

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE GRANVILLE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE GRANVILLE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21500218900011

POSTE COMPTABLE : GRANVILLE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	23
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	52
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	53
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	56
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	59
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	63

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	66
A1.01 - Opérations non ventilables	68
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	69
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	73
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	74
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	75
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	78
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	82
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	85
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	86
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	89
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	91
A1.908 - Fonction 8 - Transports	94
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	98
A2.01 - Opérations non ventilables	100
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	101
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	110
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	111
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	113
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	119
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	129
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	135
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	136
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	138
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	144
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	148
A2.938 - Fonction 8 - Transports	154

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	162
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	163
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	169
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	170
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	

Accusé de réception - Ministère de Santé

050-215002189-20240702-20240606LS1_Apr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	171
B3.1 - Etat des provisions constituées	173
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	175
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	177
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	178
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	185
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	187
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	188
B11.2 - Liste des établissements publics créés	189
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	190
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	191
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	210
B13 - Opérations liées aux cessions	211
B14 - Etat des travaux en régie	212
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	214
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	215
C2.1 - Situation des AP	218
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	220
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	221
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	222
D11 - Décisions en matière de taux	225
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur²²⁶

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	13230

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	14499204.00

Informations financières – ratios	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	1578.28
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	1879.48
3 Dépenses d'équipement brut / population	409.61
4 Encours de dette / population (2) (3)	1046.91
5 DGF / population	183.76
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	62.22
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	88.48
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	21.79
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	55.70
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	15.99

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	30 140 963,29	30 129 574,38	3 180 872,00	A1	3 169 483,09
Investissement	7 575 571,72	4 999 260,69	(2) -1 327 971,14	A2	-3 904 282,17
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	22 565 391,57	25 130 313,69	(3) 4 508 843,14	A3	7 073 765,26

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 55 624,36	III + IV	2 513 640,19	B1	2 458 015,83
Investissement	I 3 251,00	III	2 513 640,19	B2	2 510 389,19
Fonctionnement	II 52 373,36	IV	0,00	B3	-52 373,36

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	5 627 498,92
Investissement	A2 + B2	-1 393 892,98
Fonctionnement	A3 + B3	7 021 391,90

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 251,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 251,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 52 373,36
011	Charges à caractère général (4)	51 623,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	750,36
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 513 640,19
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 513 640,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

II – PRESENTATION GENERALE				II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A
		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 22 565 391,57	G 25 130 313,69	
	Section d'investissement	B 7 575 571,72	H 4 999 260,69	
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I (si excédent) 4 508 843,14	
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 1 327 971,14	J (si excédent) 0,00	
		=	=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 31 468 934,43	= G + H + I + J 34 638 417,52	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 52 373,36	K 0,00	
	Section d'investissement	F 3 251,00	L 2 513 640,19	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 55 624,36	= K + L 2 513 640,19	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 22 617 764,93	= G + I + K 29 639 156,83	
	Section d'investissement	= B + D + F 8 906 793,86	= H + J + L 7 512 900,88	
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 31 524 558,79	= G + H + I + J + K + L 37 152 057,71	

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		1 236 092,47
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	687 161,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	129 573,18	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	1 564 612,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	3 036 729,96	0,00
Total des réalisations d'équipement		5 418 076,36	1 636 092,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	984 731,08
13	Subventions d'investissement (1) (5)	1 048,60	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 211 918,38	3 512,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	11 100,00	21 500,00
Total des réalisations financières		1 224 066,98	1 009 743,08
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 6 642 143,34	II 2 645 835,55
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	264 814,08	1 684 810,84
041	Opérations patrimoniales (8)	668 614,30	668 614,30
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 933 428,38	IV 2 353 425,14

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	7 575 571,72	II + IV	4 999 260,69
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	1 327 971,14	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	8 903 542,86	II + IV + VI + VII	4 999 260,69
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-3 904 282,17		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	5 249 202,74	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 290 032,18
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	12 992 453,75	73 Impôts et taxes (sauf 731)	1 881 151,12
		731 Fiscalité locale	13 480 278,02
		74 Dotations et participations (1)	3 947 294,60
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	2 227 104,27	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 049 494,59
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	17 180,06	013 Atténuations de charges (1)	197 087,18
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	20 485 940,82	Total recettes de gestion des services	24 845 337,69
66 Charges financières	357 642,56	76 Produits financiers	58,04
67 Charges spécifiques (1)	32 997,35	77 Produits spécifiques (1)	10 503,88
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	4 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	9 600,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 20 880 580,73	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 24 865 499,61

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	1 684 810,84	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	264 814,08
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 1 684 810,84	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 264 814,08

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	22 565 391,57	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	25 130 313,69
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	4 508 843,14

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	22 565 391,57	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	29 639 156,83
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	7 073 765,26				
--	---------------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	1 048,60	173 356,67	174 405,27
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 211 918,38	0,00	1 211 918,38
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 380 105,84		5 380 105,84
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	37 371,00	646 350,04	683 721,04
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	599,52	91 457,41	92 056,93
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	22 264,26	22 264,26
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	11 100,00	0,00	11 100,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		6 642 143,34	933 428,38	7 575 571,72

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	1 327 971,14
---	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	5 249 202,74		5 249 202,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	12 992 453,75		12 992 453,75
014	Atténuations de produits	17 180,06		17 180,06
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 227 104,27	0,00	2 227 104,27
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	357 642,56	0,00	357 642,56
67	Charges spécifiques (9)	32 997,35	10 500,00	43 497,35
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	4 000,00	1 674 310,84	1 678 310,84
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		20 880 580,73	1 684 810,84	22 565 391,57

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

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	984 731,08	0,00	984 731,08
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 236 092,47	0,00	1 236 092,47
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	403 512,00	0,00	403 512,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		9 833,45	9 833,45
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	647 016,59	647 016,59
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	22 264,26	22 264,26
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	21 500,00	0,00	21 500,00
28	Amortissement des immobilisations		1 674 310,84	1 674 310,84
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 645 835,55	2 353 425,14	4 999 260,69

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	197 087,18		197 087,18
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 290 032,18		4 290 032,18
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		91 457,41	91 457,41
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 881 151,12		1 881 151,12
731	Fiscalité locale	13 480 278,02		13 480 278,02
74	Dotations et participations (8)	3 947 294,60		3 947 294,60
75	Autres produits de gestion courante(8)	1 049 494,59	0,00	0,00
76	Produits financiers	58,04	0,00	58,04
77	Produits spécifiques (8)	10 503,88	173 356,67	183 860,55
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	9 600,00	0,00	9 600,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		24 865 499,61	264 814,08	25 130 313,69

Pour information R002 Résultat positif reporté	4 508 843,14
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autorisation de fonctionnement.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

150215003489-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	10 710 161,46	7 575 571,72	3 251,00	3 131 338,74	5 380 105,84	2 195 465,88
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	762,85	0,00	0,00	762,85	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	50 000,00	37 371,00	0,00	12 629,00	0,00	37 371,00
21 Immobilisations corporelles	32 944,01	599,52	0,00	32 344,49	0,00	599,52
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	7 508 387,00	5 380 105,84	0,00	2 128 281,16	5 380 105,84	0,00
Total des dépenses d'équipement	7 592 093,86	5 418 076,36	0,00	2 174 017,50	5 380 105,84	37 970,52
10 Dotations, fonds divers et réserves	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00		0,00
13 Subventions d'investissement	1 048,60	1 048,60	0,00	0,00		1 048,60
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 321 168,00	1 211 918,38	3 251,00	105 998,62		1 211 918,38
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	15 000,00	11 100,00	0,00	3 900,00	0,00	11 100,00
Total des dépenses financières	1 392 216,60	1 224 066,98	3 251,00	164 898,62	0,00	1 224 066,98
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	8 984 310,46	6 642 143,34	3 251,00	2 338 916,12	5 380 105,84	1 262 037,50
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	379 500,00	264 814,08		114 685,92		264 814,08
041 Opérations patrimoniales (6)	1 346 351,00	668 614,30		677 736,70		668 614,30
Total des dépenses d'ordre	1 725 851,00	933 428,38		792 422,62		933 428,38
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	1 327 971,14					
Total des dépenses d'investissement cumulées	12 038 132,60	8 903 542,86	3 251,00	3 131 338,74	5 380 105,84	2 195 465,88

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		12 038 132,60	4 999 260,69	2 513 640,19	4 525 231,72
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 566 862,63	1 236 092,47	2 513 640,19	-1 182 870,03
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	530 594,83	400 000,00	0,00	130 594,83
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 097 457,46	1 636 092,47	2 513 640,19	-1 052 275,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	891 538,00	984 731,08	0,00	-93 193,08
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	6 700,00	3 512,00	0,00	3 188,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	21 000,00	21 500,00	0,00	-500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	57 000,00		0,00	
Total des recettes financières		976 238,00	1 009 743,08	0,00	-33 505,08
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 073 695,46	2 645 835,55	2 513 640,19	-1 085 780,28
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	4 668 086,14			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	1 950 000,00	1 684 810,84		265 189,16
041	Opérations patrimoniales (8)	1 346 351,00	668 614,30		677 736,70
Total des recettes d'ordre		7 964 437,14	2 353 425,14		5 611 012,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées		12 038 132,60	4 999 260,69	2 513 640,19	4 525 231,72

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		10 710 161,46	7 575 571,72	3 251,00	3 131 338,74	5 380 105,84	2 195 465,88
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	762,85	0,00	0,00	762,85	0,00	0,00
2031	Frais d'études	762,85	0,00	0,00	762,85	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	50 000,00	37 371,00	0,00	12 629,00	0,00	37 371,00
2046	Attributions compensation investissement	50 000,00	37 371,00	0,00	12 629,00	0,00	37 371,00
21	Immobilisations corporelles	32 944,01	599,52	0,00	32 344,49	0,00	599,52
21351	Bâtiments publics	1 907,34	0,00	0,00	1 907,34	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	30 496,82	0,00	0,00	30 496,82	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	65,52	0,00	-65,52	0,00	65,52
21838	Autre matériel informatique	539,85	534,00	0,00	5,85	0,00	534,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	7 508 387,00	5 380 105,84	0,00	2 128 281,16	5 380 105,84	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 592 093,86	5 418 076,36	0,00	2 174 017,50	5 380 105,84	37 970,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00		0,00
13	Subventions d'investissement	1 048,60	1 048,60	0,00	0,00		1 048,60
1323	Subv. non transf. Départements	1 048,60	1 048,60	0,00	0,00		1 048,60
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 321 168,00	1 211 918,38	3 251,00	105 998,62		1 211 918,38
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 095 378,05	0,00	104 621,95		1 095 378,05
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	111 000,00	110 883,33	0,00	116,67		110 883,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	989,00	3 251,00	-240,00		989,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00		4 668,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 000,00	11 100,00	0,00	3 900,00	0,00	11 100,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	15 000,00	11 100,00	0,00	3 900,00	0,00	11 100,00
Total des dépenses financières		1 392 216,60	1 224 066,98	3 251,00	164 898,62	0,00	1 224 066,98
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		8 984 310,46	6 642 143,34	3 251,00	2 338 916,12	5 380 105,84	1 262 037,50
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	379 500,00	264 814,08		114 685,92		264 814,08

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur</i>	200 000,00	173 356,67		26 643,33		173 356,67
13911	<i>Subv. transf. Etat et établ. nationaux</i>	0,00	35 781,69		-35 781,69		35 781,69
13912	<i>Subv. transf. Régions</i>	0,00	7 907,00		-7 907,00		7 907,00
13913	<i>Subv. transf. Départements</i>	0,00	3 070,00		-3 070,00		3 070,00
139141	<i>Subv. transf. Communes membres du GFP</i>	200 000,00	2 169,00		197 831,00		2 169,00
139148	<i>Subv. transf. Autres communes</i>	0,00	18 375,00		-18 375,00		18 375,00
139151	<i>Subv. transf. GFP de rattachement</i>	0,00	83 860,20		-83 860,20		83 860,20
139158	<i>Subv. transf. Autres groupements</i>	0,00	5 809,64		-5 809,64		5 809,64
13916	<i>Subv. transf. Autres E.P.L.</i>	0,00	9 360,14		-9 360,14		9 360,14
13918	<i>Autres subventions d'équipement transf.</i>	0,00	6 175,00		-6 175,00		6 175,00
139361	<i>Dotations équip.territoires ruraux transf</i>	0,00	849,00		-849,00		849,00
	<i>Charges transférées (7)</i>	179 500,00	91 457,41		88 042,59		91 457,41
2128	<i>Autres agencements et aménagement</i>	135 123,00	47 081,46		88 041,54		47 081,46
21351	<i>Bâtiments publics</i>	22 978,00	22 977,33		0,67		22 977,33
2152	<i>Installations de voirie</i>	21 399,00	21 398,62		0,38		21 398,62
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	1 346 351,00	668 614,30		677 736,70		668 614,30
204413	<i>Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat</i>	646 351,00	646 350,04		0,96		646 350,04
2112	<i>Terrains de voirie</i>	200 000,00	0,00		200 000,00		0,00
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	300 000,00	0,00		300 000,00		0,00
2313	<i>Constructions</i>	200 000,00	0,00		200 000,00		0,00
2315	<i>Install., matériel et outill. technique</i>	0,00	22 264,26		-22 264,26		22 264,26
Total des dépenses d'ordre		1 725 851,00	933 428,38		792 422,62		933 428,38

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			7 508 387,00	5 380 105,84	0,00	2 128 281,16	8 224 285,21	5 380 105,84	0,00
1001	INVESTISSEMENTS SPORTIFS	1001	581 500,00	559 605,10	0,00	21 894,90	620 189,89	559 605,10	0,00
1002	INVESTISSEMENTS DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	1002	429 700,00	269 712,67	0,00	159 987,33	586 741,00	269 712,67	0,00
1003	TRAVAUX DES BATIMENTS MUNICIPAUX	1003	525 550,00	402 548,29	0,00	123 001,71	857 584,12	402 548,29	0,00
1004	INVESTISSEMENTS SUR L'ESPACE PUBLIC	1004	1 300 500,00	1 069 518,17	0,00	230 981,83	0,00	1 069 518,17	0,00
1005	INVESTISSEMENTS DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	1005	512 000,00	439 095,01	0,00	72 904,99	0,00	439 095,01	0,00
1006	INVESTISSEMENTS SYSTEMES D'INFORMATION	1006	623 190,00	543 878,27	0,00	79 311,73	0,00	543 878,27	0,00
1007	INVESTISSEMENTS CULTURELS	1007	126 317,00	59 495,79	0,00	66 821,21	115 250,04	59 495,79	0,00
1008	INVESTISSEMENTS CHAUSEY	1008	436 000,00	376 052,77	0,00	59 947,23	420 033,94	376 052,77	0,00
1010	MOBILITES DURABLES	1010	155 000,00	127 148,35	0,00	27 851,65	321 791,80	127 148,35	0,00
1011	SAINT-PAUL	1011	100 000,00	81 654,72	0,00	18 345,28	121 992,13	81 654,72	0,00
1012	REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE	1012	200 000,00	75 208,10	0,00	124 791,90	145 640,54	75 208,10	0,00
1014	POLE SOCIO-CULTUREL ET MISSION LOCALE	1014	155 774,00	139 856,94	0,00	15 917,06	200 970,27	139 856,94	0,00
1015	AVAP	1015	45 000,00	35 172,00	0,00	9 828,00	43 992,00	35 172,00	0,00
1016	INVESTISSEMENTS QUARTIER SAINT-NICOLAS	1016	182 156,00	16 763,88	0,00	165 392,12	27 667,57	16 763,88	0,00
1017	RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	1017	685 200,00	59 284,89	0,00	625 915,11	65 627,86	59 284,89	0,00
200204	FALAISES	200204	815 500,00	670 346,01	0,00	145 153,99	1 172 697,17	670 346,01	0,00
201902	LOGIS DU ROI	201902	255 000,00	238 427,62	0,00	16 572,38	292 579,94	238 427,62	0,00
202002	VOIE VERTE VAL ES FLEURS	202002	50 000,00	46 804,05	0,00	3 195,95	2 387 597,06	46 804,05	0,00
202003	AMO 2030 GRANVILLE		0,00	0,00	0,00	0,00	240 909,24	0,00	0,00
202004	REFECTION CASINO ET ARCHIPEL	202004	190 000,00	91 527,87	0,00	98 472,13	524 282,70	91 527,87	0,00
202005	RESERVES HALLE AU BLE - AILE SUD	202005	140 000,00	78 005,34	0,00	61 994,66	79 193,34	78 005,34	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1001
LIBELLE : INVESTISSEMENTS SPORTIFS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1001

