe à 4.5 %	4,594	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	A-1	EUR	4 712,55	16 401,33
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					254 932 366,24	203 104 970,11											4 782 846,80	6 634 496,86
ADOMA	2017	P		CDC	722 459,55	348 137,60	5,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,853	A-1	EUR	6 536,81	60 413,24
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	660 432,00	630 982,89	55,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	A-1	EUR	10 215,90	7 511,02

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE




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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	800 000,00	727 664,65	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,283	A-1	EUR	5 967,18	18 232,89
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	773 773,00	719 465,90	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,451	A-1	EUR	15 475,17	13 954,36
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	1 125 515,00	1 075 327,51	55,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	A-1	EUR	17 410,05	12 800,36
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	898 351,00	828 611,83	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,082	A-1	EUR	13 542,38	17 787,04
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	1 055 406,00	1 008 344,74	55,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	A-1	EUR	16 325,56	12 003,02
COALLIA HABITAT ex AFTAM	2012	P		CDC	397 000,00	284 321,96	23,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,449	A-1	EUR	2 363,01	11 053,76
DOMAXIS	2015	P		CDC	78 699,94	67 420,94	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	554,50	1 891,52
DOMAXIS	2017	P		CDC	758 145,06	670 687,26	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,737	A-1	EUR	14 469,78	15 084,15
DOMAXIS	2017	P		CDC	865 229,83	802 461,04	53,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	2,638	A-1	EUR	14 718,68	10 725,55




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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMAXIS	2017	P		CDC	550 298,79	481 134,07	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	7 886,99	11 802,88
DOMAXIS	2017	P		CDC	542 267,55	502 928,33	53,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	2,638	A-1	EUR	9 224,67	6 722,04
DOMAXIS	2017	P		CDC	150 359,44	139 451,50	53,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	2,638	A-1	EUR	2 557,81	1 863,88
DOMAXIS	2017	P		CDC	1 295 106,24	1 101 346,94	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,393	A-1	EUR	35 249,99	32 093,28
DOMAXIS	2017	P		CDC	1 272 912,85	1 129 806,32	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	1,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	2,862	A-1	EUR	31 368,13	23 433,81
DOMAXIS	2017	P		CDC	811 869,19	720 595,25	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	1,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	2,862	A-1	EUR	20 006,73	14 946,18
DOMAXIS	2017	P		CDC	956 204,32	805 042,27	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,909	A-1	EUR	21 578,18	24 887,69
DOMAXIS	2017	P		CDC	430 895,52	382 452,32	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	1,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	2,862	A-1	EUR	10 618,47	7 932,61
DOMAXIS	2017	P		CDC	312 215,72	258 285,99	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,146	A-1	EUR	4 807,24	8 782,94
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CDC	3 321 467,80	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,952	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,517	A-1	EUR	4 767,96	189 204,72
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CDC	801 276,41	43 506,95	0,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,952	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,518	A-1	EUR	1 325,64	43 706,28
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	12 170,00	10 228,28	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	84,08	281,97
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	48 682,40	42 643,58	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,453	A-1	EUR	348,16	876,95
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	105 513,00	88 678,71	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	728,99	2 444,65

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE




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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	84 814,00	76 295,60	52,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,455	A-1	EUR	620,26	1 237,03
ICF LA SABLIERE	2011	P		CDC	15 000 000,00	10 160 647,86	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,915	A-1	EUR	223 288,23	472 124,83
ICF LA SABLIERE	2011	P		CDC	7 524 898,00	5 084 803,46	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,865	A-1	EUR	109 105,83	237 431,95
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	1 120 000,03	853 333,38	15,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,959	A-1	EUR	18 133,33	53 333,33
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	3 713 777,09	3 168 997,19	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,784	A-1	EUR	95 164,90	112 551,04
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	12 128 128,42	10 370 874,39	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,884	A-1	EUR	322 038,72	363 749,73
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	5 530 843,00	4 950 448,92	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,939	A-1	EUR	78 692,20	61 792,88
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	6 212 399,00	5 560 483,98	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,939	A-1	EUR	88 389,30	69 407,51
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	14 495 598,00	12 168 733,61	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,938	A-1	EUR	194 938,55	247 734,52
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	12 905 300,00	10 833 713,65	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,938	A-1	EUR	173 552,03	220 555,80
OSICA	2014	P		CDC	2 079 135,50	1 708 456,22	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	19 278,68	44 151,23
OSICA	2014	P		CDC	891 057,92	773 540,82	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	8 663,60	14 058,79
OSICA	2014	P		CDC	1 886 172,96	1 549 896,05	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	17 489,45	40 053,60
OSICA	2014	P		CDC	808 360,44	701 749,95	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	7 859,54	12 754,01

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE




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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OSICA	2017	P	financer une opération de 243 logements	CDC	25 348 815,00	22 787 676,12	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.78	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.78	2,758	A-1	EUR	415 017,26	527 900,13
OSICA	2018	P		CDC	3 441 000,00	3 014 240,28	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,745	A-1	EUR	7 893,01	142 963,32
OSICA	2018	P		CDC	3 716 381,00	3 331 644,95	19,00	A	V	Inflation Livret A + 1.23	1,958	V	Inflation Livret A + 1.23	7,210	A-1	EUR	91 069,77	131 083,97
OSICA	2018	P		CDC	141 897,00	134 219,34	54,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,583	A-1	EUR	2 188,30	2 549,26
OSICA	2018	P		CDC	522 086,00	480 905,85	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,743	A-1	EUR	7 913,78	13 705,54
OSICA	2018	P		CDC	1 875 684,20	1 360 874,89	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,379	A-1	EUR	47 721,35	85 226,65
OSICA	2018	P		CDC	5 781 320,22	4 007 871,93	11,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,285	A-1	EUR	112 151,10	305 631,86
OSICA	2018	P		CDC	1 620 000,00	1 122 818,90	11,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,285	A-1	EUR	31 420,61	85 666,07
PAX PROGRES PALLAS	2012	P		CDC	5 916 019,29	4 656 497,14	28,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,489	A-1	EUR	124 461,65	130 489,38
PAX PROGRES PALLAS	2012	P		CDC	543 539,10	459 565,91	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,314	A-1	EUR	12 180,37	8 909,91
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	6 927 383,00	4 950 795,56	25,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,137	A-1	EUR	115 128,30	166 017,71
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	173 962,00	137 408,26	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,844	A-1	EUR	3 162,75	3 158,25
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	1 242 768,00	864 334,56	25,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,687	A-1	EUR	16 113,23	30 844,88
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	31 208,00	24 015,53	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,467	A-1	EUR	443,11	601,75

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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 LOGIREP	2009	P		CDC	4 828 344,00	357 937,64	0,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,442	A-1	EUR	16 027,46	354 393,70
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	13 372 232,00	11 814 834,29	37,91	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	3,321	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	4,264	A-1	EUR	485 693,06	154 343,31
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	20 298 298,00	16 681 902,65	27,91	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.03)-Floor -1.03 sur Livret A(Préfixé)	3,321	V	(Livret A(Préfixé) + 1.03)-Floor -1.03 sur Livret A(Préfixé)	4,251	A-1	EUR	689 061,72	358 396,85
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	4 535 848,00	3 760 226,64	29,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	3,321	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	4,067	A-1	EUR	155 353,55	82 282,13
SA D'HLM LOGIREP	2011	P		CDC	873 882,18	228 346,85	3,42	T	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,510	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	3,246	A-1	EUR	8 201,70	60 973,28
SA D'HLM LOGIREP	2011	P		CDC	1 546 278,84	71 238,78	0,42	T	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,510	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	3,097	A-1	EUR	4 663,58	139 323,19
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	413 622,00	364 927,16	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,494	A-1	EUR	9 655,21	6 427,24
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	1 077 019,00	906 096,38	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,491	A-1	EUR	24 144,08	22 522,10
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	548 548,00	471 087,53	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,695	A-1	EUR	8 658,62	9 946,68
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	934 563,00	764 548,58	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,691	A-1	EUR	14 154,22	21 796,87

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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 LOGIREP	2016	P		CDC	223 369,00	190 579,83	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,040	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	3,018	A-1	EUR	3 977,28	4 385,12
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	395 000,00	337 741,97	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,088	A-1	EUR	7 288,31	7 675,48
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	207 161,00	185 565,47	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,091	A-1	EUR	3 976,62	2 899,93
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	576 819,72	344 938,95	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,801	A-1	EUR	5 774,84	34 984,69
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	503 422,92	301 047,56	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,801	A-1	EUR	5 040,03	30 533,11
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	392 200,78	245 258,69	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,806	A-1	EUR	4 064,99	22 174,79
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	127 841,79	79 944,54	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,806	A-1	EUR	1 325,02	7 228,10
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	152 449,23	95 332,53	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,806	A-1	EUR	1 580,07	8 619,39
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	100 795,08	72 458,87	12,33	S	V	Inflation Livret A + 1.14	0,678	V	Inflation Livret A + 1.14	6,965	A-1	EUR	5 333,46	4 721,49
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	3 805 388,80	3 356 219,84	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,491	A-1	EUR	89 273,94	77 393,41
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	1 272 689,76	1 161 056,43	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,495	A-1	EUR	30 687,57	19 234,82
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	1 434 677,56	1 239 018,83	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,692	A-1	EUR	22 897,39	33 058,57
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	380 989,73	340 592,81	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,695	A-1	EUR	6 253,53	6 825,48
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	623 474,82	421 174,73	10,33	S	V	Inflation Livret A + 1.07	0,642	V	Inflation Livret A + 1.07	6,898	A-1	EUR	31 029,74	33 708,01

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le 04/07/2023
 ID : 093-219300647-20230704-CM230626_04-DE



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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 LOGIREP	2018	P		CDC	475 826,19	433 689,69	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,819	A-1	EUR	13 759,59	8 740,74
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	791 567,26	747 421,88	54,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	1,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	3,334	A-1	EUR	19 820,11	9 070,97
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	829 979,73	748 893,08	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,309	A-1	EUR	19 904,25	16 655,16
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	762 934,19	720 385,67	54,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	1,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	3,334	A-1	EUR	19 103,17	8 742,85
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	706 338,97	626 285,58	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	11 564,50	16 186,79
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	464 695,72	438 779,84	54,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	1,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	3,334	A-1	EUR	11 635,55	5 325,18
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		BANQUE POSTALE	6 810 598,08	5 804 374,96	24,21	T	F	Taux fixe à 2.03 %	2,046	F	Taux fixe à 2.03 %	2,025	A-1	EUR	120 163,07	183 516,05
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	356 592,52	312 166,28	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,911	A-1	EUR	5 140,66	9 125,13
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	729 222,99	634 857,28	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,910	A-1	EUR	10 467,84	19 382,67
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	242 583,39	211 191,71	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,910	A-1	EUR	3 482,23	6 447,84
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	89 496,30	78 346,39	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,911	A-1	EUR	1 290,19	2 290,19
SA D'HLM LOGIREP	2019	P		ARKEA	22 888 817,91	20 359 629,07	25,75	A	F	Taux fixe à 1.4 %	1,420	F	Taux fixe à 1.4 %	1,416	A-1	EUR	298 156,76	645 543,83
SEMRO-SEM DE ROSNY SOUS BOIS	2007	P		DEXIA CL	750 000,00	32 500,00	0,25	T	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	4,565	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	3,494	A-1	EUR	2 031,62	63 500,00
TOTAL GENERAL					264 648 974,24	211 288 515,05											4 982 046,13	6 834 881,30

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT**

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ADIL 93 AGENCE DEP. INFORMAT° LOGEMENT	4 500,00	
AERO	40 000,00	locaux, domiciliation
AGENCE LYON TRANQUILITE MEDIATIO ALTM	15 000,00	
APAJHR Asso Adulte et Jeunes Handicap	1 000,00	locaux, domiciliation
ART EQUESTRE ET ATTELAGE	57 000,00	locaux
AS Mondial	0,00	locaux, domiciliation
ASC ECOLE ELEMENTAIRE LES BOUTOU	5 050,00	
ASS DEP DEFENSE VICTIMES AMIANTE ADDEVA 93	200,00	
ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLES ADSEA 93	14 500,00	
ATELIER DES MOTS	2 500,00	locaux, domiciliation
AU PLAISIR DES JEUX	3 000,00	locaux
Amap On s'prend pas le chou	0,00	locaux
Amicale Philatelique	0,00	locaux, domiciliation
Amicale Rosnienne des Parachutistes	250,00	locaux
Amicale des Bretons	0,00	locaux
Amis du Jumelage	12 740,00	locaux, domiciliation
Amitié Vie Education Culture	1 470,00	
Art Prestige	0,00	locaux
Association Montngro	0,00	locaux
Association Sport Loisirs de Rosny	0,00	locaux
Association de Gestion Globale des Centres Sociaux-culturels	635 000,00	locaux
Association de dons de sang bnvole	0,00	locaux, domiciliation
Au Coeur de la Diversite	0,00	locaux
BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE DU PRES GENTIL - BAPG	0,00	domiciliation
BOUQUET DE CHARDONS COMPAGNIE	2 000,00	
Blanche de Castille établissement privé	23 027,00	
Boissière Culture Détente	1 000,00	
Brigade des sapeurs pompiers de Villemomble - foyer de Montreuil	15 000,00	
CAP A CITE	56 200,00	locaux
COUP DE POUCE APFEE	1 500,00	
Centre de Qi Gong et Qi Gong adapt	0,00	locaux
Cercle d'echecs de Rosny	3 300,00	locaux
Cercles d'Art (les)	0,00	
Choeur des 3 Voix	0,00	
Chorale des 4 Vents	1 200,00	
Club Atelier Loisirs	3 500,00	locaux
Club Nautique de Rosny	0,00	domiciliation
Club Photo Rosneen	1 100,00	locaux, domiciliation
Club Sportif Loisirs Fort Rosn	10 000,00	
Club des crivains	0,00	domiciliation
Collectif Surnaturel	7 000,00	
Collège Albert Camus	1 767,00	
Collège Langevin Wallon	3 200,00	
Collège Saint Exupery	1 230,00	
Comité d'Organisation et d'Animation	4 000,00	domiciliation
Commerçants Rosny Nord	2 000,00	
Compagnie Terpsichore	7 500,00	locaux
Croc'Roller	0,00	domiciliation
Culturelle Israelite	7 500,00	
Cultures du coeur 93	500,00	néant
DZ Ambitions	0,00	domiciliation
Dance and Show	0,00	locaux, domiciliation
ECOLE MATERNELLE DES BOUTOURS OCCE COOP	2 800,00	
ECOLE SIMONE VEIL - OCCE 93	8 189,21	
ENACR Ecole nationale arts du	182 000,00	locaux
Ecole de la 2me chance	0,00	locaux
Expression Artistique de Rosny	8 000,00	locaux
FASOL	12 000,00	locaux
FIDELIS - Etablissement Privé groupe scolaire	4 114,00	
FNPC	20 000,00	
Franco Berbere de Rosny	500,00	locaux, domiciliation
Fusion	14 500,00	locaux
Féd.Ouvrière et Paysane Anciens Combattants	300,00	locaux
Fédération Nationale Anciens Combattant en Algerie	500,00	locaux