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		581 500,00	559 605,10	0,00	21 894,90	620 189,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	461 500,00	86 129,06	0,00	375 370,94	118 549,28
21351	Bâtiments publics	379 000,00	4 163,16	0,00	374 836,84	18 082,57
21538	Autres réseaux	30 000,00	28 247,86	0,00	1 752,14	28 247,86
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	41 520,00	42 744,00	0,00	-1 224,00	43 243,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 980,00	10 974,04	0,00	5,96	28 975,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	120 000,00	473 476,04	0,00	-353 476,04	501 640,61
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	340 008,07	0,00	-340 008,07	368 172,64
2313	Constructions	120 000,00	133 467,97	0,00	-13 467,97	133 467,97

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	B2 - A2
	-559 605,10	-603 029,89

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1002
LIBELLE : INVESTISSEMENTS DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1002

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		429 700,00	269 712,67	0,00	159 987,33	586 741,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	359 700,00	269 712,67	0,00	89 987,33	585 983,15
21316	Equipements du cimetière	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2138	Autres constructions	5 984,00	5 983,68	0,00	0,32	5 983,68
2152	Installations de voirie	31 221,00	11 281,63	0,00	19 939,37	11 281,63
215731	Matériel roulant	130 208,00	123 900,00	0,00	6 308,00	306 915,01
215738	Autre matériel et outillage de voirie	99 531,00	63 101,27	0,00	36 429,73	153 601,41
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	45 932,00	34 524,92	0,00	11 407,08	70 075,11
21838	Autre matériel informatique	800,00	598,80	0,00	201,20	858,70
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 000,00	6 878,40	0,00	121,60	10 805,59
2186	Cheptel	4 516,00	125,00	0,00	4 391,00	125,00
2188	Autres immobilisations corporelles	33 808,00	23 318,97	0,00	10 489,03	26 337,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	757,85
2312	Agencements et aménagements de terrains	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	757,85

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	B2 - A2
	-269 712,67	-586 741,00

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

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

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1003
LIBELLE : TRAVAUX DES BATIMENTS MUNICIPAUX
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1003

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		525 550,00	402 548,29	0,00	123 001,71	857 584,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	13 750,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2051	Concessions, droits similaires	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	480 800,00	334 919,89	0,00	145 880,11	780 955,72
21351	Bâtiments publics	300 440,01	209 804,41	0,00	90 635,60	406 304,37
21568	Autre matériel, outillage incendie	10 218,00	8 526,72	0,00	1 691,28	19 292,08
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	52 926,00	33 637,85	0,00	19 288,15	155 193,76
21828	Autres matériels de transport	500,00	0,00	0,00	500,00	2 331,52
21838	Autre matériel informatique	2 500,00	49,80	0,00	2 450,20	969,20
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	4 089,00	3 647,49	0,00	441,51	4 327,73
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 256,99	21 137,31	0,00	4 119,68	79 069,84
2188	Autres immobilisations corporelles	84 870,00	58 116,31	0,00	26 753,69	113 467,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	40 000,00	62 878,40	0,00	-22 878,40	62 878,40
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	50 878,40	0,00	-50 878,40	50 878,40
2318	Autres immo. corporelles en cours	40 000,00	12 000,00	0,00	28 000,00	12 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	117 483,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	117 483,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	31 656,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	68 042,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-213002169-20240702-202406DE31_Appl-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-402 548,29	B2 - A2	-740 101,12

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1004
LIBELLE : INVESTISSEMENTS SUR L'ESPACE PUBLIC
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1004

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 300 500,00	1 069 518,17	0,00	230 981,83	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	123 687,00	123 634,80	0,00	52,20	0,00
2031	Frais d'études	123 687,00	123 634,80	0,00	52,20	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	150 000,00	25 827,74	0,00	124 172,26	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	25 827,74	0,00	-25 827,74	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	438 604,00	328 194,18	0,00	110 409,82	0,00
2112	Terrains de voirie	60 000,00	32 848,01	0,00	27 151,99	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 104,00	3 937,46	0,00	20 166,54	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 000,00	15 345,00	0,00	-10 345,00	0,00
2152	Installations de voirie	303 010,00	226 743,95	0,00	76 266,05	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	6 317,60	0,00	-6 317,60	0,00
21534	Réseaux d'électrification	10 000,00	6 301,68	0,00	3 698,32	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	20 000,00	17 891,77	0,00	2 108,23	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	15 000,00	17 318,71	0,00	-2 318,71	0,00
21611	Biens sous-jacents	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	588 209,00	591 861,45	0,00	-3 652,45	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	588 209,00	569 597,19	0,00	18 611,81	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	22 264,26	0,00	-22 264,26	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
-----------------------------	------------------------	------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-1 069 518,17	B2 - A2	0,00
--------------------------------	----------------	----------------------	----------------	-------------

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1005
LIBELLE : INVESTISSEMENTS DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1005

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		512 000,00	A1 439 095,01	0,00	72 904,99	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 044,57	13 513,24	0,00	14 531,33	0,00
21538	Autres réseaux	28 044,57	13 513,24	0,00	14 531,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	483 955,43	425 581,77	0,00	58 373,66	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	483 955,43	425 581,77	0,00	58 373,66	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-439 095,01	B2 - A2	0,00

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1006
LIBELLE : INVESTISSEMENTS SYSTEMES D'INFORMATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1006

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		623 190,00	543 878,27	0,00	79 311,73	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	341 929,00	299 860,93	0,00	42 068,07	0,00
2051	Concessions, droits similaires	303 897,00	283 417,32	0,00	20 479,68	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	38 032,00	16 443,61	0,00	21 588,39	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	62 377,00	0,00	0,00	62 377,00	0,00
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	62 377,00	0,00	0,00	62 377,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	218 884,00	244 017,34	0,00	-25 133,34	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	18 742,00	18 739,18	0,00	2,82	0,00
21838	Autre matériel informatique	195 237,00	220 375,36	0,00	-25 138,36	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 519,00	2 518,28	0,00	0,72	0,00
2185	Matériel de téléphonie	2 386,00	2 384,52	0,00	1,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)		B1 - A1	-543 878,27	B2 - A2	0,00

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1007
LIBELLE : INVESTISSEMENTS CULTURELS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1007

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		126 317,00	59 495,79	0,00	66 821,21	115 250,04
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	7 000,00	108,00	0,00	6 892,00	108,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	7 000,00	108,00	0,00	6 892,00	108,00
21	Immobilisations corporelles	63 100,00	37 707,85	0,00	25 392,15	77 040,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	16 000,00	3 896,75	0,00	12 103,25	8 614,79
21611	Biens sous-jacents	15 000,00	6 563,40	0,00	8 436,60	13 838,14
21621	Biens sous-jacents	4 600,00	4 452,26	0,00	147,74	4 452,26
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 000,00	6 095,93	0,00	7 904,07	15 979,90
2188	Autres immobilisations corporelles	13 500,00	16 699,51	0,00	-3 199,51	34 155,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	56 217,00	21 679,94	0,00	34 537,06	38 101,44
2315	Install., matériel et outill. technique	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	49 217,00	21 679,94	0,00	27 537,06	38 101,44

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-59 495,79	B2 - A2	-104 314,04

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1008
LIBELLE : INVESTISSEMENTS CHAUSEY
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1008

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		436 000,00	A1 376 052,77	0,00	59 947,23	A2 420 033,94
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	180 781,00	131 516,04	0,00	49 264,96	131 985,02
21351	Bâtiments publics	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2138	Autres constructions	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 000,00	318,96	0,00	681,04	318,96
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	108 781,00	108 750,29	0,00	30,71	108 750,29
2188	Autres immobilisations corporelles	21 000,00	12 446,79	0,00	8 553,21	12 915,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	255 219,00	244 536,73	0,00	10 682,27	288 048,92
2313	Constructions	255 219,00	244 536,73	0,00	10 682,27	288 048,92

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	B2 - A2
	-376 052,77	-420 033,94

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1010
LIBELLE : MOBILITES DURABLES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1010

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		155 000,00	A1 127 148,35	0,00	27 851,65	A2 321 791,80
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	61 000,00	47 637,64	0,00	13 362,36	114 616,73
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	61 000,00	47 637,64	0,00	13 362,36	114 616,73
21	Immobilisations corporelles	94 000,00	79 510,71	0,00	14 489,29	207 175,07
2152	Installations de voirie	94 000,00	79 510,71	0,00	14 489,29	207 175,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 25 432,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-127 148,35	B2 - A2	-296 359,80

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1011
LIBELLE : SAINT-PAUL
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1011

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		100 000,00	A1 81 654,72	0,00	18 345,28	A2 121 992,13
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	100 000,00	81 654,72	0,00	18 345,28	121 992,13
2031	Frais d'études	100 000,00	81 654,72	0,00	18 345,28	121 992,13
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-81 654,72	B2 - A2	-121 992,13

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1012
LIBELLE : REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1012

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		200 000,00	A1 75 208,10	0,00	124 791,90	A2 145 640,54
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	198 000,00	75 208,10	0,00	122 791,90	104 040,38
2031	Frais d'études	198 000,00	75 208,10	0,00	122 791,90	104 040,38
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,16
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,16

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-75 208,10	B2 - A2	-145 640,54

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1014
LIBELLE : POLE SOCIO-CULTUREL ET MISSION LOCALE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1014**

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		155 774,00	A1 139 856,94	0,00	15 917,06	A2 200 970,27
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 774,00	28 879,72	0,00	-16 105,72	34 136,27
21538	Autres réseaux	0,00	23 689,20	0,00	-23 689,20	27 842,60
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,15
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 774,00	5 190,52	0,00	7 583,48	5 190,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	143 000,00	110 977,22	0,00	32 022,78	166 834,00
2313	Constructions	143 000,00	110 977,22	0,00	32 022,78	166 834,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -139 856,94	B2 - A2 -200 970,27

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1015
LIBELLE : AVAP
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1015

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		45 000,00	A1 35 172,00	0,00	9 828,00	A2 43 992,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	45 000,00	35 172,00	0,00	9 828,00	43 992,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	45 000,00	35 172,00	0,00	9 828,00	43 992,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 19 095,39
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,39
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,39
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-35 172,00	B2 - A2	-24 896,61

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1016
LIBELLE : INVESTISSEMENTS QUARTIER SAINT-NICOLAS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1016

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		182 156,00	A1 16 763,88	0,00	165 392,12	A2 27 667,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	182 156,00	16 763,88	0,00	165 392,12	27 667,57
2315	Install., matériel et outill. technique	182 156,00	16 763,88	0,00	165 392,12	27 667,57

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-16 763,88	B2 - A2	-27 667,57

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1017
LIBELLE : RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1017

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		685 200,00	59 284,89	0,00	625 915,11	65 627,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	130 000,00	48 795,97	0,00	81 204,03	55 138,94
2031	Frais d'études	130 000,00	48 795,97	0,00	81 204,03	55 138,94
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00
21351	Bâtiments publics	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	454 000,00	10 488,92	0,00	443 511,08	10 488,92
2313	Constructions	454 000,00	10 488,92	0,00	443 511,08	10 488,92

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	120 990,60
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	120 990,60
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	120 990,60
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-59 284,89	B2 - A2	55 362,74

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 200204
LIBELLE : FALAISES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 200204

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		815 500,00	670 346,01	0,00	145 153,99	1 172 697,17
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	815 500,00	670 346,01	0,00	145 153,99	1 172 697,17
2318	Autres immo. corporelles en cours	815 500,00	670 346,01	0,00	145 153,99	1 172 697,17

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	232 351,88
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	232 351,88
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	121 352,07
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	58 778,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	52 221,81
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	B2 - A2
	-670 346,01	-940 345,29

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201902
LIBELLE : LOGIS DU ROI
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201902

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		255 000,00	A1 238 427,62	0,00	16 572,38	A2 292 579,94
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	35 600,00	18 628,80	0,00	16 971,20	23 878,80
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	35 600,00	18 628,80	0,00	16 971,20	23 878,80
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	219 400,00	219 798,82	0,00	-398,82	268 701,14
2315	Install., matériel et outill. technique	219 400,00	219 798,82	0,00	-398,82	268 701,14

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 38 147,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 147,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	38 147,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-238 427,62	B2 - A2	-254 432,94

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202002
LIBELLE : VOIE VERTE VAL ES FLEURS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202002

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		50 000,00	A1 46 804,05	0,00	3 195,95	A2 2 387 597,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575,97
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575,97
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	50 000,00	46 804,05	0,00	3 195,95	2 364 021,09
2315	Install., matériel et outill. technique	50 000,00	46 804,05	0,00	3 195,95	2 248 630,31
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	115 390,78

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 1 244 424,86
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 424,86
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	474 667,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	171 840,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	383 117,86
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	B2 - A2
	-46 804,05	-1 143 172,20

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202004
LIBELLE : REFECTION CASINO ET ARCHIPEL
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202004

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		190 000,00	91 527,87	0,00	98 472,13	524 282,70
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 661,00	12 660,48	0,00	0,52	12 660,48
2031	Frais d'études	12 661,00	12 660,48	0,00	0,52	12 660,48
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	9 912,00	0,00	-9 912,00	361 146,12
21351	Bâtiments publics	0,00	9 912,00	0,00	-9 912,00	44 586,72
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	316 559,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	177 339,00	68 955,39	0,00	108 383,61	150 476,10
2313	Constructions	177 339,00	68 955,39	0,00	108 383,61	148 802,10
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	221 074,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	221 074,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	130 274,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-91 527,87	B2 - A2	-303 208,70

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202005
LIBELLE : RESERVES HALLE AU BLE - AILE SUD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202005

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		140 000,00	78 005,34	0,00	61 994,66	79 193,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	140 000,00	5 424,00	0,00	134 576,00	5 424,00
2031	Frais d'études	140 000,00	5 424,00	0,00	134 576,00	5 424,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	72 581,34	0,00	-72 581,34	73 769,34
2313	Constructions	0,00	72 581,34	0,00	-72 581,34	73 769,34

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,38
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,38
13362	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,38
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-78 005,34	B2 - A2	-58 412,96

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

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

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

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

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

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

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202003
LIBELLE : AMO 2030 GRANVILLE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1	0,00	0,00	A2
			0,00	0,00	0,00	240 453,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	240 453,84
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	240 453,84

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	B2 - A2
	0,00	-240 453,84

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

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		12 038 132,60	4 999 260,69	2 513 640,19	4 525 231,72
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 566 862,63	1 236 092,47	2 513 640,19	-1 182 870,03
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	994 192,82	69 404,64	231 882,50	692 905,68
1313	Subv. transf. Départements	90 800,00	122 456,00	28 736,00	-60 392,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	11 654,08	19 095,39	0,00	-7 441,31
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	310 309,93	76 401,13	149 990,16	83 918,64
13158	Subv. transf. Autres groupements	26 994,40	34 193,08	36 391,70	-43 590,38
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	9 260,39	13 995,97	25 059,95	-29 795,53
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	20 526,17	15 956,02	-36 482,19
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	124 933,40	94 933,40	30 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	58 262,00	23 306,63	53 763,10	-18 807,73
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	214 800,00	0,00	-214 800,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	187 435,00	92 739,00	67 937,00	26 759,00
13362	Dotation de soutien à l'invest local	37 333,20	20 780,38	16 552,82	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	120 990,60	1 389 458,40	-1 510 449,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	130 000,00	137 223,00	0,00	-7 223,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	585 687,41	155 247,08	467 912,54	-37 472,21
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	530 594,83	400 000,00	0,00	130 594,83
1641	Emprunts en euros	530 594,83	400 000,00	0,00	130 594,83
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 097 457,46	1 636 092,47	2 513 640,19	-1 052 275,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	891 538,00	984 731,08	0,00	-93 193,08
10222	FCTVA	831 538,00	831 538,09	0,00	-0,09
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	153 192,99	0,00	-93 192,99
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	6 700,00	3 512,00	0,00	3 188,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 700,00	3 512,00	0,00	3 188,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	21 000,00	21 500,00	0,00	-500,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	21 000,00	21 500,00	0,00	-500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	57 000,00		0,00	
Total des recettes financières		976 238,00	1 009 743,08	0,00	-33 505,08
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes réelles		4 073 695,46	2 645 835,55	2 513 640,19	-1 085 780,28
021	Virement de la section de fonctionnement	4 668 086,14	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	1 950 000,00	1 684 810,84		265 189,16
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	9 833,45		-9 833,45
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	666,55		-666,55
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00	23 961,44		-23 961,44
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	463,00		-463,00
28041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	0,00	2 578,00		-2 578,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	43 948,05		-43 948,05
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	415,00		-415,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00	24 500,00		-24 500,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	1 939,00		-1 939,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	63 343,00		-63 343,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	0,00	3 420,00		-3 420,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	74 239,25		-74 239,25
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	74 797,00		-74 797,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	1 248,00		-1 248,00
28046	Attributions compensation investissement	0,00	15 778,00		-15 778,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	192 586,24		-192 586,24
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	12 496,00		-12 496,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 975,00		-2 975,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	120 288,00		-120 288,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	58 304,00		-58 304,00
281351	Bâtiments publics	0,00	3 822,00		-3 822,00
28138	Autres constructions	0,00	222,00		-222,00
28152	Installations de voirie	0,00	115 625,66		-115 625,66
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	32 027,65		-32 027,65
2815731	Matériel roulant	0,00	98 063,15		-98 063,15
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	47 689,02		-47 689,02
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	234 673,65		-234 673,65
281828	Autres matériels de transport	0,00	53 493,18		-53 493,18
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	24 434,65		-24 434,65
281838	Autre matériel informatique	0,00	192 903,71		-192 903,71
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	7 652,53		-7 652,53
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	73 623,66		-73 623,66
28185	Matériel de téléphonie	0,00	10 624,64		-10 624,64
28186	Cheptel	0,00	27,00		-27,00
28188	Autres immo. corporelles	1 950 000,00	62 149,36		1 887 850,64
041	Opérations patrimoniales (10)	1 346 351,00	668 614,30		677 736,70
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00		300 000,00
2112	Terrains de voirie	200 000,00	0,00		200 000,00
21318	Autres bâtiments publics	646 351,00	646 350,04		0,96
238	Avances commandes immo corporelles	200 000,00	22 264,26		177 735,74
Total des recettes d'ordre		7 964 437,14	2 353 425,14		5 611 012,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		28 052 542,74	22 190 961,94	374 429,63	52 373,36	5 434 777,81	0,00	22 565 391,57
011	Charges à caractère général (3)	5 483 766,60	4 906 025,37	343 177,37	51 623,00	182 940,86	0,00	5 249 202,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	13 100 000,00	12 991 195,55	1 258,20	750,36	106 795,89		12 992 453,75
014	Atténuations de produits	20 000,00	2 635,00	14 545,06	0,00	2 819,94		17 180,06
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 340 190,00	2 211 655,27	15 449,00	0,00	113 085,73	0,00	2 227 104,27
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		20 943 956,60	20 111 511,19	374 429,63	52 373,36	405 642,42	0,00	20 485 940,82
66	Charges financières	375 500,00	357 642,56	0,00	0,00	17 857,44		357 642,56
67	Charges spécifiques (3)	100 000,00	32 997,35	0,00	0,00	67 002,65		32 997,35
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	15 000,00	4 000,00			11 000,00		4 000,00
Total des dépenses financières		490 500,00	394 639,91	0,00	0,00	95 860,09		394 639,91
Total des dépenses réelles		21 434 456,60	20 506 151,10	374 429,63	52 373,36	501 502,51	0,00	20 880 580,73
023	Virement à la section d'investissement	4 668 086,14	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 950 000,00	1 684 810,84			265 189,16		1 684 810,84
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		6 618 086,14	1 684 810,84			4 933 275,30		1 684 810,84

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	28 052 542,74	22 190 961,94	374 429,63	52 373,36	5 434 777,81	0,00	22 565 391,57
--	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		23 543 699,60	24 341 983,67	788 330,02	0,00	-1 586 614,09
013	Atténuations de charges (3)	123 000,00	197 087,18	0,00	0,00	-74 087,18
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 814 820,00	3 869 524,02	420 508,16	0,00	-475 212,18
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 673 000,00	1 819 176,12	61 975,00	0,00	-208 151,12
731	Fiscalité locale	12 946 306,00	13 467 665,93	12 612,09	0,00	-533 972,02
74	Dotations et participations (3)	3 734 216,00	3 654 635,42	292 659,18	0,00	-213 078,60
75	Autres produits de gestion courante (3)	849 757,60	1 048 919,00	575,59	0,00	-199 736,99
Total des recettes de gestion des services		23 141 099,60	24 057 007,67	788 330,02	0,00	-1 704 238,09
76	Produits financiers	100,00	58,04	0,00	0,00	41,96
77	Produits spécifiques (3)	15 000,00	10 503,88	0,00	0,00	4 496,12
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	8 000,00	9 600,00			-1 600,00
Total des recettes financières		23 100,00	20 161,92	0,00	0,00	2 938,08
Total des recettes réelles		23 164 199,60	24 077 169,59	788 330,02	0,00	-1 701 300,01
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	379 500,00	264 814,08			114 685,92
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		379 500,00	264 814,08			114 685,92

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 508 843,14					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	28 052 542,74	28 850 826,81	788 330,02	0,00	-1 586 614,09
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		28 052 542,74	22 190 961,94	374 429,63	52 373,36	5 434 777,81	0,00	22 565 391,57
011	Charges à caractère général (4)	5 483 766,60	4 906 025,37	343 177,37	51 623,00	182 940,86	0,00	5 249 202,74
60221	Combustibles et carburants	20,00	19,42	0,00	0,00	0,58	0,00	19,42
6042	Achats de prestations de services	1 240,00	1 135,85	0,00	0,00	104,15	0,00	1 135,85
60611	Eau et assainissement	112 888,98	55 041,61	42 453,99	0,00	15 393,38	0,00	97 495,60
60612	Energie - Electricité	1 002 092,24	734 390,67	165 572,18	0,00	102 129,39	0,00	899 962,85
60621	Combustibles	49 100,00	46 166,68	0,00	0,00	2 933,32	0,00	46 166,68
60622	Carburants	124 818,00	123 839,44	0,00	0,00	978,56	0,00	123 839,44
60623	Alimentation	876 467,00	854 691,54	0,00	0,00	21 775,46	0,00	854 691,54
60624	Produits de traitement	3 157,00	3 092,76	0,00	0,00	64,24	0,00	3 092,76
60628	Autres fournitures non stockées	1 600,00	1 352,53	0,00	0,00	247,47	0,00	1 352,53
60631	Fournitures d'entretien	59 261,00	64 574,60	0,00	0,00	-5 313,60	0,00	64 574,60
60632	Fournitures de petit équipement	325 291,00	320 921,73	695,00	0,00	3 674,27	0,00	321 616,73
60633	Fournitures de voirie	38 579,00	37 120,71	0,00	0,00	1 458,29	0,00	37 120,71
60636	Habillement et vêtements de travail	26 279,00	25 385,22	0,00	0,00	893,78	0,00	25 385,22
6064	Fournitures administratives	14 446,00	12 147,26	0,00	0,00	2 298,74	0,00	12 147,26
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	56 805,00	55 682,51	0,00	0,00	1 122,49	0,00	55 682,51
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	53,30	0,00	0,00	-53,30	0,00	53,30
6067	Fournitures scolaires	21 235,00	19 729,44	0,00	0,00	1 505,56	0,00	19 729,44
6068	Autres matières et fournitures	130 319,00	108 323,46	0,00	0,00	21 995,54	0,00	108 323,46
611	Contrats de prestations de services	442 999,42	421 159,93	5 153,00	17 520,00	-833,51	0,00	426 312,93
6132	Locations immobilières	45 298,00	52 626,30	0,00	0,00	-7 328,30	0,00	52 626,30
61358	Autres	65 415,00	62 034,19	0,00	0,00	3 380,81	0,00	62 034,19
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	209,16	0,00	0,00	290,84	0,00	209,16
61521	Entretien terrains	30 396,00	27 251,09	1 308,00	0,00	1 836,91	0,00	28 559,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	33 340,00	48 285,55	5 602,42	0,00	-20 547,97	0,00	53 887,97
615231	Entretien, réparations voiries	26 290,00	20 507,59	954,00	0,00	4 828,41	0,00	21 461,59
615232	Entretien, réparations réseaux	153 481,58	147 073,55	548,40	9 406,06	-3 546,43	0,00	147 621,95
61551	Entretien matériel roulant	26 512,00	31 315,24	0,00	0,00	-4 803,24	0,00	31 315,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	47 005,00	39 008,69	0,00	588,70	7 407,61	0,00	39 008,69
6156	Maintenance	295 393,00	270 728,77	6 871,79	11 181,84	6 610,60	0,00	277 600,56
6161	Multirisques	103 363,76	105 154,55	0,00	0,00	-1 790,79	0,00	105 154,55
617	Etudes et recherches	9 055,00	6 069,60	810,00	1 440,00	735,40	0,00	6 879,60
6182	Documentation générale et technique	10 956,00	9 041,13	0,00	0,00	1 914,87	0,00	9 041,13
6184	Versements à des organismes de formation	42 632,00	24 500,50	7 382,00	0,00	10 749,50	0,00	31 882,50
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 500,00	1 740,00	0,00	0,00	760,00	0,00	1 740,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6188	Autres frais divers	53 579,00	47 145,42	0,00	1 260,00	5 173,58	0,00	47 145,42
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	800,00	282,25	0,00	0,00	517,75	0,00	282,25
62268	Autres honoraires, conseils	39 545,00	31 152,26	0,00	1 382,40	7 010,34	0,00	31 152,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	36 640,00	20 130,52	2 040,00	8 844,00	5 625,48	0,00	22 170,52
6228	Divers	28 346,00	27 917,02	0,00	0,00	428,98	0,00	27 917,02
6231	Annonces et insertions	7 826,00	6 412,95	0,00	0,00	1 413,05	0,00	6 412,95
6232	Fêtes et cérémonies	82 923,02	76 883,65	3 000,00	0,00	3 039,37	0,00	79 883,65
6234	Réceptions	4 587,00	1 952,98	0,00	0,00	2 634,02	0,00	1 952,98
6236	Catalogues et imprimés	92 223,00	88 396,43	2 756,00	0,00	1 070,57	0,00	91 152,43
6238	Divers	17 347,00	14 625,70	0,00	0,00	2 721,30	0,00	14 625,70
6241	Transports de biens	8 572,00	6 674,32	2 717,68	0,00	-820,00	0,00	9 392,00
6247	Transports collectifs	14 079,00	10 978,40	0,00	0,00	3 100,60	0,00	10 978,40
6248	Divers	15 643,00	11 695,75	0,00	0,00	3 947,25	0,00	11 695,75
6251	Voyages, déplacements et missions	19 611,00	22 190,16	0,00	0,00	-2 579,16	0,00	22 190,16
6261	Frais d'affranchissement	22 808,00	16 728,96	0,00	0,00	6 079,04	0,00	16 728,96
6262	Frais de télécommunications	113 566,00	113 902,86	0,00	0,00	-336,86	0,00	113 902,86
627	Services bancaires et assimilés	6 871,00	5 403,67	0,00	0,00	1 467,33	0,00	5 403,67
6281	Concours divers (cotisations)	98 154,00	107 230,40	0,00	0,00	-9 076,40	0,00	107 230,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	132 521,00	118 679,82	10 239,64	0,00	3 601,54	0,00	128 919,46
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	22 187,00	17 566,50	11 867,72	0,00	-7 247,22	0,00	29 434,22
62878	Remb. frais à des tiers	251 987,98	194 685,98	40 020,65	0,00	17 281,35	0,00	234 706,63
6288	Autres services extérieurs	137 416,62	127 145,08	6 864,90	0,00	3 406,64	0,00	134 009,98
63512	Taxes foncières	52 799,00	58 843,00	1 320,00	0,00	-7 364,00	0,00	60 163,00
63513	Autres impôts locaux	45 000,00	48 431,40	0,00	0,00	-3 431,40	0,00	48 431,40
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	595,32	0,00	0,00	-595,32	0,00	595,32
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	13 100 000,00	12 991 195,55	1 258,20	750,36	106 795,89		12 992 453,75
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	97 000,00	71 588,99	0,00	0,00	25 411,01		71 588,99
6218	Autre personnel extérieur	56 310,00	28 335,91	1 258,20	750,36	25 965,53		29 594,11
6331	Versement mobilité	34 520,00	34 148,00	0,00	0,00	372,00		34 148,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	38 750,00	38 319,00	0,00	0,00	431,00		38 319,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	164 150,00	163 064,06	0,00	0,00	1 085,94		163 064,06
64111	Rémunération principale titulaires	6 019 600,00	5 723 590,03	0,00	0,00	296 009,97		5 723 590,03
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	65 843,70	0,00	0,00	-65 843,70		65 843,70
64113	NBI	122 420,00	47 013,23	0,00	0,00	75 406,77		47 013,23
64118	Autres indemnités	1 225 170,00	1 178 080,98	0,00	0,00	47 089,02		1 178 080,98
64131	Rémunérations	1 267 730,00	1 750 519,99	0,00	0,00	-482 789,99		1 750 519,99
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	7 170,34	0,00	0,00	-7 170,34		7 170,34
64168	Autres emplois aidés	63 040,00	27 521,81	0,00	0,00	35 518,19		27 521,81
6417	Rémunérations des apprentis	52 080,00	53 945,76	0,00	0,00	-1 865,76		53 945,76