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
Game of Parkour 93	400,00	
Gran Jan Bel	0,00	locaux
Gymnase Francais	3 000,00	locaux
HOMIES FOOTBALL Association	1 700,00	locaux
Henri Matisse Etablissmt Privé	29 759,00	
IKS Hase Ha	0,00	locaux
Jeanne d'Arc Rosny sous Bois	51 000,00	locaux
Jeux Creativite Partage Ludothèque	4 000,00	locaux
Juristes Berbères de France	15 000,00	
KARAIB +	4 000,00	locaux
L'ENVIE DU SAVOIR	0,00	locaux
LA COMPAGNIE D'IMAGINAIRE	0,00	locaux
LA FEMME ET LA VIE	3 000,00	salles, domiciliation
LA MIMI COMPAGNIE	5 500,00	locaux, domiciliation
LA VILLE, AU LOIN	15 000,00	locaux, domiciliation
LES AZIMUT.E.E.S	2 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	5 600,00	locaux
La Caravelle des Arts	0,00	domiciliation
La boule joyeuse de Rosny	500,00	locaux
La charge du 93	0,00	locaux
Les oiseaux	1 200,00	
Les poussins	450,00	
Ligue des Droits de l'Homme	1 000,00	
Maison de la Colline (la)	800,00	locaux, domiciliation
Medailles Militaires Maison du Combattant	0,00	locaux, domiciliation
Mission Locale	125 000,00	
Noble Art	9 000,00	locaux
Nuit de la Magie	3 000,00	locaux
ORDINA PLUS	1 300,00	
OSTERIA (L')	9 000,00	
Otantika	0,00	locaux
Oumhanitaire	0,00	domiciliation
PARCOURS LE MONDE IDF	800,00	
PEEP	0,00	domiciliation
Paris Yoseikan	0,00	locaux
Plus Belle ma Ville	0,00	domiciliation
Protestante de Partage Entraide et de Liaison	730,00	
ROSNY SPORT	0,00	locaux, domiciliation
ROSNYCYCLETES	3 000,00	
Rando Rosny IDF	600,00	
Randonneurs Rosneens	900,00	salles, domiciliation
Respire	0,00	locaux, domiciliation
Rosny Dancing Blues	800,00	locaux
Rosny Futsal Club	0,00	locaux
Rosny Indoor Club	0,00	locaux
Rosny Jiu Jitsu Bresilien	0,00	locaux
Rosny Kick Boxing	0,00	locaux, domiciliation
Rosny Loisirs Neige et Soleil	0,00	locaux
Rosny Rail	3 800,00	
SENIORS DYNAMIQUES (LES)	400,00	locaux, domiciliation
SOCIETE D'HISTOIRE DE ROSNY	11 000,00	locaux, domiciliation
SOS victimes 93	6 500,00	
Saltimbanques Cote Cour	3 420,00	locaux
Samsah cos	0,00	locaux
Scrap, papiers, ciseaux	0,00	locaux
Secours Catholique	1 600,00	
Section Loisirs de Rosny	8 250,00	locaux
Société protectrice des animau refuge de gennevillers	400,00	
Sportive Langevin Wallon	0,00	
Stade Olympique de Rosny	250 500,00	locaux, domiciliation
Tai Jitsu Club Rosnen	0,00	locaux
Taiji Yang Rosny	300,00	locaux
Tennis de Table des Marnaudes	500,00	locaux, domiciliation
Thtre 23	0,00	locaux
UFAC Comité de Coordination des Anciens Combattants	750,00	locaux
UN NEUF TROIS SOLEIL	2 500,00	
Union Compagnie d'Arc (L')	11 000,00	
Union Nationale des Combattant	600,00	locaux, domiciliation
Université Populaire	30 000,00	locaux
Urban Soul	0,00	locaux
VOVINAM VIET VO DAO ROSNY SOUS B	1 000,00	locaux
Veuves et Veufs Seine St Denis	200,00	salles
confrérie de la Feronne Haute de Rosny sous Bois	9 500,00	locaux
ecole mat niepce	1 050,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
rosny potagers sportive A.Camus sportive Taekwondo Rosny sportive du Golf de Rosny sportive détente rosny sportive et Culturel de Rosny <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	3 000,00 1 000,00 5 000,00 600,00 3 000,00 5 000,00	locaux, domiciliation locaux locaux
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SO <u>Autres</u> Ecole Mat Bois Perrier Ecole Mat Dolet Ecole Mat Jean Moulin Ecole Mat Kergomard Ecole Mat Pre Gentil Ecole Mat Raspail Ecole Mat des Marnaudes Ecole Primaire Eugenie Cotton Ecole Primaire Mondor Ecole primaire Félix Eboué Ecole primaire Mermoz/Painlevé Ecole primaire RASPAIL Ecole primaire du Centre Ecole primaire mixte J. Moulin Lycée Charles de Gaulle Lycée Jean Moulin	1 559 850,00 6 200,00 1 750,00 9 700,00 3 150,00 3 500,00 2 800,00 4 550,00 10 322,00 5 600,00 14 587,85 17 000,00 4 550,00 15 600,00 37 650,00 2 500,00 4 590,00	locaux
TOTAL GENERAL	3 560 446,06	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		244,00	1,50	245,50	147,20	50,30	197,50
Adjoint administratif territorial	C	65,00	0,50	65,50	44,30	20,50	64,80
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	34,00	0,00	34,00	25,80	0,00	25,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	46,00	0,00	46,00	34,90	0,00	34,90
Attaché	A	46,00	0,00	46,00	13,60	15,80	29,40
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Directeur territorial	A	0,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	30,00	0,00	30,00	13,80	11,00	24,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	8,00	0,00	8,00	2,00	3,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		460,00	6,54	466,54	304,53	97,18	401,71
Adjoint technique territorial	C	234,00	4,00	238,00	152,83	79,64	232,47
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	36,00	0,00	36,00	30,00	0,00	30,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	89,00	0,00	89,00	70,00	1,00	71,00
Agent de maîtrise	C	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00
Agent de maîtrise principal	C	27,00	0,00	27,00	17,00	0,00	17,00
Ingénieur	A	20,00	2,54	22,54	4,00	10,74	14,74
Ingénieur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	13,00	0,00	13,00	4,00	3,00	7,00
Technicien principal de 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	4,00	1,00	5,00
Technicien principal de 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	4,00	1,80	5,80
FILIERE SOCIALE (d)		48,00	0,78	48,78	26,60	5,58	32,18
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	13,00	0,00	13,00	7,80	0,00	7,80
Assistant socio-éducatif	A	3,00	0,78	3,78	0,00	1,78	1,78
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
Educateur territorial de jeunes enfants	A	16,00	0,00	16,00	7,00	3,80	10,80
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		68,00	14,73	82,73	32,70	32,97	65,67
Aide-soignant de classe normale	B	1,00	1,50	2,50	1,80	0,00	1,80

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Aide-soignant de classe supérieure	B	4,00	0,80	4,80	2,80	0,00	2,80
Assistante maternelle	C	22,00	0,00	22,00	0,00	17,60	17,60
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	16,00	0,00	16,00	9,00	5,00	14,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Chirurgien dentiste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Diététicienne	A	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23
Infirmier en soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin	A	5,00	8,21	13,21	0,00	7,37	7,37
Psychologue de classe normale	A	0,00	2,75	2,75	1,13	0,77	1,90
Psychologue hors classe	A	0,00	1,24	1,24	0,97	0,00	0,97
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Pédicures-pod,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,tech.labo.,manip.,prép	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	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		5,00	1,20	6,20	5,00	0,38	5,38
Educateur territorial des A.P.S	B	2,00	1,20	3,20	2,00	0,38	2,38
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		24,00	18,06	42,06	20,90	15,69	36,59
Adjoint territorial du patrimoine	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	2,00	4,80	6,80	4,51	0,00	4,51
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	6,00	11,42	17,42	2,74	14,06	16,80
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur (bibliothèque)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	0,00	1,84	1,84	0,25	0,63	0,88
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		92,00	0,00	92,00	48,60	23,99	72,59
Adjoint territorial d'animation	C	57,00	0,00	57,00	26,00	15,99	41,99
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	8,80	0,00	8,80
Animateur	B	19,00	0,00	19,00	10,80	8,00	18,80
Animateur principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		38,00	0,00	38,00	33,00	0,00	33,00
Brigadier-chef principal	C	23,00	0,00	23,00	19,00	0,00	19,00
Chef de police municipale	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipale	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	TITULAIRES	NON TITULAIRES	TOTAL
Gardien-brigadier	C	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		10,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		990,00	44,19	1 034,19	626,53	228,09	854,62

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				693 293,62		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	374	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	381	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	401	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	416	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		42 805,00	3-4	CDI
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	367	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	3-3-2°	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	3-3-2°	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	528	0,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	528	0,00	3-4	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	528	0,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	401	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	458	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	570	0,00	3-4	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	528	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
Assistante maternelle	C	MS		622 168,33	A Assistante maternelle	A Assistante maternelle
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	URB	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-4	CDI
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	389	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	397	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	452	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS	461	0,00	3-3-2°	CDD
Chirurgien dentiste	A	MS	1613	0,00	3-4	CDI
Directeur général des services des communes de 40 à 80.000 hab.	A	OTR	966	0,00	47 Recrutement direct sur emploi fonctionnel	CDD Emploi fonctionnel
Diététicienne	A	MS		6 766,13	3-4	CDI
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	528	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	389	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (5)	Nature du contrat (6)
			Indice (8)	Euros		
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-2	CDD
Ingénieur principal	A	URB	837	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin	A	MS	1382	0,00	3-3-1°	CDD
Médecin	A	MS	1382	0,00	3-3-1°	CDD
Médecin	A	MS	1027	0,00	3-4	CDI
Médecin	A	MS	977	0,00	3-2	CDD
Médecin	A	MS		21 554,16	3-4	CDI
Médecin	A	MS	1494	0,00	3-4	CDI
Médecin	A	MS	1382	0,00	3-3-1°	CDD
Médecin	A	MS	1382	0,00	3-3-1°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	608	0,00	3-4	CDI
Psychologue de classe normale	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	500	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	563	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	573	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	429	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				70 590,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	A Contrat de projet	CDD Contrat de projet
Adjoint administratif territorial	C	URB	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	3-1	CDD
Apprenti	C	OTR		70 590,00	A Apprenti	A Apprenti
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	528	0,00	A Activité accessoire	A Activité accessoire
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-1	CDD
Chef de cabinet	A	OTR	778	0,00	110 Chef de cabinet	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	870	0,00	110 Collaborateur de cabinet	CDD
Directeur de cabinet	A	OTR	870	0,00	110 Directeur de cabinet	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (5)
			Indice (8)	Euros	
Psychologue de classe normale	A	MS	444	0,00	3-b
TOTAL GENERAL				763 883,62	

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



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

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

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 COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BEAL ERIC	CEDIS	930,00	22-25 AOUT - ST MARTIN D HERES	UNIVERSITE ÉTÉ SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE
CAREL PIERRE-OLIVIER	IFED	1 230,00	23-25 SEPT - GUIDEL	L ELU AGILE DANS UN MONDE EN TRANSITION
DELALANDE FRANCK	CIDEFE	824,00	26-28 AOUT - STRASBOURG	LE CONSEIL REGIONAL - SES COMPETENCES ET SON FONCTIONNEMENT
DELALANDE FRANCK	CIDEFE	759,00	4-5 NOVEMBRE - MONTREUIL	LES RENCONTRES DE MONTREUIL

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



IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- BEA Maison des associations	SNERCT		SAS	76 576,64
18/02/1974 - DSP Centre Nautique et Sportif	OPALIA		SARL	1 925 662,09
15/07/2020 - DSP Multi-accueil Portes de Rosny	EVANCIA		SAS	321 839,10
Détention d'une part du capital				
-	SEMRO		SEM	243 320,00
-	"SPL ""Paris Est Développement""		SPL	237 500,00
-	SEM Deltaville		SEM	20 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	Voir annexe B1.1			11 816 927,43
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	CCAS			1 559 850,00
-	Association de Gestion Globale		Association Loi 1901	635 000,00
-	Stade Olympique de Rosny		Association Loi 1901	250 500,00
-	Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny		Association Loi 1901	182 000,00
-	Mission Locale		Association Loi 1901	125 000,00
-	Aéro		Association Loi 1901	40 000,00
-	Les amis du jumelage		Association Loi 1901	12 740,00
-	SOCIETE D'HISTOIRE DE ROSNY		Association Loi 1901	11 000,00
-	Expression Artistique Rosnéenne		Association Loi 1901	8 000,00
-	Mini compagnie		Association Loi 1901	5 500,00
-	La Femme et la Vie		Association Loi 1901	3 000,00
-	Association commerçants Rosny Nord		Association Loi 1901	2 000,00
-	ACRN			
-	Ordina +		Association Loi 1901	1 300,00
-	Nuit de la Magie		Association Loi 1901	3 000,00
-	Amitié Vie Education Culture		association Loi 1901	1 470,00
-	Rosny Dancing Blues		Association Loi 1901	800,00
-	Saltimbanques Cote Cour		Association Loi 1901	3 420,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).



IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
EPT Grand Paris Grand Est	01/01/2015	fiscalité propre	775 563,83
Métropole du Grand Paris	01/01/2016	fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
SIPPEREC - Syndicat Interco de la périphérie de Paris pour élect et rés de com	01/01/1926	sans fiscalité propre	15 485,00
SIFUREP - Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres	01/01/1982	sans fiscalité propre	5 827,40
SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le gaz et l'électricité en IDF	17/11/1994	sans fiscalité propre	9 167,79
Forum du Grand Paris	01/01/2010	sans fiscalité propre	2 138,34

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



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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie personnalisée	néant		-		
Caisse des écoles	soutien aux actions pédagogiques	01/01/1874	-		Non
CCAS	action sociale	06/01/1986	-		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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

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

C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Ville de Rosny-sous-Bois	Insertion publicitaire dans le guide municipal		-	



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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	323 159,49	26 027,70	46 872,22	250 259,57
RECETTES	323 159,49	59 769,13	0,00	263 390,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 664 958,80	6 007 040,95	0,00	657 917,85
RECETTES	6 664 958,80	5 993 343,35	0,00	671 615,45

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	323 159,49	26 027,70	46 872,22	250 259,57
RECETTES	323 159,49	59 769,13	0,00	263 390,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 664 958,80	6 007 040,95	0,00	657 917,85
RECETTES	6 664 958,80	5 993 343,35	0,00	671 615,45
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 988 118,29	6 033 068,65	46 872,22	908 177,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES	6 988 118,29	6 053 112,48	0,00	935 005,81

(1) Y compris les rattachements.



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

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	323 159,49	26 027,70	46 872,22	250 259,57
RECETTES	323 159,49	59 769,13	0,00	263 390,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 664 958,80	6 007 040,95	0,00	657 917,85
RECETTES	6 664 958,80	5 993 343,35	0,00	671 615,45
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 988 118,29	6 033 068,65	46 872,22	908 177,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES	6 988 118,29	6 053 112,48	0,00	935 005,81

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

(2) Y compris les rattachements.

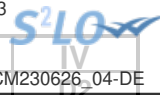


IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	82 276 170,00	3,70	36,99	0,00	42 401 400,00	-1,98
TFPNB	184 943,00	5,25	22,47	0,00	39 000,00	6,56
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84 578 377,00	3,48			42 540 400,00	-0,82

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

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

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .



Présenté par le Maire de la Ville de ROSNY-sous-BOIS (Seine-Saint-Denis)

A Rosny-sous-Bois, le 26 juin 2023

Compte Administratif 2022

NOMBRE DE MEMBRES

Composant le Conseil :

En exercice :

Présents à la séance :

Représentés :

Ont voté pour :

Ont voté contre :

Se sont abstenus :

Le Maire

Jean-Paul FAUCONNET

Patricia VAVASSORI	Christine ELICE	Christophe PERNES	Katia DA COSTA
Pierre-Olivier CAREL	Victorio RICCARDI	Antonio NOBRE	Shannon SEBAN
Stéphanie AWAD	Martine ROUSSEL	Odile TISSOT	Eric BEAL
Catherine VENTURA	Steeve CHAMBORAIRE	Kpomassi Edouard ASSILATAM	Philippe PAUTRE
Pierre MANGON	Danièle MAILLOT	Kawtar BOUZIT	Franck DELALANDE
Christine PROVOST	Philippe SALLIOT	Yoann CIANI	Fatiha KELOUA
Fabrice LE FLOCH	Danielle PAILLOT	Claude CAPILLON	Salima ZERROUR
Nathalie REGNAULD	Stéphanie BAUBRY	Pierre POINSIGNON	Bertine BÖNNER
Sabah BAKIR	Fabrice CAVANNA	Sylvie JACAMENT	Magalie THIBAUT
Virginie LEFELLE	Felipe DO ESPERITO SANTO	Fabien PARISE	
Charles MESA GIRALDO	Marie-Pierre CARBONELL	Ivan ITZKOVITCH	