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 466 550,00	1 448 387,00	0,00	0,00	18 163,00		1 448 387,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 973 100,00	1 902 419,08	0,00	0,00	70 680,92		1 902 419,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	65 930,00	71 228,00	0,00	0,00	-5 298,00		71 228,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	297 170,00	243 584,24	0,00	0,00	53 585,76		243 584,24
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	29 740,00	22 808,16	0,00	0,00	6 931,84		22 808,16
64731	Allocations chômage versées directement	1 590,00	1 597,14	0,00	0,00	-7,14		1 597,14
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 000,00	20 554,13	0,00	0,00	-3 554,13		20 554,13
6478	Autres charges sociales diverses	108 150,00	91 476,00	0,00	0,00	16 674,00		91 476,00
014	Atténuations de produits	20 000,00	2 635,00	14 545,06	0,00	2 819,94		17 180,06
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	5 000,00	2 635,00	0,00	0,00	2 365,00		2 635,00
7391731	Revers. impôt cercles,maisons jeux(CCAS)	15 000,00	0,00	14 545,06	0,00	454,94		14 545,06
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 340 190,00	2 211 655,27	15 449,00	0,00	113 085,73	0,00	2 227 104,27
65311	Indemnités de fonction	219 930,00	223 810,12	0,00	0,00	-3 880,12	0,00	223 810,12
65312	Frais de mission et de déplacement	238,00	510,88	0,00	0,00	-272,88	0,00	510,88
65313	Cotisations de retraite	9 990,00	9 402,00	0,00	0,00	588,00	0,00	9 402,00
65315	Formation	4 762,00	1 150,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	1 150,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	430,00	451,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	451,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	222,00	0,00	0,00	14 778,00	0,00	222,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	7 238,08	0,00	0,00	2 761,92	0,00	7 238,08
6558	Autres contributions obligatoires	165 000,00	113 957,00	15 449,00	0,00	35 594,00	0,00	129 406,00
657362	Subv. fonct. CCAS	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	157 544,00	110 000,00	0,00	0,00	47 544,00	0,00	110 000,00
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 500,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	443 149,00	448 279,00	0,00	0,00	-5 130,00	0,00	448 279,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	28 236,00	20 766,55	0,00	0,00	7 469,45	0,00	20 766,55
65818	Autres	2 400,00	3 588,70	0,00	0,00	-1 188,70	0,00	3 588,70
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	5 004,00	544,46	0,00	0,00	4 459,54	0,00	544,46
65888	Autres	44 007,00	37 235,48	0,00	0,00	6 771,52	0,00	37 235,48
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		20 943 956,60	20 111 511,19	374 429,63	52 373,36	405 642,42	0,00	20 485 940,82
66	Charges financières	375 500,00	357 642,56	0,00	0,00	17 857,44		357 642,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	384 000,00	374 045,41	0,00	0,00	9 954,59		374 045,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 000,00	-16 402,85	0,00	0,00	4 402,85		-16 402,85
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
67	Charges spécifiques (4)	100 000,00	32 997,35	0,00	0,00	67 002,65		32 997,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	32 997,35	0,00	0,00	67 002,65		32 997,35
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	15 000,00	4 000,00			11 000,00		4 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	15 000,00	4 000,00			11 000,00		4 000,00
Total des charges financières et spécifiques		490 500,00	394 639,91	0,00	0,00	95 860,09		394 639,91
Total des dépenses réelles		21 434 456,60	20 506 151,10	374 429,63	52 373,36	501 502,51	0,00	20 880 580,73
023	Virement à la section d'investissement	4 668 086,14						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	1 950 000,00	1 684 810,84			265 189,16		1 684 810,84
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	666,55			-666,55		666,55
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	9 833,45			-9 833,45		9 833,45
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 950 000,00	1 674 310,84			275 689,16		1 674 310,84
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		6 618 086,14	1 684 810,84			4 933 275,30		1 684 810,84

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	166 722,94
Montant des ICNE de l'exercice N-1	183 125,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-16 402,85

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		23 543 699,60	24 341 983,67	788 330,02	0,00	-1 586 614,09
013	Atténuations de charges (4)	123 000,00	197 087,18	0,00	0,00	-74 087,18
6419	Remboursements rémunérations personnel	120 000,00	194 725,01	0,00	0,00	-74 725,01
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	3 000,00	2 362,17	0,00	0,00	637,83
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 814 820,00	3 869 524,02	420 508,16	0,00	-475 212,18
70128	Autres taxes et redevances d'eau	4 000,00	3 531,90	0,00	0,00	468,10
70311	Concessions cimetières (produit net)	35 000,00	43 635,20	0,00	0,00	-8 635,20
70321	Stationnement et location voie publique	53 000,00	59 832,25	0,00	0,00	-6 832,25
70322	Stationnement, location dom. portuaire	40 000,00	47 502,00	0,00	0,00	-7 502,00
70323	Red. occupation dom. public	42 500,00	83 675,39	0,00	0,00	-41 175,39
70328	Autres droits stationnement et location	500,00	304,90	0,00	0,00	195,10
70383	Redevance de stationnement	230 000,00	231 104,03	0,00	0,00	-1 104,03
70384	Forfait de post-stationnement	85 000,00	76 201,51	1 971,40	0,00	6 827,09
7062	Redevances services à caractère culturel	40 000,00	42 566,00	0,00	0,00	-2 566,00
70631	Redevances services à caractère sportif	11 000,00	12 948,00	0,00	0,00	-1 948,00
70632	Redevances services à caractère loisir	82 000,00	130 976,74	0,00	0,00	-48 976,74
7066	Redevances services à caractère social	644 800,00	649 301,21	0,00	0,00	-4 501,21
7067	Redev. services périscolaires et enseign	190 000,00	232 800,35	0,00	0,00	-42 800,35
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	694 300,00	689 066,62	0,00	0,00	5 233,38
70843	Mise à dispo personnel CCAS	486 000,00	440 891,68	0,00	0,00	45 108,32
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	408 800,00	372 643,90	72 278,24	0,00	-36 122,14
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	116 800,00	190 083,54	9 082,57	0,00	-82 366,11
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	230 000,00	284 902,78	0,00	0,00	-54 902,78
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	13 447,07	10 200,00	0,00	-23 647,07
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	262 000,00	115 799,47	105 608,21	0,00	40 592,32
70878	Remb. frais par des tiers	129 620,00	113 549,48	221 367,74	0,00	-205 297,22
7088	Produits activités annexes (abonnements)	18 000,00	34 760,00	0,00	0,00	-16 760,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 673 000,00	1 819 176,12	61 975,00	0,00	-208 151,12
73211	Attribution de compensation	1 115 000,00	1 114 249,00	0,00	0,00	751,00
7323	Revers. prél. / jeux et paris hippiques	550 000,00	704 927,12	61 975,00	0,00	-216 902,12
738	Autres impôts et taxes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
731	Fiscalité locale	12 946 306,00	13 467 665,93	12 612,09	0,00	-533 972,02
73111	Impôts directs locaux	11 176 306,00	11 384 656,00	0,00	0,00	-208 350,00
73118	Autres contributions directes	10 000,00	6 723,00	0,00	0,00	3 277,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 000 000,00	1 235 857,18	0,00	0,00	-235 857,18

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	350 000,00	406 461,57	579,09	0,00	-57 040,66
73154	Droits de place	70 000,00	92 737,08	0,00	0,00	-22 737,08
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	250 000,00	220 109,00	12 033,00	0,00	17 858,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	90 000,00	121 122,10	0,00	0,00	-31 122,10
74	Dotations et participations (4)	3 734 216,00	3 654 635,42	292 659,18	0,00	-213 078,60
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 688 702,00	1 688 702,00	0,00	0,00	0,00
741123	DSU des communes	403 373,00	403 373,00	0,00	0,00	0,00
741127	DNP des communes	339 016,00	339 016,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	14 497,00	14 496,80	0,00	0,00	0,20
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	9 111,00	0,00	0,00	-9 111,00
74718	Autres participations Etat	52 500,00	61 451,09	20 675,00	0,00	-29 626,09
7472	Participation régions	0,00	8 419,00	0,00	0,00	-8 419,00
7473	Participation départements	133 300,00	56 390,31	25 347,58	0,00	51 562,11
74741	Participation communes membres du GFP	26 500,00	16 312,48	1 100,00	0,00	9 087,52
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	352 900,00	294 830,27	243 236,60	0,00	-185 166,87
7478223	Organismes régis par Code mutualité	0,00	7 221,88	0,00	0,00	-7 221,88
7478228	Autres personnes privées	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
74784	CCAS et caisse des écoles	11 000,00	9 890,00	2 300,00	0,00	-1 190,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	3 426,00	0,00	0,00	-3 426,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	415 828,00	415 828,00	0,00	0,00	0,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	280 000,00	300 416,59	0,00	0,00	-20 416,59
7484	Dotation de recensement	2 600,00	2 651,00	0,00	0,00	-51,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 400,00	21 500,00	0,00	0,00	-9 100,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	849 757,60	1 048 919,00	575,59	0,00	-199 736,99
752	Revenus des immeubles	249 940,00	304 924,06	0,00	0,00	-54 984,06
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	105 371,00	106 204,14	0,00	0,00	-833,14
75888	Autres	494 446,60	637 790,80	575,59	0,00	-143 919,79
Total des recettes de gestion des services		23 141 099,60	24 057 007,67	788 330,02	0,00	-1 704 238,09
76	Produits financiers	100,00	58,04	0,00	0,00	41,96
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100,00	58,04	0,00	0,00	41,96
77	Produits spécifiques (4)	15 000,00	10 503,88	0,00	0,00	4 496,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	3,88	0,00	0,00	14 996,12
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	10 500,00	0,00	0,00	-10 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	8 000,00	9 600,00			-1 600,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	6 000,00	6 000,00			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	2 000,00	3 600,00			-1 600,00
Total des recettes réelles		23 164 199,60	24 077 169,59	788 330,02	0,00	-1 701 300,01
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	379 500,00	264 814,08			114 685,92
722	Immobilisations corporelles	179 500,00	91 457,41			88 042,59
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	200 000,00	173 356,67			26 643,33
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 0,00		

050-215002189-20240702-202406DL51_Aprr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes d'ordre		379 500,00	264 814,08			114 685,92

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 210 929,38	1 048 780,17	0,00	31 866,82	218 581,87	1 241 721,21	95 090,65	814,52
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	1 048,60	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 210 929,38	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	399 076,49	0,00	4 258,80	227,04	155 114,62	4 849,25	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	37 371,00	0,00	0,00	0,00	18 736,80	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	443 211,41	0,00	27 608,02	167 476,43	200 889,34	77 192,80	65,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	157 781,27	0,00	0,00	50 878,40	866 980,45	12 000,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 253 038,09	648 187,64	0,00	8 062,76	4 000,00	368 053,10	33 997,56	3 112,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	831 538,09	153 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	494 594,65	0,00	8 062,76	4 000,00	368 053,10	33 997,56	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		508 531,06	366 712,23	812 264,91	1 106 850,52		6 642 143,34
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		1 048,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 211 918,38
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	123 634,80		687 161,00
204	Subventions d'équipement versées	25 827,74	0,00	47 637,64	0,00		129 573,18
21	Immobilisations corporelles	57 121,55	122 175,50	94 281,26	374 590,39		1 564 612,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	425 581,77	244 536,73	670 346,01	608 625,33		3 036 729,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		11 100,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		16 864,36	12 097,71	135 767,33	162 655,00		2 645 835,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		984 731,08
13	Subventions d'investissement	16 864,36	12 097,71	135 767,33	162 655,00		1 236 092,47
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		403 512,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		21 500,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		1 210 929,38
1641	Emprunts en euros	1 095 378,05
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	110 883,33
16818	Emprunts - Autres prêteurs	4 668,00
RECETTES		1 253 038,09
10222	FCTVA	831 538,09
1641	Emprunts en euros	400 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	21 500,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		841 294,05	0,00	17 196,98	51 660,80	117 704,54	17 805,00	3 118,80	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	35 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	75 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attributions compensation investissement	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	260 665,37	0,00	9 067,41	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	32 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	30 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,68	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	1 136,88	0,00	0,00	235,20	456,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	3 072,48	0,00	0,00	31 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	24 280,83	0,00	0,00	0,00	287,64	2 220,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	207 699,00	0,00	1 870,57	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 646,98	0,00	0,00	6 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 948,12	0,00	6 259,00	12 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	110 977,22	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	46 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		647 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	153 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	19 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	76 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	10 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	94 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	78 904,53	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	400,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	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
2046	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	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
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 780,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 172,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 208,10
2046	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 371,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 252,78
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 443,61
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 848,01
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,62
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,68
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,08
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 782,56
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 788,47
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 168,37
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 044,24
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 977,22
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 804,05
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 187,64
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 192,99
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,39
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 401,13
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 933,40
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 904,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	13 720,81	17 891,77	254,24	0,00	31 866,82
2051	Concessions, droits similaires	0,00	4 258,80	0,00	0,00	0,00	4 258,80
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	17 891,77	0,00	0,00	17 891,77
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
21838	Autre matériel informatique	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 944,61	0,00	254,24	0,00	8 198,85
RECETTES		0,00	0,00	8 062,76	0,00	0,00	8 062,76
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	8 062,76	0,00	0,00	8 062,76

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22		
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
		201	211	212	213	221	222	223
	Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	
DEPENSES		13 087,11	84 347,41	70 893,87	16 950,49	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	78 970,04	15 425,96	8 486,29	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	9 366,12	0,00	0,00	8 464,20	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	3 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 058,71	5 377,37	714,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	50 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		27 549,09	0,00	5 753,90	0,00	0,00	0,00	218 581,87
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	2 393,23	0,00	0,00	0,00	105 275,52
21568	Autre matériel, outillage incendie	110,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	172,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	15 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,58
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	908,86	0,00	0,00	0,00	18 739,18
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	2 389,41	0,00	0,00	0,00	2 389,41
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,49
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,68
2188	Autres immobilisations corporelles	11 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854,17
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 878,40
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		108,00	0,00	90 697,92	42 300,28	346 461,73	0,00	0,00	93 287,07	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	81 654,72	0,00	5 424,00	0,00	0,00	12 660,48	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	2 042,48	2 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	583,20	64,80	0,00	0,00	0,00	1 759,20	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	2 025,10	3 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	4 884,90	1 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	4 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	2 209,65	1 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	4 334,33	1 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	968,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	18 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	72 581,34	0,00	0,00	68 955,39	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	219 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00	0,00	3 423,12	18 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	2 641,00	93 321,76	0,00	0,00	90 856,70	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	2 641,00	8 253,63	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	0,00	0,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	50 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13362	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	224 334,56	0,00	0,00	343 956,95	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	232,42	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	8 261,16	0,00	0,00	3 364,92	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	28 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	43 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	351,54	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	340 008,07	0,00
2313	Constructions	0,00	133 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	45 243,04	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	20 000,00	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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	2 160,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
13362	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	3 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		67 210,32	0,00	2 216,78	0,00	31 147,60	0,00	1 241 721,21
2031	Frais d'études	48 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 535,17
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 628,80
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2051	Concessions, droits similaires	1 021,25	0,00	1 021,25	0,00	0,00	0,00	6 579,45
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,08
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	23 689,20	0,00	51 937,06
21568	Autre matériel, outillage incendie	194,40	0,00	0,00	0,00	2 267,88	0,00	4 869,48
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 956,14
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,40
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,26
21838	Autre matériel informatique	842,88	0,00	421,80	0,00	0,00	0,00	5 030,04
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 398,71	0,00	0,00	0,00	5 190,52	0,00	14 685,16
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,88
2188	Autres immobilisations corporelles	2 468,19	0,00	773,73	0,00	0,00	0,00	33 428,84
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 008,07
2313	Constructions	10 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 493,62
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 798,82
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679,94
RECETTES		120 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 053,10
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026,17
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,63
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 307,00
13362	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,38
1338	Autres fonds équip. transférables	120 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 990,60
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197,62

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		80 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	4 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	57 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	1 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	2 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	14 333,05	0,00	0,00	0,00	95 090,65
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	1 048,60	0,00	0,00	0,00	1 048,60
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,25
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 608,35
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,36
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,06
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,14
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	1 186,38	0,00	0,00	0,00	12 450,30
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	857,63
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
RECETTES		0,00	0,00	32 931,25	0,00	0,00	0,00	33 997,56
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	31 656,00	0,00	0,00	0,00	31 656,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	1 275,25	0,00	0,00	0,00	1 841,56
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

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

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
RECETTES		0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	5 121,83	439 095,01	0,00	0,00	25 867,20	38 447,02
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827,74
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 867,20	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,60
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,68
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	13 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	4 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	Cheptel	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	425 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	16 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	16 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accèsion à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 531,06
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827,74
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 867,20
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,60
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,68
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513,24
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,75
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,76
2186	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,32
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 581,77
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 864,36
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 864,36

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	1 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	365 639,31
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,29
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,29
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 536,73
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,71
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,71

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 712,23
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,92
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,29
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,29
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 536,73
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,71
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,71

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoieement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,26	
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318,71	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,07	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13158	Subv. transf. Autres groupements	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	
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	9 156,52	14 576,36	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	9 156,52	14 576,36	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 983,65	0,00	0,00	812 264,91
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 637,64	0,00	0,00	47 637,64
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318,71
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,07
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 346,01	0,00	0,00	670 346,01
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 034,45	0,00	0,00	135 767,33
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 404,64	0,00	0,00	65 404,64
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 732,88
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 217,81	0,00	0,00	34 217,81

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	
DEPENSES		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
		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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	898 001,88	0,00	198 848,64	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	123 634,80	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,46	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	160 314,29	0,00	131 354,80	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,96	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,08	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	586 361,07	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 264,26	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 655,00	0,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 223,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 850,52	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 634,80	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,46	
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 669,09	
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,96	
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,08	
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 361,07	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 264,26	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 655,00	
13361	Dotation équip. territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,00	
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 223,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		439 325,86	6 746 957,18	0,00	460 765,74	2 787 961,70	4 417 901,39	3 328 318,57	0,00
011	Charges à caractère général	171,98	1 326 493,20	0,00	201 315,19	1 340 343,47	964 251,48	154 343,85	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 024 567,50	0,00	259 450,55	1 318 112,23	2 376 323,16	2 576 935,13	0,00
014	Atténuations de produits	2 635,00	14 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 878,97	381 351,42	0,00	0,00	129 506,00	1 077 326,75	597 039,59	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	357 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	32 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		17 535 170,81	1 427 803,29	0,00	21 223,55	1 192 889,29	2 255 082,65	1 131 563,31	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	197 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	636 410,48	0,00	21 223,55	1 167 004,34	656 539,02	907 500,98	0,00
73	Impôts et taxes	1 114 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 902,12	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	13 034 276,84	121 122,10	0,00	0,00	0,00	232 142,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 150 761,59	74 360,90	0,00	0,00	11 561,45	480 642,18	211 468,48	0,00
75	Autres produits de gestion courante	215 721,46	398 822,63	0,00	0,00	14 323,50	118 857,33	12 593,85	0,00
76	Produits financiers	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	10 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		291 285,44	940 117,28	174 907,97	784 450,42	508 589,18		20 880 580,73
011	Charges à caractère général	84 065,85	576 685,98	94 282,78	175 494,82	331 754,14		5 249 202,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	207 219,59	363 431,30	80 623,65	608 955,60	176 835,04		12 992 453,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 180,06
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00		2 227 104,27
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		357 642,56
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 997,35
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
RECETTES		512 026,78	105 882,01	294 353,56	53 940,08	335 564,28		24 865 499,61
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		197 087,18
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	334 364,52	69 324,45	108 160,48	53 940,08	335 564,28		4 290 032,18
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 881 151,12
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	92 737,08	0,00	0,00		13 480 278,02
74	Dotations et participations	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 947 294,60
75	Autres produits de gestion courante	159 162,26	36 557,56	93 456,00	0,00	0,00		1 049 494,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,04
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 503,88
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 600,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		2 124 136,70
627	Services bancaires et assimilés	171,98
6541	Créances admises en non-valeur	222,00
6542	Créances éteintes	7 238,08
65888	Autres	34 418,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	374 045,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-16 402,85
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	32 997,35
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	666,55
6761	Différences sur réalisations (positives)	9 833,45
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 674 310,84
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	4 000,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	2 635,00
RECETTES		17 799 984,89
722	Immobilisations corporelles	91 457,41
73111	Impôts directs locaux	11 384 656,00
73118	Autres contributions directes	6 723,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 235 857,18
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	407 040,66
73211	Attribution de compensation	1 114 249,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 688 702,00
741123	DSU des communes	403 373,00
741127	DNP des communes	339 016,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	3 426,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	415 828,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	300 416,59
75888	Autres	215 721,46
764	Revenus valeurs mobilières de placement	58,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3,88
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 500,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	173 356,67
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	6 000,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	3 600,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		5 511 156,85	0,00	387 087,55	219 072,79	130 390,63	31 218,79	203 519,46	0,00
60611	Eau et assainissement	4 021,84	0,00	0,00	4 997,09	2 970,76	3 481,53	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	104 868,93	0,00	1 571,20	22 431,98	34 235,55	280,58	0,00	0,00
60621	Combustibles	1 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	26 279,07	0,00	0,00	1 700,52	0,00	295,76	0,00	0,00
60623	Alimentation	6 241,13	0,00	0,00	7 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	30 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	122 216,95	0,00	7 029,41	11 383,58	4 887,04	3 409,57	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	7 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 810,57	0,00	377,76	0,00	0,00	0,00	494,67	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 912,16	0,00	17,60	4 437,47	0,00	1 181,58	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	72 127,13	0,00	7 897,42	24 642,75	0,00	0,00	3 342,00	0,00
61358	Autres	8 547,57	0,00	0,00	25 436,71	0,00	0,00	9 367,24	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 150,96	0,00	0,00	474,84	858,22	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	11 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	679,37	0,00	0,00
6156	Maintenance	130 172,97	0,00	5 836,86	799,20	2 974,71	345,60	14 525,00	0,00
6161	Multirisques	49 728,99	0,00	164,35	0,00	4 061,58	79,54	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 885,36	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	25 739,50	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	22 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	19 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	8 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	22 824,50	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	22 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 912,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 046,40	0,00	314,00	61 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6234	Réceptions	345,27	0,00	137,70	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	8 234,28	0,00	47 032,41	422,40	0,00	0,00	2 199,33	0,00
6238	Divers	7 704,52	0,00	0,00	1 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	11 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 316,33	0,00	291,30	0,00	0,00	0,00	999,24	0,00
6261	Frais d'affranchissement	16 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	50 609,91	0,00	487,61	3 847,20	1 229,57	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 095,18	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	89 529,01	0,00	7 733,93	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	16 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	11 775,31	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	459,59	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 084,62	0,00	777,54	0,00	0,00	0,00	510,67	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	56 178,18	0,00	3 343,28	0,00	0,00	0,00	2 082,31	0,00
63512	Taxes foncières	29 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	18 398,80	0,00	0,00	0,00	473,20	6 570,20	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 062 208,82	0,00	150 494,68	0,00	0,00	0,00	88 231,94	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	19 810,15	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00
64113	NBI	15 721,80	0,00	1 465,92	0,00	0,00	0,00	2 525,25	0,00
64118	Autres indemnités	446 142,02	0,00	48 399,35	0,00	0,00	0,00	13 700,98	0,00
64131	Rémunérations	531 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311,90	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	3 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00
64168	Autres emplois aidés	5 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	23 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	486 699,15	0,00	26 586,08	0,00	0,00	0,00	17 605,07	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	670 406,58	0,00	44 446,98	0,00	0,00	0,00	29 017,62	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,81	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	81 505,86	0,00	5 421,25	0,00	0,00	0,00	3 778,58	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 143,48	0,00	546,59	0,00	0,00	0,00	353,04	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	37 116,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	48 000,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
65811	Droits d'utilisat* - informatique nuage	18 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391731	Revers. impôt cercles,maisons jeux(CCAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,06	0,00	0,00
RECETTES		1 346 785,06	0,00	10 001,18	0,00	479,35	43 635,20	26 902,50	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	194 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	2 362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635,20	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	50 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	49 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	2 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70843	Mise à dispo personnel CCAS	9 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	205 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	87 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	171 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	15 632,22	0,00	0,00	0,00	479,35	0,00	0,00	0,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	121 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	14 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	22 961,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 751,50	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00
75888	Autres	398 821,45	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		264 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Habillement et vêtements de travail	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	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	75,00	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	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341	0342		
					Section éco., sociale et environnem.	Section culture, éducation et sports		
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	11 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	223 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	9 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
65315	Formation	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391731	Revers. impôt cercles,maisons jeux(CCAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70843	Mise à dispo personnel CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	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
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 957,18
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,22
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 388,24
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,24
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275,35
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003,53
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,08
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,53
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 199,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 926,55
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,05
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,81
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 009,30
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,52
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484,02
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,80
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 654,34
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 034,46
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,86
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 219,50
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,70
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,12
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,72
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170,52
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,95
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 830,97

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,27
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 888,42
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,40
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695,75
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,87
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 708,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208,25
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,58
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 423,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,22
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 603,77
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 138,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 442,20
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,66
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 935,44
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,26
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 712,97
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 242,35
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 039,66
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,95
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,29
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 550,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 871,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364,79
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 729,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,11
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056,73
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 810,12
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,88
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782,96

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,46
7391731	Revers. impôt cercles,maisons jeux(CCAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,06
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 803,29
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 725,01
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,17
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635,20
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,25
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 217,26
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,63
70843	Mise à dispo personnel CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,03
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 246,84
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 862,02
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 083,68
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 111,57
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 122,10
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496,80
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 713,10
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 822,63

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	295 611,61	22 679,98	142 474,15	0,00	460 765,74
60611	Eau et assainissement	0,00	259,38	1 375,00	15 545,07	0,00	17 179,45
60612	Energie - Electricité	0,00	3 079,50	4 574,65	12 787,35	0,00	20 441,50
60622	Carburants	0,00	436,82	0,00	0,00	0,00	436,82
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	4 734,04	0,00	4 734,04
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	338,97	135,00	2 567,96	0,00	3 041,93
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	3 204,34	0,00	0,00	0,00	3 204,34
6064	Fournitures administratives	0,00	313,03	0,00	0,00	0,00	313,03
6068	Autres matières et fournitures	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	16 127,42	0,00	0,00	16 127,42
6132	Locations immobilières	0,00	13 097,52	0,00	0,00	0,00	13 097,52
61358	Autres	0,00	1 029,60	0,00	0,00	0,00	1 029,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	817,96	0,00	817,96
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	1 140,30	0,00	1 140,30
61551	Entretien matériel roulant	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95
6156	Maintenance	0,00	2 333,22	0,00	162,00	0,00	2 495,22
6161	Multirisques	0,00	518,29	0,00	149,23	0,00	667,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 189,68	0,00	0,00	0,00	4 189,68
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	830,60	0,00	0,00	0,00	830,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
6238	Divers	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	91,74
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 962,52	467,91	0,00	0,00	3 430,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	104 570,24	0,00	104 570,24
6331	Versement mobilité	0,00	682,47	0,00	0,00	0,00	682,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	758,38	0,00	0,00	0,00	758,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 260,78	0,00	0,00	0,00	3 260,78
63512	Taxes foncières	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	118 769,85	0,00	0,00	0,00	118 769,85
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	475,39	0,00	0,00	0,00	475,39
64113	NBI	0,00	2 709,70	0,00	0,00	0,00	2 709,70
64118	Autres indemnités	0,00	24 606,94	0,00	0,00	0,00	24 606,94
64131	Rémunérations	0,00	30 274,26	0,00	0,00	0,00	30 274,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	27 892,77	0,00	0,00	0,00	27 892,77

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	39 480,40	0,00	0,00	0,00	39 480,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 222,41	0,00	0,00	0,00	1 222,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	6 527,02	0,00	0,00	0,00	6 527,02
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	475,18	0,00	0,00	0,00	475,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00
RECETTES		0,00	21 223,55	0,00	0,00	0,00	21 223,55
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	12 152,45	0,00	0,00	0,00	12 152,45
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	9 071,10	0,00	0,00	0,00	9 071,10

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22		
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
		201	211	212	213	221	222	223
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		302 469,55	396 719,50	129 781,97	80 167,30	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	2 805,59	4 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	360,62	30 294,67	46 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	7 220,77	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 029,51	2 612,59	1 959,03	9 074,44	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	7 090,16	12 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	284,40	0,00	0,00	612,70	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	7 886,01	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 896,00	342,98	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	287,02	604,19	604,19	15 187,77	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	894,08	0,00	0,00	7 135,96	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 430,23	609,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	4 906,68	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	1 299,84	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	267,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	6 658,80	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	484,00	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 546,02	0,00	0,00	7 990,75	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 354,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	744,48	733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	827,11	814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 556,80	3 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	36,40	0,00	0,00	8 517,60	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	130 037,80	161 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22		
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
		201	211	212	213	221	222	223
	Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	
64112	SFT, indemnité de résidence	1 101,84	6 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	2 345,46	1 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	35 587,56	16 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	33 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 461,59	25 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 053,58	51 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 193,63	6 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	520,20	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 448,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	74 281,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 521,45	2 560,00	21 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	2 560,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	14 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		1 856 452,47	0,00	7 677,53	0,00	14 693,38	0,00	2 787 961,70
60611	Eau et assainissement	10 027,85	0,00	210,01	0,00	0,00	0,00	17 114,34
60612	Energie - Electricité	129 160,25	0,00	2 490,56	0,00	0,00	0,00	208 684,82
60622	Carburants	3 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,77
60623	Alimentation	822 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 283,02
60631	Fournitures d'entretien	21 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229,88
60632	Fournitures de petit équipement	10 059,04	0,00	572,42	0,00	877,39	0,00	27 184,42
60636	Habillement et vêtements de travail	4 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,23
6064	Fournitures administratives	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,55
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 729,44
6068	Autres matières et fournitures	46 563,93	0,00	144,46	0,00	590,08	0,00	47 443,24
611	Contrats de prestations de services	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,92
61358	Autres	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	1 821,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164,82
61551	Entretien matériel roulant	2 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 043,35
6156	Maintenance	8 233,00	0,00	888,91	0,00	0,00	0,00	25 805,08
6161	Multirisques	1 356,44	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	9 468,65
617	Etudes et recherches	1 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,40
6188	Autres frais divers	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,23
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,68
6228	Divers	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658,80
6251	Voyages, déplacements et missions	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
6262	Frais de télécommunications	452,20	0,00	1 746,20	0,00	0,00	0,00	14 735,17
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,00
62878	Remb. frais à des tiers	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6288	Autres services extérieurs	114,32	0,00	0,00	0,00	13 225,91	0,00	16 706,94
6331	Versement mobilité	2 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083,47