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIER8	SOLDE ENG.	HT/TT
FO21007701P	LOGEMENT 4-4 BIS RUE DU 4EME ZOUAVES	71	165			375,60	TTT
BA22-00462P	MODERNISATION HDV - MISSION COORDINATION SSI	020	2031			8 088,00	TTT
RD98294501P	CTRL TECHNIQUE POUR SEPARAT* DES ERP ET	020	2031	1016		5 040,00	TTT
BA22-00471P	MISSION DE PROGRAMMISTE : PROJET DE MODERNISATION DE L'ACCUEIL DE L'HDV	020	2031			37 920,00	TTT
IN22013901P	PRESTATION DE SOUTIEN A LA CHEFFERIE DE PROJET AMO A - N'DEVI 2022-10-007	020	2031			23 100,00	TTT
IN220009601P	AMO projet "sites Villes fibrage" - PRESTATION INGENIEUR Définition du périmètre d'étude de l'évolution	020	2031			6 220,80	TTT
BA20032501P	BATIMENT MONTGOLFIER	020	2031			4 440,00	TTT
BA20-00073P	MISSION BUREAU CONTROLE - C.A. HOFFMANN	020	2031			5 641,20	TTT
QU22006001P	ETUDES PRELIMINAIRES PHASE 1 ET SUIVI DES DEPLOIEMENT PHASE 2 ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION VIL	110	2031	1063		41 014,80	TTT
QU22006101P	ETUDES IMPLANTATION ET RESEAU, CONTROLE DES DEVIS, SUIVI DES TRAVAUX, ACCOMPAGNEMENT A LA RECE	110	2031	1063		3 099,60	TTT
IT22-00078P	MISSION CONTROLE TECHNIQUE - ECOLE MATER. BOIS-PERRIER	211	2031	1116		15 120,01	TTT
IT22008601P	OPE 1116 - MISSION COORDINATION SSI	211	2031	1116		1 880,00	TTT
IT22010201P	OPE 1116 - BOIS PERRIER MISSION APPUI TECHNIQUE	211	2031	1116		4 926,60	TTT
IT220098701P	OPE 1116 - BOIS PERRIER - CONSTAT D'HUISSIER	211	2031	1116		764,68	TTT
IT22010801P	OPE 1116 - RELEVÉ DE FISSURES EXISTANTES SUR PLANC HER DEVIS N°2210130D11486	211	2031	1116		7 014,00	TTT
IT22003301P	OPE 1116 - MATER BOIS PERRIER - DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE	211	2031	1116		3 000,00	TTT
IT22011001P	OPE 1116 - RENOV MATER BOIS PERRIER - MISSION MVT. VERIFICATION TECHNIQUE DEVIS 083932200442	211	2031	1116		360,00	TTT
IT22004401P	OPE 1116 - SONDAGE ETANCHEITE	211	2031	1116		2 281,67	TTT
IT220098101P	OPE 1116 - MATER BOIS PERRIER SONDAGE ETANCHEITE	211	2031	1116		1 024,80	TTT
IT22002601P	OPE 1116 ETUDES GEOTECHNIQUES MATERNELLE BOIS PERRIER	211	2031	1116		3 684,00	TTT
BA21064101P	BOUTOURS	212	2031			1 056,00	TTT
BA22041601P	ETUDES GEOTECHNIQUES ECOLE ELEM FELIX EROUE - PASS AGE DU TUNNELIER SOUS L'ECOLEDEVIS P22-33132	212	2031			6 043,88	TTT
BA18016402P	MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE PAINLEVE	212	2031			810,00	TTT
IT20005101P	Mission de coordination SPS	213	2031	1109		1 044,00	TTT
IT21000601P	MISSION SPS - COMPLEMENT - CHANTIER S VEIL	213	2031	1108		1 260,00	TTT
RD80447101P	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE PARCELLES	213	2031	1109		654,00	TTT
BA22008301P	MISSION ETUDES ET ASSISTANCE ENERGIE CLIMAT ET PER FORMANCE DU PATRIMOINE	213	2031			46 335,88	TTT
BA22035801P	GS MARNAUDES - MISSION ETUDES ET ASSISTANCE ENERGIE CLIMAT ET PERFORMANCE DU PATRIMOINE	213	2031			5 121,04	TTT
IT18002001P	Contrôle Technique de Construction	213	2031	1109		5 562,84	TTT
RD90038301P	Contrôle technique de construction trava	213	2031	1108		2 819,40	TTT
IT21008901P	OPE 1117 ETUDE MUR BIOSOURCE FILIERE FRANCILIENNE MATERNELLE MARNAUDES	213	2031	1117		5 000,00	TTT
IT20004101P	Mission accompagnement VRD - GS Mermoz	213	2031	1109		16 200,00	TTT
IT20004001P	Mission maîtrise d'œuvre travaux d'électricité - G S Mermoz	213	2031	1109		1 368,00	TTT
IT18001801P	Analyses des missions (COV, ALDEHYDES) de produits de construction	213	2031	1108		150,00	TTT
IT22002301P	OPE 1109 - MAT MERMZOZ REALISATION TEST DE RESISTANCE CE AU FEU SUR MURS PORTEURS (R.E.I.) pour DRI	213	2031	1109		17 421,60	TTT
BA19002001P	Mission BET VRD - RME	213	2031	1108		14 100,00	TTT
IT21005501P	GS MARNAUDES- ACCOMPAGNEMENT EN DEMARCHE BDF	213	2031	1117		8 280,00	TTT
RD80117201P	Accompagnement en démarche bâtiments dur	213	2031	1108		4 033,80	TTT
IT18001601P	Réalisation des vues en perspective	213	2031	1109		1 760,00	TTT
RD80054301P	Réalisation d'illustrations numériques	213	2031	1108		880,00	TTT
BA21-00648P	ETUDES GS PRE GENTIL	213	2031	1105		7 768,07	TTT
IT21-00122P	ETUDES	213	2031	1117		28 685,96	TTT
IT18002401P	Mission assistance technique	213	2031	1109		3 912,00	TTT
IT20003801P	Mission conception et suivi de gros-œuvre - GS Mermoz	213	2031	1109		6 619,10	TTT
IT20004601P	Mission coordination SSI - GS Mermoz	213	2031	1109		3 816,00	TTT
BA21064102P	GS J. MOULIN	213	2031			1 056,00	TTT
BA21064103P	GS MARNAUDES / BOIS PERRIER	213	2031			1 056,00	TTT
BA21064104P	GS PRE-GENTIL	213	2031			1 056,00	TTT
IT21-00015P	AMO_PAILLE VIVACE	213	2031	1108		8 820,00	TTT
BA22046401P	PRESTATION CONSEIL DANS LE CADRE PRECONTIENTIEUX (E NGIE)	213	2031			1 320,00	TTT
IT21007701P	PRESTATION DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE JURIDIQUE - GS METROPOLITAIN	213	2031	1108		1 716,00	TTT
IT18001001P	Etude géobiologique - GS MERMZOZ	213	2031	1109		936,00	TTT
IT18001501P	Etudes géotechniques : mission de base, option 1 & 2 (devis 69-1 & 2)	213	2031	1108		2 772,00	TTT
IT21006401P	MISSION DE SUPERVISION GEOTECHNIQUE	213	2031	1109		1 710,00	TTT
BA20032502P	GS BOIS PERRIER	213	2031			190,80	TTT
BA2004401P	Diagnostic et étude sur le monte décor - Théâtre S IMENON	313	2031			809,40	TTT

BA22030701P	RENOV YOURCENAR - MISSION COORDINATION SPS	321	2031	CODIBAT	1 615,20	TTC
BA22027701P	YOURCENAR - MISSION OPC POUR RENOVATION	321	2031	ETUDE SECURITE ET PILOTAGE DU B	9 840,00	TTC
BA21-00654P	ETUDES	321	2031	REHABARCH FINANCES	8 000,00	TTC
BA22034401P	RENOV YOURCENAR - MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE	411	2031	QUALICONSULT	10 717,92	TTC
BA21017001P	ETUDE SGEOTECHNIQUE DE SOLS SPORTIF - GYMNASSE PRE- GENTIL	411	2031	SEMOFI	2 574,00	TTC
BA19016405P	Mission cdtl tech GYMNAVOIS	411	2031	SOCOTEC CONSTRUCTION	8 370,00	TTC
SP22008001P	mission de faisabilité pour la création d'un terra in de football américain	412	2031	OSMOSE	36 495,30	TTC
BA22-00473P	MISSION DE PROGRAMMISTE - EXTENSION DE L'ENACR	414	2031	FINANCES	1 662,00	TTC
BA21-00032P	MISSION CTC POUR LES TRAVAUX D'EFFICACITE THERMIQUE ECOLE DE CIRQUE	414	2031	SOCOTEC EQUIPEMENT	1 502,54	TTC
BA20-00608P	AUDIT QUALITE AIR INTERIEUR - CAMPAGNE CDL	421	2031	UGAP	2 400,00	TTC
RD70460501P	AMO CONSTRUCT* C.L. F. EBOUE	422	2031	AGGRA CONCEPT	97,20	TTC
RD80170501P	Réalisation d'une mission de contrôle te	422	2031	APAVE SUDEUROPE	2 217,60	TTC
RD80100801P	Elaboration d'études et de suivi de chan	422	2031	CL INFRA	14 760,00	TTC
RD70459801P	AMO CONSTRUCT* C.L. F. EBOUE	422	2031	ITG cONSTRUCTION ETUDES ET	4 050,00	TTC
BA210032503P	C.S.C DES MARNAUDES	422	2031	SOCOTEC CONSTRUCTION	5 280,00	TTC
BA19-00535P	BET POUR REMPLACEMENT CENTRALE TRAITEMENT D'AIR	521	2031	BETJLR	919,80	TTC
BA22036601P	OPE 1018 - CLUB TIMBAUD - ETUDE REMPLACEMENT ASCEN SEUR	61	2031	SECURITE LEVAGE INGENIERIE	1 044,00	TTC
BA21024201P	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE- CRECHE ANNE FRANCK	64	2031	SOCOTEC CONSTRUCTION	3 420,00	TTC
BA19029601P	MISSION SSI	71	2031	COSEBA	5 574,00	TTC
UR22004801P	ETUDES POUR REPROGRAMMATION DES ESPACES PUBLICS- R UELLE DE LA BOISSIERE- RUE DE LA DHUYS- RUE	815	2031	AGENCE RICHEZ ASSOCIES	1 237,50	TTC
UR22007301P	MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION SAN TEAménagement rue Laennecbon de cde relait modifc	815	2031	COORDINATION SANTE SECURITE	1 815,00	TTC
UR22009401P	MISSION SPS AMENAGEMENT RUE LAENNEC- complétement au bon de cde UR 220073	815	2031	COORDINATION SANTE SECURITE	7 540,20	TTC
UR22007801P	ETUDE DE REQUALIFICATION RUE LAENNEC- bon de comma nde relait car modification de liers	815	2031	ESE DEGOUY	13 209,00	TTC
UR22011101P	ETUDE DE REQUALIFICATION RUE DES GRAVIERS	815	2031	ESE DEGOUY	40 254,05	TTC
UR22011201P	ETUDE AMENAGEMENT RUELL BOISSIERE ET RUE DE LA DH UYS	815	2031	ESE DEGOUY	6 350,04	TTC
UR220003801P	ETUDE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE LEON BLUM ET SES ABORDS	822	2031	AM Environnement	1 848,00	TTC
VO22023501P	RECHERCHE ET DIAGNOSTICS AMIANTE	822	2031	AREDNA	10 800,00	TTC
UR22012501P	AMO POUR OPC POLE TRANSPORT ROSNY BOIS PERRIER	822	2031	ERA PAYSAGISTES	39 863,52	TTC
VO22024401P	DCE RUE DES BERTHAUDS	822	2031	ESE DEGOUY	21 465,00	TTC
UR22006801P	ASSISTANCE A MATHRISE D'OUVRAGE POUR LE RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ DE TRANSPORTS URBAINS	822	2031	ITER SOCIETE	4 560,00	TTC
EV22024501P	CREATION DE JARDINS PARTAGES RUE DES BAILETTES	822	2031	POINT CONTROLES	32 749,92	TTC
BA20-00412P	MOE POUR CURAGE ET DECONSTRUCTION CLINIQUE HOFFMANN.	824	2031	CLINICHOFF ANTEA FRANCE	14 400,00	TTC
UR22008901P	ETUDE DE CAPACITE 3 des parcelles rosniennes en vu e du futur règlement du PLUI	824	2031	BUILDZ	20 580,00	TTC
UR22012101P	AMO pour la réalisation du PLAN NATURE- volet écoi ogie urbaine	824	2031	CORYDALIS	49 081,60	TTC
BA20-00657P	ETUDE CLINIQUE HOFF.	824	2031	FINANCES	31 200,00	TTC
UR22007501P	ASSISTANCE DANS LA REDACTION DU PLUI	824	2031	YVES DUBALEN	53 362,90	TTC
F122-00151P	BSP INV - TRIM 4 2022	113	204112	RECETTE GENERALE DES FINANCES	426 577,21	TTC
UR22010101P	REMBOURSEMENT AMENAGEMENT PARC DU PLATEAU D'AVRON- solde de 2021 - 10 % du montant total HT des dépe	824	2041512	GRAND PARIS GRAND EST	45 400,00	TTC
UR22012301P	REMBOURSEMENT FRAIS LOT C4 COTEAUX BEAUCLAIR	824	2041512	GRAND PARIS GRAND EST	400 000,00	TTC
F021-00066P	SUBVENTION- PARTICIPATION D'EQUILIBRE-LOGIREP-RELOGEMENT FAMILLE COSTALLAT	824	20422	LOGIREP	403,20	TTC
IN22013201P	ACQ 2 CERTIFICATS - SUPPORT A L'UNITE (CE-PKIFGENC) & USER RGS** EIDAS A L'UNITE 3 ANS (CE-PKIEIDAS2	020	2051	CERTEUROPE	403,20	TTC
IN22015801P	CE-PKIFGENC - FRAIS DE GENERATION CERTIFICAT - 1 QTE-CE-PKICERTU - SUPPORT A L'UNITE - 1 QTE-CE-PKI	020	2051	CERTEUROPE	17 904,00	TTC
IN22015901P	CE-PKIFGENC - FRAIS DE GENERATION CERTIFICAT - 1 QTE-CE-PKICERTU - SUPPORT A L'UNITE - 1 QTE-CE-PKI	020	2051	CERTEUROPE	285 485,68	TTC
IN22017301P	Frais de pénalisation certifiat - CE-PKIFGENC	020	2051	CERTEUROPE	24 980,00	TTC
IN22013001P	RENOUVELLEMENT ESET SECURE AUTHENTICATION 3 ANS + SUPPORT TECHNIQUE (3837,00€)	020	2051	CERTEUROPE	3 837,00	TTC
IN22017701P	ACQ LOGICIELS KDELIB - KNOTE INF 069 999 HBTS - N 'DEVIS : D2211-4943MONTANT TTC : 32 977 50 € - N'D	020	2051	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	32 977 50	TTC
IN22009201P	ACQUISITION LOGICIEL FRESHSERVICE - LOGICIEL DE BA SE DE DONNEES POUR MATERIEL SI 1	020	2051	QUALIGRAF	17 904,00	TTC
IN22001801P	REDEVANCE LICENCE SUR 3 ANS -BUNOLE LICENCE - Form ation - support l'année = 36 877,80 €	020	2051	SCC	73 755,60	TTC
IN22016601P	ACQ SOLUTION DE SECURITE DARKTRACE-3367875 - 1 QTE -3367876 - 1 QTE-3367877 - 1 QTE-3367878 - 1 QTEMO	020	2051	UGAP	285 485,68	TTC
CO22020301P	Développement de l'application mobile - Phase 1 se lon devis 202675	023	2051	ORIGNIS	26 880,00	TTC
QU21001701P	LICENCE POUR MISE EN PLACE HYPERVISEUR	110	2051	HYPERVISIO IERYMA SAS	13 865,60	TTC
IN22011601P	ACQUISITION LOGICIEL INSTALLATION FORMATION YPOLIC EFORMATION SANS TVA	112	2051	YPOK	3 419,52	TTC
IN22006801P	INSTALLATION HEBERGEMENT PORTAIL FAMILLE EXTRANET ASSISTANTE MATERIELLE MODULE EMAIL ARPEGE	212	2051	Arpège	1 242,00	TTC
IN22015701P	WK-PUB-MNT-LV - LICENCE ANNUELLE PAR POSTE PUBLIC (MTNCE DU LUNDI AU VENDREDI) - 3 QTS,IPRE - JOURN	321	2051	AESIS CONSEIL	59 173,00	TTC
F020-00062P	RENEV-LEMPEREUR-BROCANDEL-GRAMAIN	824	2111	BRODIN (maître)	1 500,00	TTC
F021-00058P	ACQUISITION 62 RUE JULES GUYESDE FRAIS DE NOTAIRES	824	2111	BRODIN (maître)	50 739,62	TTC
F021-00087P	RELOGEMENT GENS DU LOGES	824	2111	BRODIN (maître)	1 480,00	TTC
F022-00038P	FRAIS-ACTES-ACQU-4-PARCELLES-BOULVARD-GABRIEL-PERI-RSB	824	2111	CHEUVREUX ET ASSOCIES		TTC

FO20-00056P	ALIGNEMENT LOUVEL-PROVOST-176 RUE R. SALENGRO	824	2112	BRODIN (maître)	3 700,00	TTC
FO20-00067P	ALIGNEMENTS NEGRE (UNIQUEMENT ACQUISITION)	824	2112	BRODIN (maître)	12 000,00	TTC
FO20-00068P	ALIGNEMENTS TIESSÉ/ MARIANI	824	2112	BRODIN (maître)	2 918,72	TTC
RD60478401P	Dossiers d'alignement pour Nègre, Giocos	824	2112	BRODIN (maître)	10 488,80	TTC
RD70504501P	Rétrocession voie Prevoyance ZAC Mare Hlu	824	2112	BRODIN (maître)	5 311,06	TTC
RD70504801P	Alignements en cours	824	2112	BRODIN (maître)	5 350,35	TTC
EV22026501P	SQUARE GARDEBLEU	823	2121	EURO VERT SA	185 765,88	TTC
EV22013001P	REFECTION DU BELVEDÈRE PARC DECESARI	823	2128	ENVIRONNEMENT SERVICES	75 864,00	TTC
EV22013101P	REFECTION FOND DE SCENE THEATRE DE VERDURE	823	2128	ENVIRONNEMENT SERVICES	19 505,29	TTC
EV22016401P	CLOTURE POTAGER RUE DES BAILETTES	823	2128	ENVIRONNEMENT SERVICES	26 716,98	TTC
EV22024301P	PARC DECESARI	823	2128	SNV	26 644,92	TTC
EV22024302P	ALLEE DECESARI	824	2128	SNV	44 630,71	TTC
VO22019901P	TRAVAUX RUE DES CARRIERES	824	2128	CARRIERES	172 222,80	TTC
BA22015001P	TI - HDV - AMENAGEMENT D'UN ESPACE CONVIVIALITE	020	21311	DARRAS ET JOUANIN	3 717,65	TTC
BA21052801P	POSE DE TROIS VENTILLO-CONNECTEURS HDV	020	21311	ENGIE ENERGIE SERVICES	6 738,22	TTC
BA22000901P	PS - HDV - REMPLACEMENT CONDENSATEUR SUR CIRCUIT N°1 DU GROUPE FROID TRANE	020	21311	ENGIE ENERGIE SERVICES	10 943,96	TTC
BA22014601P	HDV - MISE EN CONFORMITE DE LA CHAUFFERIE LOI PIC P5	020	21311	ENGIE ENERGIE SERVICES	44 612,22	TTC
BA22015501P	TI - HDV - CREATION D'UN RESEAU D'EXTRACTION DANS LA NOUVELLE CAFETERIA	020	21311	ENGIE ENERGIE SERVICES	3 738,24	TTC
BA20004501P	Installation de 6 stores dans le bureau du secréta riat de M. Le Maire	020	21311	MM	3 856,46	TTC
BA21029201P	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE HDV - DSI - PEINTURE	020	21311	PEINTISOL	2 976,31	TTC
BA22013201P	TI - HDV - PANNEAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS	020	21311	SLAT	2 070,43	TTC
BA21062901P	TI - MATER J.MOULIN TRAVAUX DANS APPART GARDIENNE	211	21312	BOSIO ET FILS	2 139,83	TTC
BA22029701P	MATER KERGOMARD - TRAVAUX SANITAIRES	211	21312	BOSIO ET FILS	311,03	TTC
BA22044601P	CRECHE TULIPIERS - REMPLACEMENT BALLONS ECS DEVIS N° 22.11.D141	211	21312	BOSIO ET FILS	4 481,50	TTC
RD70500801P	TRAVAUX POUR MATER, BOUTOURS	211	21312	BOUQUET	10 975,80	TTC
BA22032201P	MATER KERGOMARD - SEPARATION DE DOUCHE	211	21312	BRIAND MENUISERIE	963,08	TTC
BA22034501P	MATER KERGOMARD - SEPARATION D'UNE DOUCHE SUPPLEMENTAIRE	211	21312	BRIAND MENUISERIE	963,08	TTC
BA22036001P	MATER NIEPCE - CREATION D'UNE DOUCHE CLOISON	211	21312	BRIAND MENUISERIE	2 476,10	TTC
IT22003601P	OPE 1116 - MATER BOIS PERRIER - INTERVENTION POUR INSPECTION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EXTERIEURS	211	21312	CIG L'idée verte	21,80	TTC
BA210339801P	MATER, J. MOULIN - CREATION D'UN DECAISSEMENT POUR ASSAINISSEMENT	211	21312	DARRAS ET JOUANIN	10 637,53	TTC
BA22028601P	MATER, NIEPCE - CREATION D'UNE DOUCHE	211	21312	DARRAS ET JOUANIN	6 236,69	TTC
BA220298801P	MATER KERGOMARD - TVX AMENAGEMENT INTERIEUR	211	21312	DARRAS ET JOUANIN	16 481,14	TTC
BA220446801P	MATER DOLLET - SEJUIL DE PORTE ET REPRISE CANIVEAU DEVIS N°22-0861	211	21312	DARRAS ET JOUANIN	1 675,54	TTC
BA22023801P	OPE 1116 - MATERNELLE BOIS PERRIER RENOVATION	211	21312	DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	578,65	TTC
BA22033901P	ECOLE BOIS PERRIER - TVX DESAMANTAGE FACADES	211	21312	DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	49 362,37	TTC
BA22040201P	TI - travaux sur le balcon d'eau chaude - Maternel le Kergomard	211	21312	EFFIAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE	1 038,16	TTC
BA22010101P	PS - MATER BOUTOURS - REFONTE DES PROGRAMMES DES I Qeocp ET DE L'AUTOMATE	211	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 246,22	TTC
BA22030901P	MATER KERGOMARD - DEPOSE ET REPOSE DE RADIATEURS	211	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 440,00	TTC
IT22004101P	OPE 1116 CONSIGNATION DU 08/07/2022 BOIS PERRIER - Réalisation d'une coupure du réseau de chauffage	211	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	8 422,20	TTC
BA22046601P	MATER DOLLET REFECTOIRE - REMPLACEMENT DE VITRAGE DEVIS N° 00034004	211	21312	FERMETURES MORATIN	1 041,07	TTC
BA22046701P	MATER DOLLET - REMPLACEMENT DE VITRAGE DEVIS N° 00 033964	211	21312	FERMETURES MORATIN	1 041,07	TTC
IT22-00118P	OPE 1116 - REHABILITATION MATER BOIS PERRIER	211	21312	FINANCES	91 879,30	TTC
BA22016101P	PS - MATERNELLE MARNAUDES INSTALLATION D'UNE SONDE DE TEMPERATURE	211	21312	HYDROELEC INGENIERIE	1 171,33	TTC
IT22010101P	OPE 1116 - BOIS PERRIER ACHAT ISOLATION	211	21312	RAY JEAN	1 623,00	TTC
BA22024601P	MATERNELLE J. MOULIN MISE EN PLACE ETANCHEITE PVC SUR CHENEAU	211	21312	SARMATES	6 203,24	TTC
IT22006001P	OPE 1116 - MATER BOIS PERRIER CURAGE REEMPLOI	211	21312	TRAVAIL ET VIE	963,84	TTC
BA18048101P	Travaux de plomberie suivant fiche ADAP	212	21312	BOSIO ET FILS	12 455,57	TTC
BA22024301P	ELEMENTAIRE MERMOZ TRAVAUX DEPOSE ET REPOSE SANITA IRES ALGECO	212	21312	BOSIO ET FILS	151,12	TTC
IT21006301P	CREATION DE DEUX ROBINETS DE PUISAGE	212	21312	BOSIO ET FILS	3 688,82	TTC
RD60358001P	PREPARATION RESEAUX-BOUTOURS	212	21312	BOUQUET	16 658,86	TTC
BA18049101P	Travaux de signalétique suivant fiche ADAP	212	21312	BOUQUET	148,60	TTC
BA18024201P	Travaux d'AD AP	212	21312	BOUVIER SIGNALETIQUE	148,60	TTC
BA18054801P	Travaux de menuiserie dans les sanitaires suivant la fiche d'ADAP	212	21312	BRIAND MENUISERIE	3 536,58	TTC
BA21043701P	ECOLE PRIMAIRE JEAN MERMOZPORTES COULISSANTES POUR SANITAIRES	212	21312	BRIAND MENUISERIE	6 385,90	TTC
BA21052101P	WC GARCON FILLE FAIENGE BAC DUOS ELEM FELIX EBOUE	212	21312	BRIAND MENUISERIE	1 158,78	TTC
BA22024501P	ELEMENTAIRE MERMOZ TRAVAUX REFLECTION SOL SANITAIRE S ALGECO	212	21312	DARRAS ET JOUANIN	316,09	TTC
BA22025601P	TI - ECOLE CENTRE - RESINE+PEINTURE AU SOL AU LOCAL LA POUBELLE	212	21312	DARRAS ET JOUANIN	9 224,06	TTC
		212	21312	DARRAS ET JOUANIN	2 186,42	TTC

BA22030801P	LEV OBS - ECOLE CHATRIAN - CALFREUTEMENT	2132	21312	DARRAS ET JOUANIN	1 146,26	TTC
BA20004401P	Levée d'observations du système de désenlèvement	212	21312	DUBERNARD	301,91	TTC
BA21041501P	GS PRE GENTIL - AMELIORATION DES INSTALLATIONS THE RMIQUE	212	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	67 363,80	TTC
BA22025101P	P5 - ELEM PAINLEVE - DEPOSE ET REPOSE DE 2 RADIATÉ URS	212	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 152,00	TTC
BA21011401P	TI - INSTALLATION DES GRILLES DE VENTILATIONS - EL EMENTAIRE LES BOUTOURS	212	21312	FERMETURES MORATIN	842,40	TTC
BA22018001P	TRAVAUX REMPLACEMENT DES FENETRES DU CENTRE	212	21312	FERMETURES MORATIN	14 680,19	TTC
BA22031201P	TI - ELEM MERMOZ - VITRAGE CASSE CLASSE 2 01	212	21312	FINANCES	520,54	TTC
BA20-00601P	TRAVAUX BOUTOURS 2 - OP	212	21312	FINANCES	17 822,16	TTC
RD70073901P	CONSTRUCT* BOUTOURS-LOT 17	212	21312	MULTICLO	35 836,09	TTC
BA20-00635P	REFECTION WC - PEINTURE	212	21312	PEINTISOL	988,40	TTC
BA20056701P	TI - Travaux d'étanchéité toiture de l'inspection académique - Elémentaire COTTON	212	21312	SARMATES	24,82	TTC
BA22037701P	ECOLE BOUTOURS 1 - MISE EN EAU PARTIELLE RECHERCHE FUITE	212	21312	SARMATES	4 169,09	TTC
IT21007001P	GS S VEIL - NETTOYAGE CHANTIER - DEBARRAS ET MISE EN DECHARGE	213	21312	A.N.E.R.	756,00	TTC
IT21007101P	GS S VEIL - NETTOYAGE QUOTIDIEN DE LA BASE DE VIE DU CHANTIER JUILLET ET AOUT 2021	213	21312	A.N.E.R.	1 716,00	TTC
IT22000501P	GS MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS - ENCADREMENT CHANTIER PARTICIPATIF DE FABRICATION D'ADOBES	213	21312	AI SPS	2 160,00	TTC
IT22004801P	GS MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS - STAGE DE FOR MATION A LA CONSTRUCTION TERRERREALISATION DE	213	21312	ADOR SARAH	600,00	TTC
IT22002201P	OPE 1116 - MISSION SPS DE LA RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER pour DRI	213	21312	APAVE PARISIENNE SAS	15 807,08	TTC
IT20-00007P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 4 SUPERSTRUCTURE	213	21312	API BAT	15 807,08	TTC
IT21-00116P	SOLS DURS	213	21312	ART IDF CONSTRUCTION	1 714,85	TTC
IT22-00104P	CONSTRUCTION GS MERMOZ - LOT 5 DOUBLAGES	213	21312	AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION	324 723,43	TTC
IT21-00080P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN LOT 17 MOBILIER	213	21312	B CUBE	77 913,80	TTC
IT21-00011P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT N° 3	213	21312	BATTICBLE	11 061,07	TTC
IT21-00082P	TERRASSEMENT-INFRASTRUCTURE	213	21312	BATTICBLE	134 813,52	TTC
BA19032501P	LOT 11 PLOMBERIE	213	21312	BOSIO ET FILS	5 967,81	TTC
IT21-00050P	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 12 : PLOMBERIE SANITAIRES	213	21312	BOSIO ET FILS	192 785,95	TTC
IT21-00101P	CHAUFFAGE VENTILATION	213	21312	BOSIO ET FILS	39 506,13	TTC
BA22042801P	MATER BOIS PERRIER - JOINT ANTI PINCES DOIGTS DEVI S N° BM22-11-0406	213	21312	BRIAND MENUISERIE	10 249,18	TTC
IT22002501P	OPE 1116 - REALISATION BORNAGE BOIS PERRIER pour D RI	213	21312	CABINET ALTIUS	2 556,00	TTC
IT21-00052P	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 16 : ASCENSEURS	213	21312	CFA DIVISION DE NSA	63 600,00	TTC
GS MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS - ENCADREMENTC HANTIER DE PRODUCTION DE BRIQUES D'ADOBÉ ET	213	21312	1109	CONSTANT SOPHIE	500,00	TTC
IT22011201P	COTISATION 2223 CONSTRUIRE AU FUTUR HABITER LE FU TUR	213	21312	CONSTRUIRE AU FUTUR, HABITER LE	3 650,00	TTC
BA21056401P	TRAVAUX DE DEMOLITION DU CHALET PRE GENTIL	213	21312	DARRAS ET JOUANIN	1 382,80	TTC
BA21-00640P	LOT VIC - CONSTRUCTION GS COTEAU BEAUCLAIR	213	21312	DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER	8 156,20	TTC
BA21-00475P	OPE 1106 - GROUPE SCOLAIRE COTEAU BEAUCLAIR	213	21312	DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER	2 386 326,11	TTC
BA22039801P	OPE 1106 - INSTALLATION DU SYSTEME PPMs DE MARQUE DEMAREZ GS COTEAU BEAUCLAIR	213	21312	DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER	19 969,22	TTC
BA22040001P	OPE 1106 - REMPLACEMENT DU LINOLEUM DES SALLES DE PROPRES ET SANITAIRES PAR DU CARRELAGE GS	213	21312	DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER	14 137,87	TTC
BA22040101P	OPE 1106 - CONTROLE DU PASSAGE EN TERRASSE GS entr e B et C + entre A et B GS COTEAU BEAUCLAIR	213	21312	DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER	21 464,80	TTC
IT22-00113P	CONSTRUCTION GS MERMOZ - LOT 4 SUPERSTRUCTURE CLOS COUVERT	213	21312	DEPUIS 1920	107 560,91	TTC
BA22045001P	GS J.MOULIN-REMISE EN SERVICE DES DIFFUSEURS PPMs DEVIS DE2204881	213	21312	DESMAREZ	516,00	TTC
IT21006201P	MISE EN PLACE DE TERRE ARGILEUSE	213	21312	DHL FREIGHT FRANCE SAS	63,59	TTC
BA20045501P	Installation d'un visioophone - GS Bois-Pemier	213	21312	E.I.S.S	1 118,80	TTC
IT20004701P	Achats boites de paille - GS Mermoz	213	21312	EARL FERME D'ORVILLIERS	3 735,61	TTC
BA21004001P	TRAVAUX DE DERACCORDEMENT D' ELECTRICITE LOGEMENT RUE FRERES LUMIERE - GS MERMOZ	213	21312	ENEDIS	1 421,53	TTC
IT22008001P	OPE 1108 - TRAVAUX DE RACCORDEMENT GS MERMOZ	213	21312	ENEDIS	10 173,96	TTC
BA20038001P	Travaux supplémentaires - Réhabilitation GS Bois P entier - Trv été 2020	213	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	2 116,80	TTC
BA22014701P	GS PREGENTIL - MISE EN CONFORMITE DE LA CHAUFFERIE LOI PIC P5	213	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	45 235,86	TTC
BA22032101P	GS PREGENTIL - MISE EN CONFORMITE DE LA CHAUFFERIE	213	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	6 184,80	TTC
BA22039702P	P5 - GS MARAUDES - Mise en place de radiateur dans office	213	21312	ENGIE ENERGIE SERVICES	4 557,83	TTC
IT22-00114P	CONSTRUCTION GS MERMOZ - LOT 4 SUPERSTRUCTURE CLOS COUVERT	213	21312	ENTREPRISE HUE	150 000,00	TTC
IT21-00057P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 14 EQUIPEMENT DE CUISINE	213	21312	ETABLISSEMENTS LE CLOAREC	1 311,82	TTC
IT20-00075P	ESPACES VERTS LOT N° 2	213	21312	EURO VERT SA	34 653,74	TTC
IT21003901P	GS MERMOZ - ELAGAGE DEUX ARBRES POUR NSTALLATION B ASE VIE CHANTIER	213	21312	EURO VERT SA	729,91	TTC
IT22-00030P	CONSTRUCTION GS MERMOZ - LOT 2 - ESPACES VERTS	213	21312	EURO VERT SA	66 637,00	TTC
IT22-00112P	CONSTRUCTION GS MERMOZ - LOT N° 2 ESPACES VERTS	213	21312	EURO VERT SA	102 140,18	TTC
IT22-00080P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 15 ASCENSEUR	213	21312	EURO-ASCENSEURS	476,38	TTC
BA21-00647P	TRAVAUX MENUISERIE DU GS PRE GENTIL	213	21312	FERMETURES MORATIN	32 243,29	TTC
BA21-00659P	INSTALLATION DE FENETRE	213	21312	FERMETURES MORATIN	5 000,00	TTC
BA21-00661P	INSTALLATION DE FENETRE	213	21312	FERMETURES MORATIN	30 000,00	TTC