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	618,80	0,00	0,00	0,00	9 172,80
64111	Rémunération principale titulaires	325 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 599,64
64112	SFT, indemnité de résidence	1 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,89
64113	NBI	879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,70
64118	Autres indemnités	63 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 889,39
64131	Rémunérations	117 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 399,29
64132	SFT, indemnité de résidence	2 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	92 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 152,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	108 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 048,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,58
6455	Cotisations pour assurance du personnel	12 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552,36
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6478	Autres charges sociales diverses	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 406,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECETTES		1 137 990,75	0,00	0,00	0,00	29 013,59	0,00	1 192 889,29
7066	Redevances services à caractère social	620 287,62	0,00	0,00	0,00	29 013,59	0,00	649 301,21
7067	Redev. services périscolaires et enseign	232 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,35
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	284 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 902,78
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,45
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,50

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		6 680,32	17 596,65	24 737,40	734 747,97	696 909,05	0,00	10 656,87	916 680,53	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	656,87	952,14	0,00	322,98	649,42	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	54 539,79	90 746,86	0,00	6 799,51	60 265,33	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	3 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	47,74	0,00	211,04	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	1 333,48	3 006,91	4 242,49	0,00	257,50	864,67	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	811,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	283,25	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	55 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6,99	0,00	6 651,35	9 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 080,00	17 541,92	0,00	0,00	36 161,84	0,00	0,00	4 798,15	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	31 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	1 441,20	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 742,00	5 087,62	4 498,55	0,00	1 964,64	5 148,36	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	795,60	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 699,56	10 185,35	26 196,96	0,00	884,93	3 935,11	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	4 279,61	1 873,56	6 076,36	0,00	427,31	926,92	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	810,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	4 944,23	1 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 700,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	4 879,14	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	499,75	0,00	15 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	471,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	19 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	33,02	4 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 684,48	2 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	1 640,40	6 129,70	0,00	0,00	1 723,05	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	3,43	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	2 160,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 543,16	1 013,79	0,00	0,00	229,40	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 714,37	1 310,48	0,00	0,00	254,86	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	7 372,63	5 306,27	0,00	0,00	1 095,76	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	12 183,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	436,80	1 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	287 620,53	199 794,29	0,00	0,00	50 969,25	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	972,73	945,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	2 237,46	2 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	47 937,33	34 154,72	0,00	0,00	9 353,09	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	52 737,56	24 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	60 945,11	43 014,49	0,00	0,00	7 864,47	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	93 097,26	61 888,67	0,00	0,00	16 115,01	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 186,69	986,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	10 858,86	7 567,81	0,00	0,00	2 196,21	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 146,76	758,93	0,00	0,00	203,87	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	4 896,00	3 096,00	0,00	0,00	792,00	0,00
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 500,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	12 000,00	1 133 907,53	20 602,10	159 241,81	0,00	9 033,77	122 757,27	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	3,00	42 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	39 483,32	0,00	0,00	59 168,32	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	24 809,57	1 322,10	44 182,49	0,00	9 033,77	63 588,95	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	1 747,00	33 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	232 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Revers. prél. / jeux et paris hippiques	0,00	0,00	766 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
7478223	Organismes régis par Code mutualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74784	CCAS et caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	97 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	299 282,05	211,58	0,00	726 275,34	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	13 165,53	0,00	0,00	2 933,23	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	18 550,12	0,00	0,00	1 088,61	0,00
60621	Combustibles	0,00	10 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,39	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	240,13	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 335,11	211,58	0,00	10 074,14	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	22 442,91	0,00	0,00	120,64	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	1 485,43	0,00	0,00	170,94	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	299,02	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 641,71	0,00	0,00	218,40	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	3 366,72	0,00	0,00	8 928,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,17	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	257,42	0,00	0,00	1 115,95	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 338,48	0,00	0,00	9 406,82	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 764,43	0,00	0,00	3 733,40	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	435,00	0,00	0,00	261,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	779,92	0,00	0,00	259,96	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,64	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	552,72	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	195,94	0,00	0,00	727,16	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	570,25	0,00	0,00	867,12	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	633,57	0,00	0,00	963,47	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 724,71	0,00	0,00	4 143,06	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	74 060,73	0,00	0,00	187 955,94	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	917,76	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	586,32	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	7 859,81	0,00	0,00	36 688,72	0,00
64131	Rémunérations	0,00	51 901,96	0,00	0,00	4 171,04	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	920,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	27 390,00	0,00	0,00	30 352,46	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	25 306,86	0,00	0,00	59 506,14	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 132,93	0,00	0,00	168,42	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	3 232,50	0,00	0,00	7 547,77	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	296,26	0,00	0,00	751,80	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	576,00	0,00	0,00	90,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 620,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	286 479,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		191 606,27	5 810,58	3 000,00	0,00	13 036,30	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	191 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	320,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Revers. préél. / jeux et paris hippiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478223	Organismes régis par Code mutualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74784	CCAS et caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	490,19	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		715 652,15	0,00	239 705,50	0,00	28 765,98	0,00	4 417 901,39
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	797,95	0,00	0,00	0,00	797,95
60611	Eau et assainissement	3 300,00	0,00	670,85	0,00	617,06	0,00	23 268,08
60612	Energie - Electricité	30 100,00	0,00	14 985,25	0,00	1 341,38	0,00	278 416,85
60621	Combustibles	17 873,53	0,00	0,00	0,00	16 335,49	0,00	44 848,44
60622	Carburants	631,10	0,00	1 740,64	0,00	0,00	0,00	14 200,45
60623	Alimentation	3 223,50	0,00	5 675,26	0,00	510,94	0,00	9 908,61
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	21,99
60632	Fournitures de petit équipement	3 982,40	0,00	2 488,98	0,00	3 149,35	0,00	39 946,61
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563,55
60636	Habillement et vêtements de travail	388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,51
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	975,07
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 682,51
6068	Autres matières et fournitures	4 002,83	0,00	1 795,86	0,00	13,37	0,00	28 301,48
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 581,91
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	2 318,96	0,00	0,00	0,00	34 254,38
61358	Autres	8 675,80	0,00	1 295,90	0,00	0,00	0,00	11 697,30
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,72
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 746,61	0,00	860,99	0,00	0,00	0,00	28 822,57
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	157,93	0,00	0,00	0,00	3 470,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,95
6156	Maintenance	9 627,23	0,00	1 518,09	0,00	3 901,69	0,00	72 694,22
6161	Multirisques	1 947,45	0,00	1 757,40	0,00	0,00	0,00	22 786,44
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,79
6184	Versements à des organismes de formation	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00
6188	Autres frais divers	696,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	8 290,14
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786,71
6228	Divers	649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,20
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,82

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,10	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	486,00	0,00	246,00	20 308,77	
6238	Divers	66,96	0,00	0,00	0,00	112,50	4 753,50	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	2 894,60	0,00	0,00	2 894,60	
6251	Voyages, déplacements et missions	2 447,47	0,00	1 277,68	0,00	2,20	8 718,91	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	
6262	Frais de télécommunications	1 023,13	0,00	352,43	0,00	1 656,00	13 447,81	
627	Services bancaires et assimilés	32,56	0,00	49,75	0,00	0,00	321,60	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	918,00	0,00	0,00	0,00	780,00	4 749,00	
6288	Autres services extérieurs	18 280,99	0,00	15 927,95	0,00	0,00	66 922,94	
6331	Versement mobilité	1 606,52	0,00	440,06	0,00	0,00	6 270,30	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 784,78	0,00	489,02	0,00	0,00	7 150,55	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 675,35	0,00	2 102,59	0,00	0,00	30 420,37	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,00	
63513	Autres impôts locaux	4 758,60	0,00	618,80	0,00	0,00	11 965,80	
64111	Rémunération principale titulaires	127 763,72	0,00	84 713,90	0,00	0,00	1 012 878,36	
64112	SFT, indemnité de résidence	3 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,54	
64113	NBI	0,00	0,00	1 164,06	0,00	0,00	6 557,80	
64118	Autres indemnités	22 577,50	0,00	12 937,53	0,00	0,00	171 508,70	
64131	Rémunérations	265 427,90	0,00	16 155,09	0,00	0,00	414 817,51	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,53	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	12 431,18	0,00	0,00	12 431,18	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	89 195,16	0,00	17 061,38	0,00	0,00	275 823,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 355,34	0,00	27 689,49	0,00	0,00	334 958,77	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 727,78	0,00	668,92	0,00	0,00	16 870,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 831,14	0,00	2 565,41	0,00	0,00	37 799,70	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	511,14	0,00	338,93	0,00	0,00	4 007,69	
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,40	
6478	Autres charges sociales diverses	6 192,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	20 916,00	
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 500,00	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 479,00	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	
65818	Autres	392,03	0,00	779,68	0,00	0,00	3 588,70	
65888	Autres	2 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,05	
RECETTES		527 578,30	0,00	51 283,72	0,00	5 225,00	2 255 082,65	
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 566,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
		70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00		
70632	Redevances services à caractère loisir	118 151,78	0,00	9 598,06	0,00	0,00	0,00	127 749,84
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 606,27
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 651,64
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 257,27
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 142,00
7323	Revers. prél. / jeux et paris hippiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 902,12
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	7 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372,48
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	384 277,36	0,00	40 654,66	0,00	0,00	0,00	424 932,02
7478223	Organismes régis par Code mutualité	5 586,68	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	6 617,68
74784	CCAS et caisse des écoles	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	8 715,19
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 870,84
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,30

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	672,51	0,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	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
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	672,51	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70843	Mise à dispo personnel CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478223	Organismes régis par Code mutualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		1 511 308,93	0,00	1 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	17 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	5 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	1 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	12 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	14 378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	2 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	407 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	SFT, indemnité de résidence	4 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64113	NBI	4 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités	93 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations	113 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	17 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	102 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	141 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	19 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657362	Subv. fonct. CCAS	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		185 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70632	Redevances services à caractère loisir	3 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70843	Mise à dispo personnel CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par des tiers	28 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	113 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478223	Organismes régis par Code mutualité	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	12 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	472 520,58	680,24	0,00	1 342 102,44	3 328 318,57
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,90
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,75
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,68
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,96
60623	Alimentation	0,00	0,00	267,72	0,00	0,00	0,00	3 662,74
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	7 510,90
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	879,61
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 696,50	0,00	0,00	0,00	3 696,50
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,40
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,62
6156	Maintenance	0,00	0,00	556,18	36,00	0,00	0,00	3 755,94
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	644,24	0,00	0,00	2 350,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	207,06	0,00	0,00	0,00	428,06
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	2 146,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,67
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,02
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	9 521,26	0,00	0,00	0,00	9 521,26
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,68
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,40
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	863,10	0,00	0,00	1 663,86	4 777,45
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 669,39	0,00	0,00	0,00	14 042,70
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 287,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045,14

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	42						TOTAL DU CHAPITRE
		Action sociale						
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées						
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	1 717,38	0,00	0,00	0,00	1 717,38
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	13 745,95	0,00	0,00	0,00	28 124,84
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 146,99	0,00	0,00	3 413,82	7 034,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 275,29	0,00	0,00	3 792,67	7 819,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	5 481,78	0,00	0,00	15 947,17	33 256,46
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	109 635,76	0,00	0,00	476 673,11	993 586,61
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	3 468,29	0,00	0,00	10 995,73	19 069,34
64113	NBI	0,00	0,00	1 641,92	0,00	0,00	3 851,06	9 839,52
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	32 297,82	0,00	0,00	114 661,33	240 514,10
64131	Rémunérations	0,00	0,00	141 945,44	0,00	0,00	227 599,76	482 578,70
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	343,41	371,03
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978,52	21 978,52
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	57 107,58	0,00	0,00	148 840,84	308 264,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	49 164,70	0,00	0,00	168 981,55	359 783,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	4 465,29	0,00	0,00	10 265,66	19 392,24
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	4 386,21	0,00	0,00	16 129,41	40 010,32
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	479,35	0,00	0,00	1 965,74	4 087,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1 016,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	3 276,00	10 728,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,59
RECETTES		0,00	0,00	254 943,41	0,00	0,00	690 691,53	1 131 563,31
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,90
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 299,99	686 299,99
70843	Mise à dispo personnel CCAS	0,00	0,00	165 738,42	0,00	0,00	0,00	165 738,42
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	20 867,10	0,00	0,00	0,00	23 647,07
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 588,60
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,54	29 391,54
7473	Participation départements	0,00	0,00	66 737,89	0,00	0,00	0,00	66 737,89
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 134,85
7478223	Organismes régis par Code mutualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,20
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593,85

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		48,00	81 968,63	0,00	209 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	291 285,44
60611	Eau et assainissement	0,00	874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,89
60612	Energie - Electricité	0,00	22 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468,80
60623	Alimentation	0,00	739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 770,91	0,00	552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,55
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,98
6156	Maintenance	48,00	4 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,18
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	681,51
6182	Documentation générale et technique	0,00	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,92
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
6234	Réceptions	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	815,19
6262	Frais de télécommunications	0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,08
6288	Autres services extérieurs	0,00	11 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,29
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	558,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	620,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	2 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,88
63512	Taxes foncières	0,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	119 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119 257,96
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	1 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,32
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	2 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,31
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	19 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	19 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 159,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	38 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 992,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,10
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
RECETTES		0,00	222 643,94	0,00	289 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	512 026,78
70843	Mise à dispo personnel CCAS	0,00	0,00	0,00	265 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265 566,23
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	44 981,68	0,00	23 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	68 798,29
74718	Autres participations Etat	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
7473	Participation départements	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	159 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 162,26

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50		51					
		Services communs	Services communs	Aménagement et services urbains					
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	19 366,50	617 098,37	296 515,64	0,00	0,00	0,00	3 679,52
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	6 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 299,79	158 125,73	0,00	0,00	0,00	476,12
60622	Carburants	0,00	0,00	17 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	4 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	1 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	124,50	20 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	2 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	17 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	132 046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00
61358	Autres	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	127 254,94	0,00	0,00	0,00	1 115,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	5 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 125,20	3 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	11 116,80	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	5 176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	11 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	128 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	5 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	20 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	72 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	41 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	43 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	9 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	1 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	21 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 791,43
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 458,13
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	21 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,30
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	3 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	959,79	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	28 224,26	0,00	0,00	18 860,09	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,09	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	16 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 117,28
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,34
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 099,66
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 533,97
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,75
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509,85
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,57
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 134,03
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,50
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 370,34
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,62
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191,20
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,16
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 708,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,25
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,61
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,86
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,28
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,97
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,78