IT20-00079P	SERRURERIE - LOT N° 7	213	21312	1108	FERMETURES MORATIN	22 266,48	TTC
IT21-00121P	TRAVAUX	213	21312	1116	FINANCES	3 538,27	TTC
IT22005601P	GS MERMOZ - CHANTIERS PARTICIPATIFS - ENCADREMENT ATELIER DE FORMATION	213	21312	1109	FURIC BAPTISTE	806,56	TTC
BA20044701P	Suppression d'un branchement de gaz - Logement (cô té droit)) Frères Lumières	213	21312	1109	GRDF Ile de France	1 506,77	TTC
IT21-00053P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 8 SOLS DURS	213	21312	1108	GROUPE VINET	142,26	TTC
IT21-00098P	SOLS DURS	213	21312	1108	GROUPE VINET	1 750,00	TTC
IT20-00081P	SOLS SOUPLES - LOT N° 9	213	21312	1108	HAYET	8 625,54	TTC
BA22-00120P	CONSTRUCTION GS MERMOZ - LOT 7 SERRURERIE-METALLERIE	213	21312	1108	ICCES	68 460,95	TTC
IT210004101P	STOCKAGE PAILLE RESERVEE POUR CONSTRUCTION GS MERM OZ - PERIODE MI MAI A MI JUILLET 2021	213	21312	1109	JOYEUX FRERES	778,32	TTC
IT21-00081P	ESPACES VERTS LOT N° 2 - SOLS TRAITANT	213	21312	1108	KOMPAN	8 134,85	TTC
BA20043101P	Installation coffret électrique provisoire pour le chantier - Logement frères Lumières	213	21312	1109	LUMAGE	678,24	TTC
IT21-00051P	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 15 : ELECTRICITE	213	21312	1108	LUMAGE	189 838,82	TTC
IT21-00106P	ELECT. GS METRO.	213	21312	1108	LUMAGE	2 129,61	TTC
IT22-00115P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN LOT 13 ELECTRICITE	213	21312	1108	LUMAGE	3 739,70	TTC
IT21-00118P	MENUISERIES INTERIEURES	213	21312	1108	MOBIDECOR	2 519,65	TTC
IT21-00119P	MENUISERIES INTERIEURES	213	21312	1108	MOBIDECOR	10 227,05	TTC
IT21-00120P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN AVENANT + REVISION	213	21312	1108	MOBIDECOR	50 726,32	TTC
IT21-00086P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT N° 10 PEINTURE	213	21312	1108	PEINTISOL	3 971,37	TTC
IT22-00046P	SUPERSTRUCTURE-COUVERTURE-ETANCHEITE-SOUS TRAITANT	213	21312	1109	POTEL	32 538,10	TTC
IT21-00117P	MENUISERIES INTERIEURES	213	21312	1108	RAVALEMENT DE PARIS	19 950,00	TTC
BA20043801P	Travaux d'étanchéité du réfectoire - GS Bois-Perrier	213	21312	1108	RC EXPO	14 505,02	TTC
BA20053201P	Pose d'un ouvrant de désenfumage supplémentaire - GS Bois-Perrier	213	21312	1108	SARMATES	1 126,75	TTC
BA20057801P	Réalisation d'un fourreau pour passage extraction - GS BOIS-PERRIER	213	21312	1108	SARMATES	1 786,35	TTC
IT22-00042P	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1	213	21312	1108	SARMATES	1 424,70	TTC
IT21-00048P	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 1 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	213	21312	1108	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	14 886,08	TTC
IT21-00017P	GS S VEIL - L5	213	21312	1109	SNV	411 815,62	TTC
IT21-00098P	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	213	21312	1108	SOGEFI	36 377,25	TTC
IT21-00093P	TERRASSEMENT-FRASTRUCTURE-SOUS TRAITANT	213	21312	1108	SOGEFI	26 369,82	TTC
IT22-00078P	CONSTRUCTION GS MERMOZ - LOT 4 SUPERSTRUCTURE-CLOS-COUVERT	213	21312	1108	SOPRESMA	10 000,00	TTC
IT21004501P	GS S VEIL - SSI FOYER TYPE - TEST POUR BON FONCTIONNEMENT DESENFUMAGE HALL AVANT COM SECU	213	21312	1108	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE SE	334 487,55	TTC
IT20-00020P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 16 : POELE DE MASSE	213	21312	1108	THERMASSE	594,00	TTC
IT20008701P	Utilisation d'un nettoyeur à graines - GS Métropo Ileain	213	21312	1108	UNIVERSITE DE LIEGE	1 678,50	TTC
IT21-00008P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN LOT 04 MENUISERIE EXTERIEURE	213	21312	1108	UTB	52,06	TTC
IT22-00116P	GS METROPOLITAIN LOT 4	213	21312	1108	UTB	103 663,84	TTC
IT22003401P	OPE 1109 - TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE RESEAUX - L OGEMENT GS MERMOZ	213	21312	1109	YGED	217 538,23	TTC
BA21030501P	LG T GARDIEN GS RASPAIL - REFECTON DES EVACUATIONS	71	21312	1109	BOSIO ET FILS	5 238,34	TTC
BA21057401P	CREATION UN OSSUAIRE ANCIEN CIMETIERE	026	21316	1109	DARRAS ET JOUANIN	40 995,31	TTC
BA22010701P	NOUVEAU CIMETIERE - CREATION D'UNE NICHE POUR COFF RET ENEDIS	026	21316	1109	DARRAS ET JOUANIN	1 968,96	TTC
BA22010501P	NOUVEAU CIMETIERE ROULOTTE DE CHANTIER BON DE REGU LARISATION	026	21316	1109	DRON	49,90	TTC
BA18055801P	Travaux signalétique suite travaux réaménagement	020	21318	1109	BOUVIER SIGNALETIQUE	2 889,00	TTC
BA18055901P	Travaux de menuiserie suite projet réaménagement	020	21318	1109	BRIAND MENUISERIE	2 484,88	TTC
BA21052801P	T1 - SONDAGE ET REFECTON WC CTM	020	21318	1109	DARRAS ET JOUANIN	1 852,60	TTC
BA21082401P	T1 - INTERVENTION ETAIEMENT SUITE ACCIDENT RUE DE VERDUN	020	21318	1109	DARRAS ET JOUANIN	1 398,19	TTC
BA22014801P	T1 - MONTGOLFIER - REMPLACEMENT PORTE DOUBLE	020	21318	1109	DARRAS ET JOUANIN	2 699,59	TTC
BA22022901P	TVX ALARME - CTM - REMPLACEMENT CENTRALE ANTI INTRUSION	020	21318	1109	E.I.S.S	4 123,94	TTC
BA22023301P	TVX ALARME - HOFFMANN - REMPLACEMENT CENTRALE ANTI INTRUSION	020	21318	1109	E.I.S.S	4 657,09	TTC
BA22034601P	REMPACEMENT MATERIELS PENDANT VISITE DE MAINTENAN CE DIVERS SITES	020	21318	1109	E.I.S.S	2 873,73	TTC
BA20036801P	Travaux de chauffage locaux de la PM au sous-sol	020	21318	1109	ENGIE ENERGIE SERVICES	4 390,42	TTC
BA22-00142P	CHAUFFAGE P3 - RENOUELEMENT DES INSTALLATIONS	020	21318	1109	ENGIE ENERGIE SERVICES	75 850,13	TTC
BA22037301P	P5 - CTM - REMPLACEMENT VENTILATEUR CHAUDIERE N°2	020	21318	1109	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 057,27	TTC
BA220044701P	HDV BUREAU M. BONGIBAUT - REMPLACEMENT TOILES OCC-ULTANTES DEVIS N°00035233	020	21318	1109	FERMETURES MORATIN	2 146,56	TTC
BA210096601P	TRAVAUX DE PEINTURE - C.A. HOFFMANN	020	21318	1109	PEINTISOL	890,88	TTC
BA21009001P	TRAVAUX DE PEINTURE COMPLEMENTAIRE - C.A. HOFFMANN	020	21318	1109	PEINTISOL	3 368,88	TTC
BA21058001P	T1 SUITE DEGAT DES EAUX LOCAL ARCHIVES ANNEXE HDV	020	21318	1109	PEINTISOL	309,82	TTC
BA22045201P	CTM - RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX DE NETTOIEMENT	020	21318	1109	PEINTISOL	2 600,64	TTC
BA21057801P	T1 SUITE DEGAT DES EAUX LOCAL ARCHIVES ANNEXE HDV	020	21318	1109	SLAT	629,12	TTC
BA22038701P	P5 - Police Municipale - ... pose climatiseur dans sal le écran	112	21318	1109	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 598,40	TTC

BA22043201P	CONSERVATOIRE F. POULENC REMPLACEMENT DE MENUISERIE DEVIS N°00035610	311	21318	FERMETURES MORATIN	9 066,04	TTC	
BA22045301P	FAN - REMPLACEMENT TOURELLE D'EXTRACTION DEVIS N°2.2.10.D130	312	21318	BOSIO ET FILS	2 148,34	TTC	
BA22045601P	FAN - REAMENAGEMENT DU LOCAL FOUR DEVIS N°22-D4242	312	21318	LUMAGE	2 008,96	TTC	
BA22038101P	THEATRE SIMENON - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	313	21318	AREZIA	876,00	TTC	
BA22002201P	P5 THEATRE SIMENON MISE EN PLACE VARIATEUR SUR LA CTA GRANDE SALLE	313	21318	ENGIE ENERGIE SERVICES	6 807,88	TTC	
BA22035701P	P5 - SIMENON - MISE EN PLACE CAISSON DE VMC DANS H ALL BAR	313	21318	ENGIE ENERGIE SERVICES	3 221,34	TTC	
BA22-00472P	REMPLACEMENT DU MONTE-DECOR DU THEATRE G. SIMENON	313	21318	FINANCES	275 000,00	TTC	
BA22029501P	THEATRE SIMENON - MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	313	21318	KONE DPT ASCENSEURS SOULIER	1 944,00	TTC	
BA22036701P	THEATRE SIMENON - REMPLACEMENT BARRIERE IMMATERIEL LE SUR MONTE DECORS	313	21318	KONE DPT ASCENSEURS SOULIER	10 960,52	TTC	
BA22044201P	THEATRE G.SIMENON - REPARATION MONTE DECOR REMPLAC EMENT CAME DEVERROUILLAGE DEVIS T-00059842	313	21318	KONE DPT ASCENSEURS SOULIER	1 614,81	TTC	
BA220038801P	TI - Travaux d'étanchéité de la descente en fonte - Théâtre SIMENON	313	21318	SARMATES	432,00	TTC	
BA22-00474P	MEDIATHEQUE M. YOURCENAR - TRAVAUX DE RENOVATION	321	21318	BOSIO ET FILS	50 000,00	TTC	
BA22030401P	RENOV YOURCENAR - RENOVATION DES SANITAIRES	321	21318	BOSIO ET FILS	8 964,28	TTC	
BA22032301P	MEDIATHEQUE YOURCENAR - AGENCEMENT POUR RENOVATION MEDIATHEQUE	321	21318	BRIAND MENUISERIE	24 906,54	TTC	
BA22045101P	RENOV MEDIATHEQUE M.YOURCENAR - TRAVAUX MENUISERIE COMPLEMENTAIRES	321	21318	BRIAND MENUISERIE	3 776,88	TTC	
BA22-00222P	REAMENAGEMENT ARCHIVES TVX CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION	321	21318	REHABARCH CLIMEA	165 926,45	TTC	
BA21054801P	TI - PURGE DES EPAUFRIURES MEDIATHEQUE ARAGON	321	21318	DARRAS ET JOUANIN	8 696,52	TTC	
BA22015101P	REHABILITATION ARCHIVES - MEDIATHEQUE ARAGON - CREATION CARROTAGE POUR LOT CVC	321	21318	REHABARCH DARRAS ET JOUANIN	1 368,60	TTC	
BA22020801P	REHABILITATION ARCHIVES - MEDIATHEQUE ARAGON - PUR GE DU CARRELAGE PREPARATION DU SUPPORT	321	21318	REHABARCH DARRAS ET JOUANIN	4 424,41	TTC	
BA22032801P	RENOV YOURCENAR - RENOVATION MEDIATHEQUE	321	21318	REHABARCH DARRAS ET JOUANIN	47 119,75	TTC	
BA22036401P	ARAGON - ARCHIVES - REOUVERTURE ET REBOUCHAGE PERC EMENT	321	21318	DARRAS ET JOUANIN	2 634,36	TTC	
BA22041801P	RENOV MEDIATHEQUE M.YOURCENAR - TRAVAUX COMPLEMENT DEVIS 220862	321	21318	DARRAS ET JOUANIN	1 473,44	TTC	
BA22030601P	RENOV YOURCENAR - TRAVAUX RENOVATION RADIATEURS	321	21318	ENGIE ENERGIE SERVICES	25 893,02	TTC	
BA22021101P	ARAGON - FOURNITURE ET POSE DE 4 STORES	321	21318	FERMETURES MORATIN	5 921,51	TTC	
BA22043601P	RENOV M.YOURCENAR - REMPLACEMENT INTERRUPTEUR COMPLEMENT DEVIS 00035987	321	21318	FERMETURES MORATIN	77,40	TTC	
BA22047001P	MEDIATHEQUE L.ARAGON - REMPLACEMENT DE VITRAGE DEVIS N°00036012	321	21318	FERMETURES MORATIN	234,88	TTC	
BA22026501P	REHABILITATION ARCHIVES - FOURN.+POSE GARDE CORPS SUR PLOTS SUR LA TERRASSE ETANCHEITE	321	21318	REHABARCH LA LOUISIANE	21 653,89	TTC	
BA22018801P	ARAGON - ALIMENTATION STORES BUREAUX	321	21318	LUMAGE	3 155,22	TTC	
BA22034701P	RENOV YOURCENAR - RENOVATION DES ECLAIRAGES	321	21318	LUMAGE	32 359,56	TTC	
BA22033101P	RENOV YOURCENAR - RENOVATION PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL SOUPLE	321	21318	PEINTISOL	31 422,04	TTC	
BA22032701P	RENOV YOURCENAR - REPARATION FUITE SUR ETANCHEITE AUVENT POUR ENTREE MEDIATHEQUE	321	21318	SARMATES	1 019,66	TTC	
BA22030501P	RENOV YOURCENAR - REFECTION PLAFOND SUSPENDU	321	21318	SLAT	50 668,03	TTC	
BA22028801P	REHABILITATION ARCHIVES - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU CHANTIER D'AMENAGEMENT	321	21318	REHABARCH SOCOTEC EQUIPEMENT	631,21	TTC	
BA220046201P	Travaux de peinture local archives - Local archive s Aragon	323	21318	REHABARCH PEINTISOL	28 563,78	TTC	
BA22048201P	Travaux de plomberie dans le cadre d'aménagement d es vestiaires - Gymnase Lavoisier	411	21318	1113	BOSIO ET FILS	1 484,38	TTC
BA21034701P	TVX MISE EN CONFORMITE SECU INCENDIE ET AD AP - LO T PLOMBERIE - CVC - GYM CAMUS	411	21318	1018	BOSIO ET FILS	731,68	TTC
BA22041801P	GYMNASSE G. THIBAUT - TRAVAUX SUR POMPE DE RELEVAGE DEVIS 22.08.D104	411	21318	BOSIO ET FILS	7 731,85	TTC	
BA22042501P	GYMNASSE G. THIBAUT - TVX SUR POMPE DE RELEVAGE N°2 DEVIS 22.11.D137	411	21318	BOSIO ET FILS	4 700,65	TTC	
BA220048301P	Travaux de menuiseries dans le cadre d'aménagement des vestiaires - Gymnase Lavoisier	411	21318	BRIAND MENUISERIE	3 745,56	TTC	
BA22019201P	GYMNASSE PRE GENTIL INSPECTION TELEVISEE RE-SEAUX EU /EP DEVIS PCUB-2022-05-00861096	411	21318	CIG L'idée verte	5 284,91	TTC	
BA21-00363P	TRAVAUX POUR L'INSTALLATION DE TRAITEMENT D'AIR	411	21318	CLIMEA	1 429,59	TTC	
BA19005401P	Mise aux normes des sanitaires - Travaux d'ADAP	411	21318	DARRAS ET JOUANIN	3 642,00	TTC	
BA21034801P	TVX DE MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE ET AD AP - LOT MACONNERIE - PLATRERIE - CARRELAGE - GV	411	21318	DARRAS ET JOUANIN	696,36	TTC	
BA21056701P	OPE 1018 - GYMNASSE CAMUS - CREDEENCE WC	411	21318	DARRAS ET JOUANIN	18 692,71	TTC	
BA21056801P	OPE 1018 - GYMNASSE CAMUS - COMPLEMENT DES PORTES	411	21318	DARRAS ET JOUANIN	4 694,47	TTC	
BA22036101P	GYM THIBAUT - DEPOSE ET POSE DE CARRELAGE EN RECHERCHE	411	21318	DARRAS ET JOUANIN	857,30	TTC	
BA22034801P	P5 - GYMNASSE THIBAUT - REMPLACEMENT 1 MITIGEUR SUR LA PRODUCTION ECS	411	21318	DARRAS ET JOUANIN	6 403,26	TTC	
BA22046801P	GYM PREGENTIL PLATEAU EVOLUTION-REPLCMNT TETE D'ECLAIRAGE HS DEVIS N°22D4210	411	21318	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 061,96	TTC	
BA21044801P	AA GYMNASSE CAMUS PLAFOND SUSPENDU DEVIS 21071079	411	21318	LUMAGE	2 932,03	TTC	
BA22045401P	STADE GIRODDIT - DAAT COURTS DE TENNIS N°6 & 7 DEVIS N°22D-06-220	412	21318	SLAT	484,90	TTC	
BA220047001P	TI - Travaux de fondations pour container - Stade Letessier	412	21318	AREZIA	228,00	TTC	
BA22024201P	STADE LETESSIER - CREATION D'UNE DALLE	412	21318	DARRAS ET JOUANIN	2 577,34	TTC	
BA22036301P	STADE LETESSIER - COMPLEMENT MASSIFS ET LONGRINES	412	21318	DARRAS ET JOUANIN	18 692,71	TTC	
BA22039703P	P5 - Stade Girodit Bulle de tennis - Mis en place d'un écran sur régulation	412	21318	DARRAS ET JOUANIN	4 694,47	TTC	
BA22046201P	STADE GIRODDIT SALLE REF - RECHERCHE DE FUITE DEVIS N°2022110660	412	21318	ENGIE ENERGIE SERVICES	691,98	TTC	
BA22044801P	ELEM F.EBOUE - CREATION DE PISSETTES SUR ETANCHEITE DEVIS 22.4388.DAI	412	21318	LA LOUISIANE	3 578,71	TTC	
BA22032401P	ENACR - REMPLACEMENT DES ANCRAGES ARRACHES	414	21318	SARMATES	16 344,00	TTC	
SP22011601P	fourniture et pose du skatepark	414	21318	MERLOT SARL	41 480,00	TTC	

IT20-00063P	CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 12	421	21318	1099	B CUBE	2 220,00	TTC
IT20-00054P	CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 3 GROS OEUVRE ET FONDATIONS	421	21318	1099	BONNEVIE ET FILS	12 975,47	TTC
IT20-00066P	CONSTRUCTION C.L. F. EBOUE LOT N° 17 PLOMBERIE	421	21318	1099	BOSIO ET FILS	4 133,90	TTC
IT22-00110P	CONSTRUCTION C.L. F. EBOUE - RR	421	21318	1099	DARRAS ET JOUANIN	3 710,02	TTC
IT20009801P	Fourniture & pose des portes barreaudées & précastrées - C. L. Félix EBOUE	421	21318	1099	FERMETURES MORATIN	4 776,00	TTC
IT20010501P	Location d'une toilette sèche pour le chantier - C. L. Félix EBOUE	421	21318	1099	REO	480,00	TTC
IT22-00077P	CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 1 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	421	21318	1099	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	14 485,82	TTC
IT19-00037P	CONSTRUCTION C.L. F. EBOUE - LOT 8 CO-TT	422	21318	1099	B CUBE	1 500,00	TTC
BA22014901P	TI - CSC MARNAUDES - REFLECTION CARRELAGE SOL	422	21318		DARRAS ET JOUANIN	4 454,81	TTC
BA22002301P	P5 CERCLE BOISSIERE AMELIORATIONS CONCERNANT ARMOIRIE ELECTRIQUE	422	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	2 011,15	TTC
BA22039704P	P5 - CERCLE BOISSIERE - Modifications électriques	422	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	6 757,45	TTC
BA22043301P	CSC MARNAUDES INSTALLATION D'UN INTERRUPTEUR MURAL DEVIS N° 00035851	422	21318		FERMETURES MORATIN	574,04	TTC
BA22044501P	MEDIAHEQUE L.ARAGON - REMPLACEMENT DU VITRAGE DEVIS N°00036012	422	21318		FERMETURES MORATIN	234,88	TTC
BA22014701P	TI - CSC BOISSIERE CREATION D'UNE PRISE P17	422	21318		LUMAGE	2 405,83	TTC
BA22044801P	CERLE J REMISE EN PEINTURE DEVIS N°D2210008697	422	21318		PEINTISOL	7 255,80	TTC
BA20053101P	Réalisation d'une plége de faux-plafond - CSC des Marnaudes	422	21318		SLAT	878,69	TTC
BA20-00195P	RAVALEMENT FACADE EN PIERRES ET ENDUIT	422	21318		SPMG	7 264,38	TTC
BA20-00637P	AVENANT 1 - RAVALEMENT	422	21318		SPMG	6 541,50	TTC
BA22026842P	CMS - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	511	21318		DUBERNARD	37,50	TTC
BA22025901P	GATTAZ - FOURNITURE ET POSE STORES COFFRES	520	21318		FERMETURES MORATIN	11 289,23	TTC
BA22027201P	BONI - IME - REMPLACEMENT TUYAUX AMIANTES	521	21318		DARRAS ET JOUANIN	8 875,45	TTC
BA20054001P	TI - Installation d'un poteaux de protection - IME	521	21318		FERMETURES MORATIN	585,60	TTC
BA21-00663P	TRAVAUX - BONI - IME	521	21318		FINANCES	67 698,98	TTC
BA22044101P	CLUB TIMBAUD - DAAT REMPLACEMENT ASCENSEUR DEVIS 2 2D-11-369	61	21318	1018	AREZIA	468,00	TTC
BA22016201P	TI - SSIAD - CCAS REMPLACEMENT PORTE DE LA RESERVE	61	21318		DARRAS ET JOUANIN	6 030,50	TTC
BA22043401P	CLUB JP TIMBAUD - DESAMIANTAGE DU PLAFOND	61	21318	1018	DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	115 358,26	TTC
BA22026843P	MAD - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	61	21318		DUBERNARD	118,79	TTC
BA22026844P	CLUB SENIOR TIMBAUD - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	61	21318		DUBERNARD	194,18	TTC
BA22032901P	RPA BARROY - MODIFICATION SOUS STATION	61	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	12 059,70	TTC
BA19-00162P	AVENANT N° 1 : MENUISERIES EXTERIEURES CLUB TIMBAUD	61	21318		FERMETURES MORATIN	4 352,40	TTC
BA22034801P	RPA BARROY - REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE	61	21318		FORCEFEU	142,80	TTC
BA22046001P	CLUB JP TIMBAUD DESAMIANTAGE - INSTALLATION COFFRET ET RELAMPING FAUX-PLAFONDS DEVIS 22D4245	61	21318	1018	LUMAGE	4 656,65	TTC
BA22040401P	MAD - REMISE EN PEINTURE HALL ET ACCUEIL	61	21318		PEINTISOL	4 381,68	TTC
BA22036602P	POE 1018 - CLUB TIMBAUD - CHANTIER REMPLACEMENT AS CENSEUR	61	21318	1018	SECURITE LEVAGE INGENIERIE	3 334,50	TTC
BA22046101P	CLUB JP TIMBAUD - REFLECTION DES FAUX-PLAFONDS DEVIS N°22111461	61	21318	1018	SLAT	5 986,98	TTC
BA22006701P	MA ANNE FRANK DIAGNOSTIC AMIANTE+PLOMB AVANT TRAV AUX	64	21318		AREZIA	480,00	TTC
BA22026701P	CRECHE TULIPIERS - REMPLACEMENT PORTE COTE PIGNON	64	21318		DARRAS ET JOUANIN	7 166,77	TTC
BA22027301P	CRECHE TULIPIERS - REFLECTION FAIENCE MURALE LINGERIE	64	21318		DUBERNARD	488,46	TTC
BA22026845P	MA ANNE FRANK - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	64	21318		DUBERNARD	118,79	TTC
BA22026846P	MA BOISSIERE - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	64	21318		DUBERNARD	279,71	TTC
BA22026847P	MAISON DES PARENTS - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	64	21318		DUBERNARD	118,79	TTC
BA22026848P	MA TULIPIERS - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	64	21318		JURIS-PROJET	29 998,90	TTC
BA22028401P	POE 1120 - AMO POUR OPERATION D'ACQUISITION PUIS D'ETABLISSEMENT D'UN MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMA	64	21318	1120	SARMATES	5 143,71	TTC
BA22027101P	MA ANNE FRANK - REFLECTION ETANCHEITE	64	21318		DUBERNARD	148,26	TTC
BA22026849P	LOGEMENT ST ODILE - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	71	21318		DUBERNARD	192,72	TTC
BA22026850P	PARKING MUNICIPAL CENTRE VILLE - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	816	21318	1112	DUBERNARD	4 819,41	TTC
BA21-00576P	CONSTRUCTION CTV - LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES	821	21318	1112	DAVID ET FILS MENUISERIE	1 440,00	TTC
BA21-00441P	CONSTRUCTION CTV - LOT 5 MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS	821	21318	1112	DAVID ET FILS MENUISERIE	3 320,10	TTC
BA21-00650P	CONSTRUCTION CTV REVISION	821	21318	1112	TECHNOPOSE ET BEDEL	18 673,04	TTC
BA22-00106P	CONSTRUCTION CTV - LOT 8 REVETEMENT DE SOLS	821	21318	1112	DARRAS ET JOUANIN	6 200,02	TTC
BA22006301P	TI - PARC DECESARI - TRAVAUX POUR WC PUBLIC	823	21318		DUBERNARD	192,72	TTC
BA22026851P	PARC DECESARI - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	823	21318		DUBERNARD	575,58	TTC
BA22026852P	DEPOT ESPACES VERTS - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	823	21318		DUBERNARD	470,18	TTC
BA22026853P	DEPOT VOIRIE - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	823	21318		DUBERNARD	208 836,58	TTC
BA20-00654P	TRAVAUX CLINIQUE HOFF.	824	21318		FINANCES	1 130,28	TTC
BA21004801P	TRAVAUX D'ETANCHEITE - CLINIQUE HOFFMANN	824	21318		CLINICHOFF	1 739,40	TTC
BA21027401P	TRAVAUX DE PURGE DE LA FACADE COTE COUR - 1 RUE DE SAINT DENIS	94	21318		DARRAS ET JOUANIN	1 056,14	TTC
BA21015701P	DEMOLITION DE CLOISONS & DOUBLAGE - HOTEL DE VILLE	020	2135		DARRAS ET JOUANIN		TTC

BA21028401P	TRAVAUX DE MACONNERIE	020	2135		DARRAS ET JOUANIN	10 870,00	TTC
BA21027001P	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU 4EM ETAGE - HOTEL DE VILLE	020	2135		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 368,00	TTC
BA21027801P	SUPPRESSION DES CLIMS LOCAL SERVEUR	020	2135		ENGIE ENERGIE SERVICES	11 284,66	TTC
BA21028401P	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE HDV - DSI - ELECTRICITE	020	2135		LUMAGE	3 995,88	TTC
BA22045801P	HDV-INSTALLATION D'UNE BORNE RECHARGE POUR VEHICUL ES ELEC DEVIS N°22-D4231	020	2135		LUMAGE	9 328,08	TTC
BA21028202P	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE HDV - DSI - PEINTURE	020	2135		PEINTISOL	1 058,71	TTC
BA21028501P	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE - HDV -DSI - FAUX PLAFO NDS	020	2135		SLAT	7 318,28	TTC
BA21052401P	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE - DSI HDV CLOISON	020	2135		SLAT	2 337,44	TTC
IT21-00107P	GS METRO	213	2135	1108	LUMAGE	633,84	TTC
EV22014101P	TRAVAUX RUE DES BALLETTES JARDINS PARTAGES	823	2135		DARRAS ET JOUANIN	73 841,23	TTC
EV22018401P	CREATION DE JARDINS POTAGES RUE DES BALLETTES	823	2135		EURO VERT SA	111 712,08	TTC
EV22024001P	JARDINS POTAGES RUE DES BALLETTES	823	2135		SNV	32 539,33	TTC
EV22018401P	Creation d'un point d'eau pour les potagers rue de s BALLETTES	823	2135		TERIDEAL - SEGEX ENERGIE	21 154,82	TTC
EV22026301P	BRANCHEMENT EAU RUE JARDINS BALLETTES	823	2135		VEOLIA EAU IDF SNC	10 816,98	TTC
VO22016101P	RENOVATION RUE LAENNEC EP	822	2151		CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	60 636,62	TTC
VO22016601P	CREATION D'UN CARREFOUR RUE LAENNEC	822	2151		CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	48 985,31	TTC
VO22021901P	INSTALLATION DE FIGURINES PIETONS SONORES	822	2151	1018	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	74 778,00	TTC
VO22015401P	AMENAGEMENT DE LA RUE LAENNEC	822	2151		COLAS Ile de France	989 646,76	TTC
VO22020001P	AMENAGEMENT DE LA RUE JULES GUESDE	822	2151		EIFFAGE Route Ile de France Ce	750 015,88	TTC
VO22022501P	MISE EN PLACE D'UNE MAIN COURANTE PARC DECESARI	822	2151	1018	EURO VERT SA	129 639,60	TTC
VO22018701P	AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE LOUIS BARTHOU	822	2151		JEAN LEFEBVRE IDF	419 903,62	TTC
VO22018801P	AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE BERANGER	822	2151		JEAN LEFEBVRE IDF	179 965,22	TTC
VO22025801P	TRAVAUX DE MARQUAGE DIVERSES RUES	822	2151		PARISIGN	11 710,08	TTC
VO22018601P	PREPRISE DE DIVERSES BORDURES	822	2151		SNV	14 526,02	TTC
VO22018201P	TRAVAUX RUE JULES GUESDE	822	2151		SNV	120 234,82	TTC
VO22023201P	TRAVAUX ECOLE MONDOR - RASPAIL ET NIEPCE	822	2151	1018	SNV	18 989,70	TTC
VO22023302P	ALLEE PARKING STADE LETESSIER	822	2151		SNV	9 362,40	TTC
VO22023303P	PRACTICE TENNIS STADE GIRODIT	822	2151		SNV	10 000,00	TTC
VO22024801P	TRAVAUX RUE HUSSENET	822	2151	1108	SNV	149 947,61	TTC
QU22008001P	Modernisation du parc de caméras existantes CPTe 2 152	110	2152	1063	ERYMA SAS	236 318,20	TTC
QU22010601P	EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION PAS DE RE TENUE DE GARANTIE DE PREUVUE AU MARCHÉ REMP 1	110	2152	1063	ERYMA SAS	61 909,26	TTC
QU22010701P	EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION SITUATION 1REMPLEACE LE BON QU210075CPTe 2152	110	2152	1063	ERYMA SAS	32 407,21	TTC
QU22011501P	EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION PAS DE RE TENUE DE GARANTIE DE PREUVUE AU MARCHÉ CPTe 2	110	2152	1063	ERYMA SAS	13 519,40	TTC
QU21001301P	Déplacement de vidéo protection Phase 2 (compte 21 52/N.B. : une retenue de garantie sera appliquée)	110	2152	1063	SOGETREL	5 074,94	TTC
QU21008001P	Extension VSU Phase 3.1 (GC) compte 2152	110	2152	1063	SOGETREL	4 608,51	TTC
QU22004701P	Extension VSU 2021 (génie-civil) CPTe 2152	110	2152	1063	SOGETREL	71 920,87	TTC
VO22011201P	REEMPLACEMENT FEUX TRICOLORES LECLERC/JAURES/WALESA /CAVARE/GALLIENI	814	2152		CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	112 685,35	TTC
VO22021101P	RANGEMENT SECURITE ESSENCE	822	2152	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	48 713,31	TTC
VO22020601P	RANGEMENT SECURITE ESSENCE	822	2152		DIFACHIMIE	3 789,60	TTC
VO220000701P	Achat de panneaux de rue en 500x300	822	2152		INGENIA	189,60	TTC
VO22016901P	BARRIERES TOURNANTES	822	2152		INGENIA	11 502,00	TTC
VO22018301P	POTELET AMOVIBLE	822	2152		INGENIA	3 720,00	TTC
VO22018301P	MIROIR	822	2152		INGENIA	2 362,20	TTC
VO220210101P	PLOT SOLAIRE LUMINEUX	822	2152		INGENIA	1 952,40	TTC
VO22022801P	PORTIQUE	822	2152		INGENIA	9 492,00	TTC
VO22023101P	PANNEAU DE RUE	822	2152		INGENIA	9 253,20	TTC
VO22024901P	PANNEAU TRIANGLE	822	2152		INGENIA	2 339,63	TTC
VO22025701P	TOTEM	822	2152		INGENIA	36 084,00	TTC
VO21006201P	Signalisation horizontale	822	2152		PARISIGN	29 969,52	TTC
VO22006601P	Pose de signalisation horizontale - Chantier rue O fenbach	822	2152		PARISIGN	81,48	TTC
VO22006101P	Pose de signalisation horizontale - Chantier av. Jean Jaurès	822	2152		PARISIGN	424,80	TTC
VO22014401P	SIGNALISATION HORIZONTAL ROND POINT DE L'EUROPE	822	2152		PARISIGN	27 618,72	TTC
VO22014501P	MARQUAGE PEINTURE DIVERSES RUE	822	2152		PARISIGN	2 808,53	TTC
VO22023001P	MARQUAGE RUE JULES GUESDE	822	2152		PARISIGN	7 651,37	TTC
VO22022401P	TRAVAUX RUE DANTON	822	2152		SNV	88 122,49	TTC
VO22023304P	FORTE DE VOIRIE	822	2152		SNV	39 632,68	TTC
UR22008101P	ACCESSOIRES POUR SAVOIR ROULER EN VELO	830	2152	PLANVELO	AXITECH INOV	4 152,00	TTC
UR22008201P	MATERIEL POUR SAVOIR ROULER EN VELO	830	2152	PLANVELO	AXITECH INOV	2 594,40	TTC