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,25
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 361,60
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,61
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,12
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,35
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 643,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 913,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 715,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,46
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,14
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 882,01
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 458,13
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,09
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 006,23
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,26
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,30
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	19 711,61	0,00	0,00	0,00	712,00	154 484,36
60611	Eau et assainissement	0,00	2 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,43
60612	Energie - Electricité	0,00	9 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,26
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,02
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,27
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37
611	Contrats de prestations de services	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 027,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,98
6161	Multirisques	0,00	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	740,70
6236	Catalogues et imprimés	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,04
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,32
63512	Taxes foncières	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	712,00	1 092,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 351,22
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,33
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,87
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,38
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
RECETTES		0,00	143 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	151 292,48
70128	Autres taxes et redevances d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,90
70322	Stationnement, location dom. portuaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	50 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,58
73154	Droits de place	0,00	92 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 425,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 907,97
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,80
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 689,82
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,02
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,26
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,70
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,38
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,59
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,84
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,32
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 351,22
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,33
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,87
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,38
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 353,56
70128	Autres taxes et redevances d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,90
70322	Stationnement, location dom. portuaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 324,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,58
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 737,08
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 425,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		26 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 406,24	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,98	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,12	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 354,86	
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,41	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 203,97	
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,34	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,54	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21	
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,40	
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	26 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,68	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,68	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,80	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,86	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 686,36	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,71	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,11	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 821,50	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 372,49	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 773,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 261,33	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,46	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,50	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,90
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00
RECETTES		0.00	0.00	0.00	0.00	16 035.46	0.00	0.00	3 432.25
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,46	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,25

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appri-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
RECETTES		0,00	15 682,50	18 789,87	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	15 682,50	18 789,87	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 583,31	0,00	0,00	784 450,42
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,98
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,12
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 354,86
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,41
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 203,97
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,69	0,00	0,00	3 310,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 894,25	0,00	0,00	46 894,25
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,37	0,00	0,00	6 400,37
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,40
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 764,87
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	7 884,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,68
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,86
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 686,36
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,71
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,11
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 821,50
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 372,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 773,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 261,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,46
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,90
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appt-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 940,08
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,46
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 904,62

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	236 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	216 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	7 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	2 041,43	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	1 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	2 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	6 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	17 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur 0,00
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	13 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	3 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
056-215002189-20240702-202406DL51_Appri-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
	Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports	
70321	Stationnement et location voie publique	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	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,51	0,00	254 151,16	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,36	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,24	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 366,81	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,19	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,52	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,46	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,60	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,43	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 461,59	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,51	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,95	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,06	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,33	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,76	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,60	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,83	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,20	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,66	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 996,71	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096,88	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886,39	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 365,56	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,76	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,05	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 513,84	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 104,03	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 172,91	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 589,18
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,36
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,24
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 366,81
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,19
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,52
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,46
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,60
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,43
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 461,59
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,51
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,06
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,76
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,60
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 989,25
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,90
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,20
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,66
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 162,99
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 138,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 992,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 632,59
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,72
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00	
RECETTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335 564.28	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,00	
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 104,03	
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 172,91	
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173,48	
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,96	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
BP-LT-2022	21/06/2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-BP-3M	04/07/2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
BP-2007-1	01/01/1900	328 250,00	0,00	13 212,52	0,00	262 600,00
BP-2007-2	01/01/1900	678 499,95	0,00	27 585,73	0,00	633 266,62
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 006 749,95	0,00	40 798,25	0,00	895 866,62

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					25 569 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					22 899 000,00									
BP 2022-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/05/2023	25/05/2023	01/09/2024	400 000,00	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	1,020	EUR	X	P	O	A-1
BP-2004-4	CAISSE D'EPARGNE	31/05/2005	31/05/2005	30/05/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,870	EUR	A	C	O	A-1
BP-2006-2	CREDIT AGRICOLE	20/01/2006	21/12/2005	10/01/2007	4 103 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	C	O	A-1
BP-2008-1	CREDIT AGRICOLE	12/03/2008	12/03/2008	10/03/2009	326 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,550	EUR	A	C	O	A-1
BP-2008-2	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	18/04/2008	18/04/2009	1 900 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590	EUR	A	C	O	A-1
BP-2011-1	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	15/03/2011	15/03/2012	650 000,00	F	Taux fixe à 3.07 %	3,070	3,070	EUR	A	P	O	A-1
BP-2013-2	CREDIT MUTUEL	15/02/2013	15/02/2013	15/05/2013	340 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,813	EUR	T	C	O	A-1
BP-2014-1	CAISSE D'EPARGNE	14/02/2014	14/02/2014	15/02/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,500	EUR	A	P	O	A-1
BP-2014-3	CAISSE D'EPARGNE	18/09/2014	26/09/2014	15/10/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.91 %	2,910	2,910	EUR	A	P	O	A-1
BP-2014-4	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2014	23/12/2014	15/01/2016	1 600 000,00	F	Taux fixe à 2.48 %	2,480	2,480	EUR	A	P	O	A-1
BP-2014-5	BANQUE POSTALE	17/12/2014	21/01/2015	01/02/2016	631 000,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1
BP-2016-2	BANQUE POPULAIRE	22/12/2016	15/06/2017	15/06/2018	1 635 000,00	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	1,010	EUR	A	P	O	A-1
BP-2018-01	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2018	21/12/2018	05/04/2019	2 300 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.35)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,121	EUR	T	P	O	A-1
BP2016-01 ACQUISITON MSP	SFIL CAFFIL	04/07/2016	22/08/2016	01/12/2016	790 000,00	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,286	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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					
BP2017-02 TRAVAUX MSP	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2017	19/02/2018	15/06/2018	2 024 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,300	1,326	EUR	T	P	O	A-1
BP2019-01	CREDIT AGRICOLE	10/12/2019	12/12/2019	10/03/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	P	O	A-1
BP2022-01	CREDIT AGRICOLE	08/02/2022	08/02/2022	10/05/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,933	EUR	T	C	O	A-1
MON508291EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2015	03/02/2016	01/06/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,157	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)					2 670 000,00									
BP-2007-1	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		29/06/2007	15/08/2007	1 313 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,028	EUR	X	X	O	A-1
BP-2007-2	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		29/06/2007	15/04/2008	1 357 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,068	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					46 680,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					46 680,00									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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					
BP-2017-01	Caisse Allocations Familiales	23/08/2016	01/01/2018	01/05/2018	46 680,00	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					25 615 680,00									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

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

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
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		13 831 986,64					1 206 261,38	374 045,41	0,00	166 722,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 936 120,02					1 095 378,05	333 247,16	0,00	139 144,95
BP 2022-02	N	0,00	A-1	400 000,00	25,42	F	Taux fixe à 1.02 %	1,021	0,00	422,84	0,00	0,00
BP-2004-4	N	0,00	A-1	30 000,00	1,41	F	Taux fixe à 3.87 %	3,868	15 000,00	1 741,50	0,00	677,25
BP-2006-2	N	0,00	A-1	615 450,00	2,03	F	Taux fixe à 3.62 %	3,610	205 150,00	29 705,72	0,00	21 660,42
BP-2008-1	N	0,00	A-1	81 500,00	4,19	F	Taux fixe à 4.55 %	4,542	16 300,00	4 449,90	0,00	2 987,20
BP-2008-2	N	0,00	A-1	950 000,05	14,30	F	Taux fixe à 4.59 %	4,578	63 333,33	46 512,00	0,00	30 523,50
BP-2011-1	N	0,00	A-1	154 585,71	2,21	F	Taux fixe à 3.07 %	3,067	48 489,91	6 234,42	0,00	3 757,08
BP-2013-2	N	0,00	A-1	78 928,51	3,12	F	Taux fixe à 3.76 %	3,752	24 285,72	3 538,42	0,00	370,97
BP-2014-1	N	0,00	A-1	462 651,98	5,12	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	68 243,72	18 581,35	0,00	14 168,72
BP-2014-3	N	0,00	A-1	929 766,14	10,79	F	Taux fixe à 2.91 %	2,902	70 868,03	29 118,45	0,00	5 636,71
BP-2014-4	N	0,00	A-1	1 052 095,53	11,04	F	Taux fixe à 2.48 %	2,473	74 501,98	27 939,62	0,00	25 004,80
BP-2014-5	N	0,00	A-1	413 084,25	11,08	F	Taux fixe à 2.35 %	2,343	29 504,70	10 400,84	0,00	8 871,56
BP-2016-2	N	0,00	A-1	1 010 413,23	8,46	F	Taux fixe à 1.01 %	1,008	106 730,49	11 283,15	0,00	5 527,80
BP-2018-01	N	0,00	A-1	1 798 592,08	15,01	V	(Livret A(Préfixé) + 0.35)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,120	107 744,60	53 808,26	0,00	14 561,10
BP2016-01 ACQUISITON MSP	N	0,00	A-1	526 653,71	12,67	F	Taux fixe à 1.28 %	1,277	37 790,35	7 043,97	0,00	543,04

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
BP2017-02 TRAVAUX MSP	N	0,00	A-1	1 614 849,92	19,21	V	(Livret A(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,383	73 367,57	55 553,27	0,00	2 547,88
BP2019-01	N	0,00	A-1	1 622 681,93	15,94	F	Taux fixe à 0.72 %	0,718	95 349,78	12 112,78	0,00	649,07
BP2022-01	N	0,00	A-1	930 000,00	23,11	F	Taux fixe à 0.93 %	0,927	40 000,00	8 881,50	0,00	1 201,25
MON508291EUR	N	0,00	A-1	264 866,98	12,17	F	Taux fixe à 2.14 %	2,134	18 717,87	5 919,17	0,00	456,60
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		895 866,62					110 883,33	40 798,25	0,00	27 578,00
BP-2007-1	N	0,00	A-1	262 600,00	3,12	F	Taux fixe à 3.97 %	4,014	65 650,00	13 212,52	0,00	9 237,90
BP-2007-2	N	0,00	A-1	633 266,62	13,29	F	Taux fixe à 4.01 %	4,063	45 233,33	27 585,73	0,00	18 340,10
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		18 672,00					4 668,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		18 672,00					4 668,00	0,00	0,00	0,00
BP-2017-01	N	0,00	A-1	18 672,00	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 668,00	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		13 850 658,64					1 210 929,38	374 045,41	0,00	166 722,95

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

VILLE DE GRANVILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 850 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2022-06-17
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, élaboration, modifications documents d'urbanisme 202	10	17/06/2022
L	Frais d'études 2031	5	17/06/2022
L	Frais de recherche et de développement 2032	5	17/06/2022
L	Frais d'insertion 2033	5	17/06/2022
L	Subvention Equipement 204xx1 Sauvegarde et Licences (hors Microsoft) : Adobe, antivirus,	1	17/06/2022
L	Subvention Equipement 204xx1 Licences Microsoft	3	17/06/2022
L	Subvention Equipement 204xx1 Biens mobiliers, Matériel, Etudes	5	17/06/2022
L	Subvention Equipement 204xx1 Logiciels métiers	7	17/06/2022
L	Subvention Equipement - Bâtiments et installations 204xx2	15	17/06/2022
L	Subvention Equipement - Projets infrastructures 204xx3	15	17/06/2022
L	Concessions et droits similaires 2051 Licences	1	17/06/2022
L	Concessions et droits similaires 2051 Licences domaine sécurité	3	17/06/2022
L	Concessions et droits similaires 2051 licences Logiciels métiers	7	17/06/2022
L	Prestations intellectuelles 2088	4	17/06/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes 2121	15	17/06/2022
L	Autres agencements et aménagements 2128	20	17/06/2022
L	Constructions - Bâtiments administratifs 21311	30	17/06/2022
L	Constructions - Bâtiments scolaires 21312	30	17/06/2022
L	Constructions - Bâtiments sociaux et médicaux 21313	30	17/06/2022
L	Constructions - Bâtiments culturels et sportifs 21314	30	17/06/2022
L	Equipements de cimetière 21316	30	17/06/2022
L	Autres bâtiments publics 21318	30	17/06/2022
L	Immeubles de rapport 21321	30	17/06/2022
L	Installations générales, agencements, Bâtiments publics 21351	30	17/06/2022
L	Installations générales, agencements, Bâtiments privés 21352	30	17/06/2022
L	Autres constructions 2138	15	17/06/2022
L	Installations, matériel et outillage technique - Installation de voirie 2152	20	17/06/2022
L	Autres réseaux 21538	5	17/06/2022
L	Autres réseaux 21538	20	17/06/2022
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 21568	10	17/06/2022
L	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant 215731	7	17/06/2022

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
L	Installations, matériel roulant voirie Véhicules légers 215731	7	17/06/2022
L	Installations, matériel roulant voirie Véhicules lourds 215731	10	17/06/2022
L	Installations, autre matériel et outillage de voirie 215738	6	17/06/2022
L	Installations, Outillage et petits matériels 21578	6	17/06/2022
L	Autres installations 2158 Outillage électroportatif	5	17/06/2022
L	Autres installations 2158 Bennes à gravats	7	17/06/2022
L	Autres installations 2158 Gros outillage pour garage et atelier	10	17/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles 21828 Matériel de transport léger	8	17/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles 21828 Véhicule	8	17/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles 21828	10	17/06/2022
L	Matériel informatique scolaire 21831 Véhicules lourds	3	17/06/2022
L	Autre matériel informatique 21838	3	17/06/2022
L	Matériel informatique scolaire 21831	5	17/06/2022
L	Autre matériel informatique 21838	5	17/06/2022
L	Matériels de bureau et mobiliers scolaires 21841	10	17/06/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers 21848	10	17/06/2022
L	Matériel de téléphonie 2185	5	17/06/2022
L	Cheptel 2186	5	17/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles 2188	6	17/06/2022

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		180 816,56	0,00	3 600,00	177 216,56
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		180 816,56	0,00	3 600,00	177 216,56
Garantie emprunt à une entreprise de pêche pour le financement d'un bateau de pêche	01/12/2017	180 816,56	0,00	3 600,00	177 216,56
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		6 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		6 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00
Créances douteuses 15% du soldes + de 2 ans des tiers	17/11/2023	6 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		186 816,56	4 000,00	9 600,00	181 216,56
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		186 816,56	4 000,00	9 600,00	181 216,56

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

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					294 000,00	34 019,69										617,74	19 577,85	
AGAPEI	2019	C	ACHAT IMMEUBLE ET TRAVAUX	CREDIT MUTUEL	110 000,00	34 019,69	7,00	M	F		0,860	F		0,000	-		317,86	5 424,01
GIP MARITE	2010	C	ATELIER LAVERIE AMENAGEMENT MARITE (8 %) (fin 10/12/2023)	CRCAM	184 000,00	0,00	0,00	T	F		3,390	F		0,000	-		299,88	14 153,84
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					3 338 084,36	532 558,80										16 314,33	131 167,81	
HLM CG	1980	C	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS (fin 25/04/2024)	CDC	21 571,54	619,50	1,00	A	F		0,984	F		0,000	-		12,33	613,27
HLM CG	1992	P	ACQUISITION & AMELIORAT° DE 20 LOGTS AU FJT ROC (fin 01/05/2027)	CDC	1 331 079,93	175 871,25	4,00	A	R		2,050	R	LIVRET A	0,000	-		5 571,63	42 624,04
HLM CG	1993	P	ACQUISITION 7 LOGEMENTS (fin 01/12/2025)	CDC	265 261,29	26 084,69	2,00	A	R		2,050	R	LIVRET A	0,000	-		991,41	12 794,29
HLM CG	1993	P	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS (fin 01/12/2025)	CDC	1 071 083,78	106 566,40	2,00	A	R		2,050	R	LIVRET A	0,000	-		4 050,32	52 269,77