UR22008301P	ACCESSOIRES POUR SAVOIR ROULER EN VELO	830	2152	PLANVELO	AXITECH INOV	14,40	TTC
UR22010401P	ACCESSOIRES POUR SAVOIR ROULER EN VELO	830	2152	PLANVELO	AXITECH INOV	741,80	TTC
UR22008301P	15 VELOS ENFANTS AVEC ACCESSOIRES	830	2152	PLANVELO	DECATHLON FRANCE	7 210,94	TTC
UR22009601P	Fournitures pour panneau de signalisation- 50 fix. ations- 50 vis	830	2152	PLANVELO	INGENIA	144,00	TTC
UR22009601P	REALISATION PISTE EDUCATION VELO ECOLE F.EBOUE	830	2152	PLANVELO	PARISIGN	858,60	TTC
UR22008601P	FIXATIONS PARKINGS POUR VELOS- quantité 6	830	2152	PLANVELO	SAS AUTOBACS FRANCE	371,70	TTC
UR22008601P	BACHES IMPERMABLES	830	2152	PLANVELO	SAS AUTOBACS FRANCE	219,80	TTC
UR22008501P	ACCESSOIRES POUR SAVOIR ROULER VELOS	830	2152	PLANVELO	SPORTS ET LOISIRS	616,49	TTC
UR22005401P	ABRI VELOS POUR PARC DU PLATEAU D'AVRON	830	2152	PLANVELO	UGAP	6 429,95	TTC
UR22010501P	ABRIS CONTENEURS ATHENA	830	2152	PLANVELO	VIVACITE	3 606,00	TTC
VO22023301P	RESEAU D'EAU	811	21531		SNV	40 203,14	TTC
IN21-00251P	CABLAGE ET EQUIPEMENT NOUVEAU CIMETIERE - RETARD DANS LA LIVRAISON SITE	026	21533	1046	FINANCES	8 000,00	TTC
VO22009201P	REPLACEMENT DE CABLES POSTE BOISSIERE	814	21534	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	81 474,92	TTC
VO22015201P	RENOVATION EP RUE LAENNEC	814	21534	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	36 290,93	TTC
VO22017801P	SUPPRESSION DE L'ARMOIRE RUE SAINT DENIS	814	21534	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	209 818,90	TTC
VO22019401P	RENOVATION EP PONT AUTOROUTE DE GAULLE	814	21534		CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	233 528,57	TTC
VO22021001P	TRAVAUX STADE LETESSIER	814	21534		CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	49 332,30	TTC
VO22021201P	TRAVAUX STADE GIRODIT	814	21534		CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	99 922,08	TTC
VO22023901P	DU 01/10/22 AU 15/11/22	814	21534	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	74 547,60	TTC
VO22025501P	REPLACEMENT DE MATS RUE CHARLES GARNIER	814	21534	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	11 781,94	TTC
VO22025601P	RENOVATION EP RUE DE CARRIERES	814	21534	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRA	42 068,98	TTC
VO21023501P	Programme SIPPEREC - Entassement de réseaux	814	21534	1081	SIPPEREC	9 025,18	TTC
VO22024201P	Entassement des réseaux	814	21534	1081	SIPPEREC	95 000,00	TTC
VO22025901P	DEMOLITION ANCIENNE DECHETTERIE	822	21538		DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	82 412,50	TTC
VO22025101P	INSTALLATION COFFRET DECHETTRIE	822	21538		LUMAGE	1 901,18	TTC
VO22024701P	REPARATION DIVERSES RUES	822	21538		SNV	79 439,64	TTC
VO22013601P	REPLACEMENT PI	113	21568		SADE CGTH	19 824,00	TTC
PU22009801P	4 SOUFFLEURS A DOS	813	2158		FREMONT	3 485,64	TTC
PU22010701P	SOUFFLEURS A DOS	813	2158		FREMONT	3 899,20	TTC
PU22010801P	BUSE CARBONE ET CHARGEUR BATTERIE	813	2158		GLUTTON DIVISION DE LANGE	1 167,60	TTC
PU22011801P	ASPIRATEUR DE VOIRIE	813	2158		GLUTTON DIVISION DE LANGE	19 197,97	TTC
PU22011101P	MEULEUSE	813	2158		LEGALLAIS BOUCHARD S.A.S	756,04	TTC
PU22011701P	PLAQUES DE SERVICES NOMINATIVE	813	2158		PARISIGN	1 746,00	TTC
EV22026601P	INSTALLATION D'UNE CENTRALE RADIO FERME PEDAGOGIQUE	823	2158		E.I.S.S	2 041,61	TTC
EV22012901P	REPLACEMENT DE LA CABANE POULAILLER	823	2158		ENVIRONNEMENT SERVICES	28 019,64	TTC
EV22026901P	INSTALLATION DE CAMERA FERME PEDAGOGIQUE	823	2158		ERYMA SAS	33 505,81	TTC
EV22026502P	REFECTION DES ALLEES ANCIEN CIMETIERE	823	2158		EURO VERT SA	140 348,16	TTC
VO22022301P	CAMION PEUGEOT POUR REGIE VOIRIE	823	2158		PSA RETAIL VERSAILLES	27 265,76	TTC
EV22024201P	PARVIS MALRAUX- PLACE ST DENIS - PLACE DES MARTYRS	823	2158		SNV	67 424,90	TTC
PM22008401P	Ensemble porte fusible	112	2182		MAXI AVENUE	25 319,04	TTC
PM22008402P	Carte grise	112	2182		MAXI AVENUE	13,78	TTC
PM22008601P	Carte grise	112	2182		MAXI AVENUE	1 133,62	TTC
PM22008602P	Ensemble porte fusible 30A	112	2182		MAXI AVENUE	86 811,97	TTC
GA22020801P	TRAFIC. Renault FC-694-FA. « Achat d'un minibus po.ur le Cercle B afin de réduire les coûts de local	422	2182		ALLIANCE ESDB	30 656,76	TTC
PU22012601P	GB219XZ	813	2182		RENAULT RETAIL GROUP	468,76	TTC
PU22012602P	GB219XZ	813	2182		RENAULT RETAIL GROUP	23 625,01	TTC
PU22012701P	Twingo III GC478BFT wingo III GB983MFClio Zen FZ654 FRClio Business FZ543FSClio RS Line AQ35XRclic RS	813	2182		RENAULT RETAIL GROUP	2 323,56	TTC
IN22012702P	Twingo III GC478BFT wingo III GB983MF -Clio Zen FZ6 64FRclic Business FZ543FSClio RS Line AQ35XRclic R	813	2182		RENAULT RETAIL GROUP	105 290,04	TTC
PU22012501P	PIAGGIO NP6 ESSENCE	813	2182		URBACAR	110 207,28	TTC
IN22016401P	FIREWALL CERTIFIE ANSSI AVEC PACK MAINTENANCE INIT JAL 3 ANSMONTANT TTC : 7800 € (DEVIS: DE202206737)	020	2183		AXONE	7 800,00	TTC
IN22017201P	ICE BC ANNULE ET REMPLACE LE BC IN220154ACQ MATERIE L RESEAU INFRA DATACENTER NIV2 24P ARUBA CX (A1020	020	2183	1046	ORANGE BUSINESS SERVICES SA	32 524,73	TTC
IN22015101P	ACEBO2000-04VP13 : MICRO-COMMUTATEUR 45X45 4GIGARJ 45 FACADE + SC MUL & I-TXIMONTANT TTC : 1548,00 €	020	2183		REXEL FRANCE	1 548,00	TTC
IN22015501P	IPD109JPP-BK : TUCANO IPAD AIR 10,9". 195x14x250mm , Black - 50 QTSMONTANT TTC : 1419,60€ (DEVIS : QT	020	2183		SCC	397,49	TTC
IN22017001P	ACQ MATERIELS INFORMONTANT TTC : 18 525,95 € TTCN'D EVIS : QT-3720430 v1	020	2183		SCC	2 918,33	TTC
IN22017501P	ACQ MATERIELS INFO - N°DEVIS : QT-3732716 v1	020	2183		SCC	26 029,48	TTC
PH22002701P	Achat smartphone Google Pixel 6A CHARBON	020	2183	1046	SFR - Business Team	481,20	TTC
QU22000301P	MATERIELS INFORMATIQUES POUR HYPERVISEUR CPTÉ 2183 HYPERVISIONANNULE ET REMPLACE LE BON QU210	110	2183	HYPERVISIO	AXONE	106,80	TTC
IN22011602P	ACQUISITION MATERIEL TABLETTE SAMSUNG-ECRAN DE PRO TECT* - YPOLICE	112	2183		YPOK	2 610,00	TTC

IN22012801P	ACQ 1 CLASSE MOBILE - EPBETREM (CENTRE)	212	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	13 272,88	TTC
IN22012802P	ACQ 1 CLASSE MOBILE - EPECOTTON	212	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	13 408,48	TTC
IN22012803P	ACQ 1 CLASSE MOBILE - EPEBOUE	212	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	13 272,88	TTC
IN22012804P	ACQ 2 CLASSES MOBILES - EPMERMOZ - 26 410,16€	212	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	26 410,16	TTC
IN22016801P	COMPLEMENT CDE IN220128 - EPBETREM-INSTAL.CM.32P - SER/LOG.PRE.N7 (N° DEV-A2211042)	212	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	415,50	TTC
IN22016802P	COMPLEMENT CDE IN220128 - EPCOTTON-INSTAL.CM.32P - SER/LOG.PRE.N7 (N° DEV-A2211042)	212	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	415,50	TTC
IN22016803P	COMPLEMENT CDE IN220128 - EPEBOUE-INSTAL.CM.32P - SER/LOG.PRE.N7 (N° DEV-A2211042)	212	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	415,50	TTC
IN22016804P	COMPLEMENT CDE IN220128 - EPMERMOZ-INSTAL.CM.32P - SER/LOG.PRE.N7 (N° DEV-A2211042)	212	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	415,50	TTC
IN22008501P	ACHAT ET INSTALLATION 4 ECRANS NUMERIQUES PROMETHE AN - ECOLE DOLTO	213	2183	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	21 764,64	TTC
IN22004101P	MATERIEL RESEAU POUR ECOLE DOLTO	213	2183	E.S.I FRANCE	770,40	TTC
SC22035201P	MISE EN ŒUVRE ONE SOCLE NUMERIQUE POUR LES ECOLES	213	2183	OPEN DIGITAL EDUCATION	25 200,00	TTC
IN21-00250P	EXTENSION WIFI 1ER ETAGE MALRAUX	313	2183	FINANCES	1 000,00	TTC
IN22001201P	IMPRIMANTE POUR BOISSIERE : Multifonction laser mo nochrome HP Laserjet Pro M428fdw + TONER DE DEMAR	64	2183	UGAP	78,79	TTC
IN22001202P	IMPRIMANTE POUR JP MARTIN : Multifonction laser mo nochrome HP Laserjet Pro M428fdw + TONER DE DEMAR	64	2183	UGAP	360,29	TTC
IN22015201P	-ARTICLE 71251 : 5 QTS-SMONTA NT TTC : 3943,32€ (Devis : 2023-34174)	810	2183	HYPERVISIO SPHINX CONNECT FRANCE	3 943,32	TTC
CP22002101P	MOBILIERS SERVICE EDUCATION/DEVIS N°301863778	020	2184	UGAP	1 575,04	TTC
CP220022601P	Devis numéro 38397397 du 13 Juillet 2022	020	2184	UGAP	5 223,13	TTC
CP220022801P	meublier pour la DGA C Picquendar - 2ème étage	020	2184	UGAP	1 035,85	TTC
CP22003301P	devis n°301919668	020	2184	UGAP	1 035,85	TTC
CP22003501P	BUREAU POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES DE VIS N°301894327 EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2022	020	2184	UGAP	523,15	TTC
CP22003701P	ACHAT DE DEUX FAUTEUILS DE BUREAU DIRECTION ACCUEIL CITOYEN/DEVIS N°302001132	020	2184	UGAP	800,75	TTC
CP22003901P	devis n°302023691	020	2184	UGAP	955,52	TTC
CP22004101P	ACHAT MOBILIERS SERVICE DES ARCHIVES/DEVIS N°302006 360	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	680,64	TTC
SC22049801P	meublier devis D2268839-ECOLE MATERNELLE BOUTOURS - ETAGERE	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	5 520,76	TTC
SC22049802P	meublier devis D2268886-ECOLE MATERNELLE DOLET -AR MOIRE	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	5 168,98	TTC
SC22049803P	meublier devis D2268714-ECOLE MATERNELLE KERGOMAR D-CHAISES	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 964,03	TTC
SC22049804P	meublier devis D2268843-ECOLE MATERNELLE LES MARNA UDES-ARMOIRE	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	6 910,15	TTC
SC22049805P	meublier devis D2268892-ECOLE MATERNELLE J MOULIN -MEUBLE BAS	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 389,24	TTC
SC22049806P	meublier devis D2268946-ECOLE MATERNELLE NIEPCE -M EUBLE -ARMOIRE	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	5 972,76	TTC
SC22049807P	meublier devis D2268846-ECOLE MATERNELLE BOIS PERRIER -ARMOIRE	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 850,74	TTC
SC22049808P	meublier devis D2268841-ECOLE MATERNELLE PRE GENTILL -CHAISES	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 470,80	TTC
SC22050201P	ACHAT DE MOBILIERS D2268710-MAT SIMONE VEIL -TABL E ORGA	211	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	472,56	TTC
SC22059801P	ACHAT DE PANNEAU AFFICHAGE + TAPIS -	211	2184	UGAP	6 518,98	TTC
SC22050202P	ACHAT DE MOBILIERS D2269032-PRIM DU CENTRE -BANQU ETTES	212	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 215,95	TTC
SC22050203P	ACHAT DE MOBILIERS D2268980-PRIM BOUTOURS -TABLES	212	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 053,64	TTC
SC22050204P	ACHAT DE MOBILIERS D2268955-PRIM COTTON-MEUBLE	212	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	4 650,94	TTC
SC22050205P	ACHAT DE MOBILIERS D2268950-PRIM MERMORZ -ARMOIRES	212	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 391,24	TTC
SC22050206P	ACHAT DE MOBILIERS D2268984-PRIM MONDOR -MEUBLE A ROULETTES	212	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 600,48	TTC
SC22050207P	ACHAT DE MOBILIERS D2268888-PRIM J MOULIN -CHAISES	212	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	98 616,00	TTC
SC22050208P	ACHAT DE MOBILIERS D2268961-PRIM RASPAIL -ARMOIRE S	212	2184	B CUBE	1 068,12	TTC
IT21-00105P	MOBILIER-GS METRO	213	2184	CSP LOGISTICS	819,59	TTC
SC22058201P	Tabouret avec selle de cheval	213	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	25 000,00	TTC
SC22050209P	ACHAT DE MOBILIERS D2268954-PRIM DOLTO -BAC MOBILE	213	2184	DEPUIS 1920	349,00	TTC
IT20-00027P	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN. SS TT LOT 17 MOBILIER	311	2184	UGAP	5 095,50	TTC
MU22005401P	canapé 2 places KLIPPAN (selon devis)	311	2184	CONTEXT	452,40	TTC
MU22004701P	meublier de bureau (selon devis) - secrétariat du Conservatoire de Musique	321	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 066,30	TTC
MD220089001P	Tapis carcé sur mesure 2000x2000x30 PVC structuré Safran D10	321	2184	IKEA	980,00	TTC
MD220089020P	Bacs à albums et BD 1 niveau métal à insérer KORTA ZZBac à CD/DVD 1 niveau métal KORTAZZ	321	2184	UGAP	115,00	TTC
MD22008701P	Etagères et blocs de rangement	321	2184	UGAP	301,14	TTC
MD22-00101P	REGULARISATION REEVALUATION DEVIS 302006129	321	2184	UGAP	861,06	TTC
MD22007901P	Poste de consultation informatique KORYTEM - assis - 60X60	321	2184	REHABARCH	75 470,40	TTC
MD22007902P	Chaises de bureau TERTIO - tissus noir panthère 00 9 - Roulettes sol dur	323	2184	B CUBE	1 286,00	TTC
BA20-00605P	RAYONNAGE TRAVAUX ARCHIVES	421	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	232,69	TTC
IT1900-0001P	Achats de mobiliers	421	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 695,06	TTC
SC22055101P	DEVIS D2269255-CL BOUTOURS - CHAISES	421	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	337,18	TTC
SC22055102P	DEVIS D2269258-CL DOLET-ARMOIRES	421	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 215,01	TTC
SC22055103P	DEVIS D2269260 CL MARNAUDES TABLE	421	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES		
SC22055104P	DEVIS D2269257-CL RASPAIL -MEUBLE BAS	421	2184	DENIS PAPIN COLLECTIVITES		

SC22055105P	DEVIS D2269240-CL. SIMONE VEIL BANCS	421	2184	1 275,76	ITC	DENIS PAPIN COLLECTIVITES
SC22055106P	DEVIS D2269261-CL. J CHIRAC-TABLE-	421	2184	996,29	ITC	DENIS PAPIN COLLECTIVITES
SC22055107P	DEVIS D2269256-CL. CONTON - ARMOIRE	421	2184	386,00	ITC	DENIS PAPIN COLLECTIVITES
SC22055108P	DEVIS D2269238 CL MONDOR - CHAISES	421	2184	1 243,49	ITC	DENIS PAPIN COLLECTIVITES
SC22055109P	DEVIS D2269236-CL JEAN MOULIN - TABLES	421	2184	3 634,20	ITC	DENIS PAPIN COLLECTIVITES
SC22055110P	DEVIS D2269249-CL. PA RICHARD - BUREAU	421	2184	1 173,41	ITC	DENIS PAPIN COLLECTIVITES
BO22013301P	ACHAT D'UNE SCENE NON FIXE CPTTE 2184 AG	422	2184	6 977,34	ITC	EQUIP CITE
BO22013301P	ACHAT DE 3 FAUTEUILS DE BUREAU CPTTE 2184 ACCUEIL	422	2184	528,52	ITC	UGAP
CR22015501P	ACHAT DE MOBILIER POUR LA STRUCTURE CPTTE 2184 ACCU EIL	422	2184	329,71	ITC	UGAP
CR22020701P	Mobilier crèche: table pour activités des enfants	64	2184	291,52	ITC	SOCIETE NOUVELLE MOLUDO
CR22020701P	ACHAT DE MOBILIER ET CHAISE EN COMPLEMENT DE MATER IEL DEJA EXISTANT SELON DEVIS 220371 V2	64	2184	777,00	ITC	UGAP
CR22018001P	Mobilier de bureau - Bibliothèque pour le rangement 1	020	2188	425,34	ITC	ATESS
BA22039501P	ORGA CLES - ATELIER - ACHAT CYLINDRE ELECTRONIQUE	020	2188	614,00	ITC	ATESS
BA22041301P	RESERVE DSI HDV - FOURNITURE CYLINDRE DIGITAL	020	2188	539,48	ITC	ATESS
BA22044301P	FOURNITURE ORGANIGRAMMES DIVERS SITES DEVIS 22388	020	2188	886,56	ITC	ATESS
BA22014201P	CA HOFFMANN REMPLACEMENT DE 2 CAMERAS ET 1 ENREGIS TREUR	020	2188	2 113,22	ITC	E.I.S.S
CO2021401P	Massicot professionnel avec presse hydraulique IDE AL 7260LT selon le devis DE23825	023	2188	22 999,20	ITC	AJ PLUS
RP22024201P	GARANTIE 5 ANS	024	2188	128,99	ITC	BOULANGER
RP22024202P	EVENT 2188 024 ACHAT LAVE VAISSELLE SELON DEVIS DU 23 11 2022	024	2188	599,00	ITC	BOULANGER
RP22010401P	INVEST EVEN 2188 024 ACQUISITION MATERIEL SELON PRO POSITION COMMANDE N°512740	024	2188	9 288,85	ITC	LEROY MERLIN
PM22009401P	Batterie Motorola Impress L-hon 1950 MAH - DP440 1	112	2188	2 548,98	ITC	DESMAREZ
SC22057001P	devis N° 284963 achat de cafetière filtre isother me LIVRAISON SUR L'ECOLE DU CENTRE	212	2188	421,43	ITC	REXEL FRANCE
BA22046501P	GS MARNAIDES-FOURNITURE CYLINDRES ELEC ET MECANIQUE ES DEVIS N°22497	213	2188	1 166,41	ITC	ATESS
IT20011501P	Achat bois pour la construction - GS MERMOZ	213	2188	802,73	ITC	GPT FORESTIER AMIS DES ARBRES D
SC22057601P	achat de jeux et jouets - cpte 221295955 - lot de 6 - plots relais sentier des pas chinois, lot de 12 b	213	2188	1 378,40	ITC	LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
SC22057701P	achat de jeux et jouets - cpte 221294085 - jeu de m anipulation "éco activité vis" - jeu de cartes éduc	213	2188	1 987,16	ITC	LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
SC22059601P	ACHAT DE JEUX ET JOUETS NOUVELLE ECOLEcde 22129681 7:jeu de domino	213	2188	1 313,54	ITC	LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
SC22058701P	ACHAT DE JEUX ET JOUETS NOUVELLE ECOLEcde 22129681 2 :jeu de domino classique	213	2188	1 708,60	ITC	LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
SC22011001P	ACHAT DE VAISSELLES DEVIS DU 22/06/22-dolto	213	2188	14,92	ITC	MATFER BOURGEAT CORPORATE
FA22009401P	MBS-IN-12-02 Machine fraiseuse Inventionables X-Carve V2Kit Makita RT0700CX314 +MBS-IN-03 Inventionables e	312	2188	3 533,00	ITC	MYBOT/SHOP UG
SP22015801P	outil multi-fonction	411	2188	270,00	ITC	CASTORAMA VILLEMOMBLE
SP22015601P	mini-but	411	2188	585,00	ITC	DECATHLON FRANCE
SP22015501P	aspirateurs	411	2188	344,40	ITC	UGAP
SP22013501P	booster	415	2188	321,12	ITC	FREMONT
PE22029101P	achat de matériels : machine à bulle Ibiza, machin e à fumée enceinte sono Sony et micro	421	2188	439,87	ITC	BOULANGER
PE22031501P	devis 0022170974 : sol PVC à la découpe	421	2188	1106	ITC	CASTORAMA VILLEMOMBLE
PE22031502P	devis du 15 nov 22 : achat de gants enfants, gants travaux de précision, gants de jardinage, transpl	421	2188	449,30	ITC	CASTORAMA VILLEMOMBLE
PE22031201P	achat de tapis de sol	421	2188	780,00	ITC	DECATHLON FRANCE
PE22022501P	achat de jeux et jouets : cible pour tchoukball au to-agrippante, balle vélcro, ballon multiactions	421	2188	1 572,89	ITC	LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
PE22032201P	achat de jeux et jouets - 2 cdes : 221300531 et221 300532 : jouet la grande ferme Papo ; microscope :	421	2188	3 272,89	ITC	LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
PE22031301P	achat de jeux et jouets : tunnel de moirctité, kit bloc modules farneau, kit bloc modules la plate-	421	2188	1 691,28	ITC	WESCO
BO22016101P	REMPLACEMENT DE L'AUTOLAVEUSE CPTTE 2188 AG	422	2188	10 705,97	ITC	DIVERSEY FRANCE SAS
BA22023001P	TVX ALARME - CS PREGENTIL - REMPLACEMENT CENTRALE ANTI INTRUSION	422	2188	3 663,49	ITC	E.I.S.S
BO22015701P	ACHAT DE POTEAUX DE GUIDAGE POUR LES ANIMATIONS GL OBALES CPTTE 2188	422	2188	867,00	ITC	UGAP
CS22020901P	ACHAT DE MATERIEL POUR LES ACTIVITES EXTERIEURES CP TE 2188	422	2188	909,42	ITC	UGAP
CS22012101P	ACHAT DE DEUX MALETTES PEDIATRIQUES DEVIS DEV-1011 2022-280	511	2188	265,00	ITC	COM MEDIC
BA22024001P	TVX ALARME - CMS - REMPLACEMENT CENTRALE ANTI INTR USION	511	2188	3 663,49	ITC	E.I.S.S
CS22012001P	ACHAT D UN GENERATEUR D AEROSOL DEVIS 20103666	511	2188	1 038,00	ITC	GACD
CR22015201P	Achat de matériel de cuisine : balances - suivant devis joint 2240377	511	2188	310,97	ITC	UGAP
CR22018601P	Matériel de vidéo projection pour réunions de serv ice, Cafés des parents, formations	64	2188	381,88	ITC	CHOMETTE FAVOR
EV22026701P	PANNEAUX PARC NATURE	64	2188	707,75	ITC	UGAP
EV21029701P	Installation d'activités pédagogiques (panneau d' accueil...)	823	2188	6 948,00	ITC	ATELIER NATURE & TERRITOIRES
EV22026401P	SIGNALÉTIQUE PARC NATURE	823	2188	6 066,95	ITC	PIC BOIS RHONE ALPES
EV22022101P	CALECHE 6 PLACES	823	2188	19 894,75	ITC	PIC BOIS RHONE ALPES
JU22-00022P	2022-01 - MME P SYND RSDCE VILLEBOIS MAREUIL - FRAIS HUISSIER	12	45411	7 616,00	ITC	TRACT/HORSE EQUIPEMENTS
PU22004801P	2022-01 - MME P SYND RSDCE VILLEBOIS MAREUIL - F&P CYLINDRE	12	45411	360,00	ITC	KLEIN Philippe-SUISSA Gérard
		12	45411	8 639,53	ITC	KLEIN Philippe-SUISSA Gérard
		12	45411	320,00	ITC	LA CLE DU SOURIRE

PU22-00103P	2022-02 - BD G PERI ENCOMBRANTS ENLEVEMENTS	12	45411	SNV	1 509.00	TTC
FO22005601P	2022-03 - PERIL ORDI 48/50 RUE C ADER - HEBERGEMENT TS 26/9 AU 31/10/22	824	45411	SARL ROSNYBOIS	1 663.00	TTC
FO22007101P	2022-11 PERIL ORDI 48/50 RUE C ADER - HEBERGEMENT 01/11/2022 au 01/12/2022	824	45411	SARL ROSNYBOIS	12 585.00	TTC
FO22007201P	2022-12 PERIL ORDI 48/50 RUE C ADER - HEBERGEMENTS 01/12/22 AU 01/01/23	824	45411	SARL ROSNYBOIS	13 206.00	TTC
TOTAL					17 562 062.10	TTC

Le présent état des dépenses reportées de l'exercice 2022 est arrêté à la somme de dix-sept millions cinq cents quarante-deux mille soixante-deux euros et dix-neuf centimes.

Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint au Maire délégué aux finances



Pierre MANGON

Budget : BUDGET PRINCIPAL
Exercice : 2022
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	HTATTC
FO22-00095P	CESSION RUE SAINT CLAUDE / CDC HABITAT	71	024	BRODIN (maître)	764 451,00	TTC
F122-00152P	RENOV MATER BOIS PERRIER - DSIL 2021	211	1321	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	488 600,00	TTC
F122-00111P	2022-DSIL-FENETRES-ELEMENTAIRES-RASPAIL ET CENTRE	212	1321	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	300 960,00	TTC
F121-00096P	DSIL 2020 PLAN DE RELANCE	213	1321	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	700 000,00	TTC
F121-00097P	DSIL 2020 - PLAN DE RELANCE	213	1321	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	900 000,00	TTC
F122-00153P	RENOV MDTK YOURCENAR - DRAC	321	1321	DRAC ILE DE FRANCE	135 000,00	TTC
F121-00090P	SUBVENTION ENACR DRAC 2021	414	1321	DRAC ILE DE FRANCE	60 000,00	TTC
F122-00028P	SUBV ETAT JARDINS PARTAGES ET COLLECTIFS	823	1321	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	68 795,30	TTC
F121-00098P	TIGA	213	1322	CONSEIL REGIONAL D'IDF	147 000,00	TTC
F122-00154P	RENOV MDTK YOURCENAR - REGION	321	1322	DRAC ILE DE FRANCE	80 000,00	TTC
F121-00046P	SUBVENTION REGION TRAVX CHAUFFAGE ENACR	414	1322	CONSEIL REGIONAL D'IDF	247 000,00	TTC
RD50005201P	Subv gymnase Felix Eboue	411	1323	Conseil Général Seine-ST-Denis	60 000,00	TTC
RD50005401P	Terrain synthétique Letissier	412	1323	Conseil Général Seine-ST-Denis	10 870,02	TTC
F121-00043P	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX CHAUFFAGE DE L'ENACR	414	1323	Conseil Général Seine-ST-Denis	98 000,00	TTC
F19-00023P	FIM CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROSNY METROPOLITAIN	213	13251	METROPOLE DU GRAND PARIS	580 140,00	TTC
F120-00034P	SUBVENTION MGP PLAN VELO	830	13251	PLANVELO	24 649,00	TTC
F121-00099P	EP JULES FERRY	814	1326	SIPPEREC	25 000,00	TTC
RD70006301P	Subvention du STIF pour la mise en acces	822	1326	STIF	59 202,50	TTC
F120-00036P	SUBVENTION ADEME VENTILATION NATURELLE GS	213	1328	ADEME	209 105,00	TTC
F122-00149P	RBST GS COTEAUX BEAUCLAIR - TRIM 9	213	1328	Paris Est Développement	1 354 478,90	TTC
F19-00015P	SUBVENTION CAF CENTRE DE LOISIRS FELIX EBOUJE	421	1328	Caisse Allocations Familiales	138 965,00	TTC
F122-00156P	SUBV CAF - ALSH DOLTO	421	1328	Caisse Allocations Familiales	156 000,00	TTC
F122-00157P	SUBV CAF - ALSH VEIL	421	1328	Caisse Allocations Familiales	56 000,00	TTC
F19-00014P	SUBVENTION CAF TRAVAUX CENTRE SOCIO CULTUREL DES MARN	422	1328	Caisse Allocations Familiales	88 595,00	TTC
F122-00155P	TVX RUE LAENNEC - SOLDE CONVENTION BILATERALE	822	1328	VILLE DE VILLEMOMBLE	435 000,00	TTC
F121-00103P	PARTICIP SPL - RELOGEMENT FAMILLE COSTALLAT	824	1328	Paris Est Développement	400 000,00	TTC
F122-00158P	PRET 22-17-2224 - AFL	01	1841	AGENCE FRANCE LOCAL - ST	10 000 000,00	TTC

TOTAL					17 587 811,72	TTC
--------------	--	--	--	--	----------------------	------------

Suite à l'arrêté préfectoral du n°2023-1527 du 8 juin 2023, la liste des restes à réaliser émise le 27 janvier 2023 est modifiée. Le présent état des recettes reportées de l'exercice 2022 est donc arrêté à la somme de dix-sept millions cinq cents quatre-vingt-sept mille huit cents onze euros et soixante-douze centimes.

Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint au Maire délégué aux finances



Pierre MANGON