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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
HLM CG	1996	P	CREATION 4 LOGEMENTS D'URGENCE (fin 01/11/2028)	CDC	49 393,48	8 856,65	5,00	A	R		1,390	R	LIVRET A	0,000	-		218,22	1 788,02
HLM CG	2001	P	"CONSTRUCT° DE 7 LOGTS PLA ""LA FONTAINE JOLIE"" (fin 01/07/2033)"	CDC	435 356,89	159 453,37	10,00	A	R		1,950	R	LIVRET A	0,000	-		4 288,37	15 567,37
HLM CG	2001	P	"CONSTRUCT° DE 3 LOGTS PLA ""LA FONTAINE JOLIE"" (fin 01/07/2033)"	CDC	164 337,45	55 106,94	10,00	A	R		1,450	R	LIVRET A	0,000	-		1 182,05	5 511,05
TOTAL GENERAL					3 632 084,36	566 578,49											16 932,07	150 745,66

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	167 678,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	1 584 975,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 752 653,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	24 865 500,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	7,05

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	2 696 827,22	
Personnes de droit privé	624 041,64	
Associations	574 860,00	
AAMMAC AMICALE DES ANCIENS MARINS ET MA	100,00	Gratuité salle 130 E
ACAT DU PAYS GRANVILLAIS	100,00	
ACJM CONTROLE JUDICIAIRE DE LA MANCHE	500,00	
ADVOCACY NORMANDIE	500,00	Gratuité salles AGORA 19h30
AGAPEI	5 000,00	Gratuité salle 650 E et 3h salles AGORA
AGISSONS POUR LE CLIMAT GRANVILLE TERRE ET MER	0,00	Gratuité salles AGORA 15h
AIKIDO CLUB GRANVILLAIS	619,00	
AMICALE DES ECOLES PUBLIQUES DE DONVILLE LES BAINS	0,00	CTM 92,75 E
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE GRAN	1 750,00	Gratuité salle 100 E et CTM 3 786 E
APEL ECOLE SAINT PAUL	0,00	CTM 243,20 E
APEL SEVIGNE	0,00	CTM 1 194,50 E
ASSOC DES VIEUX GREEMENTS GRANVI	5 000,00	Gratuité salle 97,50 E et CTM 110 E
ASSOCIATION DE LA CROISEE	0,00	Gratuité salles AGORA 4h
ASSOCIATION DES BROCANTEURS PROFESSIONNELS	0,00	CTM 1 073,26 E
ASSOCIATION DES TERRITORIAUX DE GRANVILLE ET GRANVILLE TERRE	9 000,00	Gratuité salle 500 E
ASSOCIATION GRANVILLE SANTE	500,00	
ASSOCIATION LA COUSINERIE	0,00	Gratuité salle 260 E
ASSOCIATION LE LEURRE	2 000,00	CTM prêt matériel 10 E
ASSOCIATION MANCHE LEUCEMIE	150,00	Gratuité salle 109 E
ASSOCIATION MANCHOISE L'ARBRE A CONTES	0,00	Gratuité salles AGORA 50h30
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DU PAYS GRANVILLAIS	300,00	Gratuité salle 1 800 E et 6h30 salles AGORA
ASSOCIATION RAYONNEMENT DU FESTIVAL MISSION ON THE ROC	0,00	CTM 10 896,25 E
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MAL	2 000,00	Gratuité terrain et piste J. Galfione : 35h
ATYPIC	0,00	CTM 793,69 E
AVF GRANVILLE TERRE ET MER	0,00	Gratuité salles AGORA 11h30
AVIRON GRANVILLAIS	568,00	Gratuité salles AGORA 2h
BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE DE GRA	100,00	
BOURSE AUX VETEMENTS	0,00	Gratuité salles AGORA 3h
BOXING CLUB GRANVILLAIS CHEZ M. VITARD	710,00	
CENTRE MEDICO SPORTIF	2 000,00	
CENTRE REGIONAL DE NAUTISME	4 573,00	CTM 444 E
CERCLE DE MODELISME FERROVIAIRE GRANVILLAIS	100,00	Gratuité 2 locaux à l'année
CERCLE ESCRIME GRANVILLAIS	200,00	
CGT UNION LOCALE	400,00	
CLCV UD - 50 DU PAYS GRANVILLAIS	500,00	
CLUB DE L'AUTO	0,00	CTM 4 329,61 E
CLUB DES TOUJOURS JEUNES	500,00	Gratuité 1 local à l'année et Gratuité salle 67 E et CTM 169 E
CLUB SUBAQUATIQUE HIPPOCAMPE	4 862,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE D ORGANISATION DES FETES DU QUARTIER ST NICOLAS	300,00	Gratuité salles AGORA 2h
COMITE D'ORGANISATION DU CARNAVAL DE GRANVILLE	48 000,00	Gratuité salle 690 E et CTM 2 225 E
COMITE DE JUMELAGE GRANVILLE ST BRELADE	300,00	Gratuité salle 900 E et CTM 322 E
COMITE DE JUMELAGE GRANVILLE UUM	1 000,00	CTM 139 E
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE	0,00	CTM 74,50 E
COMITE DES FETES DU QUARTIER DU CALVAIRE	0,00	CTM 1 468 E
COMITE DES FETES DU QUARTIER DU CALVAIRE	0,00	CTM 1 468 E
COMPAGNIE LES PRESKILLERS	300,00	
COMPAGNIE TOURNER LA PAGE	500,00	
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES <CSF>	500,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DE LA BAIE DU MT ST M	500,00	Gratuité salle 87 E
CULTURE & BIBLIOTHEQUE POUR TOUS HOPITAL AVRANCHES GRANVILLE	200,00	
CYCLOTOURISME GRANVILLAIS MR OUIN DOMINIQUE	165,00	
Comité des partenaires mobilités	0,00	Gratuité salles AGORA 2h
DART S CLUB	100,00	
DROIT DES FEMMES	0,00	Gratuité salles AGORA 9h et Gratuité salle 347 E
Disfa	0,00	Gratuité salles AGORA 1h30
Douzelage	0,00	Gratuité salles AGORA 34h
Défense hospital	0,00	Gratuité salles AGORA 1h30
ECHECS	0,00	Gratuité salles AGORA 6h
EMMAUS	0,00	Gratuité salles AGORA 18h
ENJOY BADMINTON PAYS GRANVILLAIS	1 866,00	
EPE50-PARENTS D'ABORD	500,00	
ESPOIR DU ROC	400,00	Gratuité location salle 626,50 E et CTM 503 E
EVASIONS GRANVILLE	0,00	Gratuité salles AGORA 1h et Gratuité salle 1 360 E
EVG NATATION	17 921,00	CTM 2 023 E
FANFARE L ETOILE CIREE	2 500,00	
FEDERATION NATIONALE DES COMBATT REPUBLICAINS FNCR	100,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE A.MALRAUX	500,00	
FRANCE ALZHEIMER MANCHE	200,00	
Fish et Film	0,00	Gratuité salles AGORA 1h
GAC GRANVILLE ATHLETIC CLUB	12 869,00	Club house en permanence et Stade Louis Dior 22h et Piste extérieure J Galfione 600 h
GOLF CLUB DE BREVILLE SUR MER	804,00	
GRAND PARDON	2 000,00	Gratuité salle 150 E et CTM 4 762 E
GRANVILLE BASKET CLUB	13 716,00	Gratuité salle 89 E et CTM 254 E
GRANVILLE KARATE KAI	3 248,00	CTM 398 E
GRANVILLE PARTENAIRE EUROPEEN	1 000,00	
GRANVILLE PETANQUE	1 468,00	Boulodrome en permanence et CTM 325 E
GRANVILLE TRIATHLON	1 213,00	Terrain et piste J. Galfione 96h
GRANVILLE WATER POLO	27 025,00	Gratuité salle 160 E
GRANVILLE'GYM	16 197,00	Gratuité salle 150 E
GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND	200,00	
Granville un avenir	0,00	Gratuité salles AGORA 3h30
JUDO CLUB GRANVILLAIS	2 808,00	
JUMELAGE GRANVILLE SHERBORNE	300,00	
KAYAK CLUB GRANVILLE CHAUSEY	913,00	
Ki dans Yvon Corson	0,00	Gratuité salles AGORA 1h30
L ECHO DU ROC	800,00	
L'ALTERNATEUR 48°N 1°W	900,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
L'ARBRE A PALABRES	0,00	Gratuité salles AGORA 3h et Gratuité salle 150 E
L'ECHIQUIER DU ROC	100,00	
LA GRANVILLAISE URBAN TRAIL	500,00	
LA NUIT DES SOUDEURS	4 000,00	
LA VILLE A VELOS	0,00	CTM 358,65 E
LE FIL ROUGE	300,00	
LES AMIS DE LA HAUTE VILLE	0,00	Gratuité salle des mariages 0,5 j et salle 80 E et CTM 1 458,08 E
LES ARTISTES GRANVILLAIS	300,00	
LES COURLIS GYM VOLONTAIRE	702,00	
LES ENFANTS RENARDS	800,00	
LES MOTS BLEUS	0,00	Gratuité salles Agora 80h30 et CTM 342 E
LES MOTS BLEUS	1 000,00	
LES VITRINES DE GRANVILLE	2 000,00	Gratuité local à l'année stockage Lanos et salle 150 E et CTM 3 816 E
LUDIFICIO	0,00	CTM 895,74 E
Les copains d'abord	0,00	Gratuité salles AGORA 3h
Ligue des droits de l'homme	0,00	Gratuité salles AGORA 2h
MOTO CLUB LES GRANVILLAINS	500,00	Gratuité salle 150 E
NOTRE ATELIER CHANSON	300,00	Gratuité 137 E
OGEC ECOLE NOTRE DAME	49 665,00	CTM 662 E
OGEC ECOLE ST PAUL	35 973,00	
OGEC INSTITUTION SEVIGNE	42 487,00	Gratuité salle 34 E
ORCHESTRE D'HARMONIE DU CAP LIHO	2 000,00	
PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE SECTION HAND BALL	66 679,00	Tournoi annuel terrains 16h
PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS	400,00	Gratuité salle 385 E et CTM 106 E
PLG VOLLEY	176,00	
PORT D'ATTACHE	800,00	Gratuité salles Agora 80h30 et CTM 342 E
PRESENCE DE CHRISTIAN DIOR	35 000,00	Gratuité salle 110 E et CTM 6 223 E
RC MULTIMODEL	0,00	Gratuité salle 1 473 E et CTM 433,50 E
RENCONTRES VICTOR HUGO & CO	2 000,00	Gratuité salle 590 E et CTM 589 E
RESPIRE	300,00	
RUGBY CLUB GRANVILLAIS	8 510,00	Club house en permanence et Terrains engazonnés 640h
SABORDAGE	0,00	CTM 149,22 E
SALON LIVRE GRAN GRAN SE LIVRE	900,00	CTM 165
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	500,00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DE LA MANCHE	400,00	Gratuité salle 1 300 E
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE DE GRANVILLE	500,00	Local à l'année J.JF et Gratuité salle 87 E
SILLAGES	4 000,00	CTM 984 E
SLAM VA BIEN	1 500,00	Gratuité salle 165 E et 3h salles AGORA et CTM 57 E
SNSM M PARIS ALAIN	10 000,00	CTM 1 087 E
SOC ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE LA MANCHE	0,00	Gratuité salles AGORA 56h30
SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET ET D HISTOIRE DE LA MANCHE	800,00	
SOISBAULT MADE IN GRANVILLE	2 500,00	Tennis club 48h et CTM 6 114 E
SOUVENIR FRANCAIS	0,00	Gratuité salles AGORA 4h
SPL D'EXPLOITATION PORTUAIRE MA	5 000,00	
SPORTIVE DU LYCEE SEVIGNE	500,00	CTM 879 E
SPORTIVE LYCEE ET LEP LA MORAND	850,00	AS lycées terrains 20h
SPORTIVE LYCEE HOTELIER M MARLAN	350,00	
SYRINX ENSEMBLE VOCAL FEMININ	200,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Sel'In	0,00	Gratuité salles AGORA 3h et Gratuité salle 712 E
TENNIS CLUB DE GRANVILLE	5 034,00	Tennis club en permanence
TOUR DE LA MANCHE ORGANISATION	6 000,00	CTM 4 630 E
Telethon Maurice Lecouvey	0,00	Gratuité salles AGORA 3h30
UFC QUE CHOISIR	0,00	Gratuité salles AGORA 6h30 et Gratuité salle 650 E
UKRAINE	0,00	Gratuité salles AGORA 2h
ULTIMATE CLUB GRANVILLE BAIE DU	1 529,00	Terrain engazonné 86h
UN SPORTIVE GRANVILLAISE FOOTBALL	70 756,00	Club house en permanence et Terrain engazonné CDS 72h
UN SPORTIVE GRANVILLAISE FOOTBALL	0,00	Terrain synthétique 1 021h et Stade des prairies 520h et Stade Louis Dior 752h
UNA	0,00	Gratuité salles AGORA 11h et Gratuité salle 305E
UNC	0,00	Gratuité salles AGORA 10h et Gratuité salle 165 E
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	300,00	
UNION SECT SYNDICALE CFDT	400,00	
USEP LES PIEDS DANS L'EAU	250,00	
Université inter-age	0,00	Gratuité salles AGORA 7h30 et CTM 386,86 E
VELO CLUB AVRANCHINAIS	0,00	CTM 149 E
VELO CLUB GRANVILLAIS	1 354,00	
VOILE PERFORMANCE MANCHE	1 400,00	
YACHT CLUB DE GRANVILLE	2 000,00	CTM 2 708 E
Entreprises	1 544,00	
AMOUR COLLECTIF	0,00	CTM 609,81 E
CARPE DIEM	0,00	CTM 7 931,34 E
CLUB HIPPIQUE DE GRANVILLE RENAULT CATHERINE	1 544,00	CTM 3 302 E
GESLOC EVENT	0,00	CTM 831 E
STELSIA CASINO GRANVILLE	0,00	CTM 2 131,25 E
Personnes physiques	47 637,64	
ABRAZARD JACKY	562,50	
ALLIX MARIE FRANCE	100,00	
AURENQUE ANNIE	524,25	
BARBOT FABIENNE	100,00	
BEAUGENDRE ENORA	600,00	
BESLIC DIMITRI	250,00	
BIDOIS YOANN	250,00	
BLEÏER LAURENT	100,00	
BOISIVON PATRICIA	600,00	
BORDENAVE LOLA	600,00	
BOUANGA WILFRID	100,00	
BOUILLON MARIE CHRISTINE	49,99	
BOULEY EDITH	600,00	
BOUVET HELENE	250,00	
BRETEL JEAN FRANCOIS	250,00	
BRIERE THERESE	100,00	
BRIONNE SIMONNE	600,00	
BUSSON ANNE- CECILE	600,00	
CARNET JIMMY	225,00	
CARPENTIER DENIS	600,00	
CHANTIER RAYMOND	600,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CORDIER PAUL	150,00	
COUDERT BRIGITTE	434,25	
COURNEE CHRISTINE	600,00	
COURNEE NICOLAS	600,00	
DARRIGRAND MARIE-FRANCOISE	250,00	
DE CHIVRE SIMON	349,00	
DEBROIZE AMELIE	449,25	
DELAJON LAURENT	450,00	
DEMOUCHY JEROME	600,00	
DESCHAMPS SOPHIE	450,00	
DESJARDINS MARION	225,00	
DICK DANIELE	250,00	
DOUMBOUYA BENOIT	600,00	
DUCHEMIN JANINE	600,00	
DUHAMEL ANDREE	600,00	
EUDE SOPHIE	100,00	
FOUQUET PATRICIA	100,00	
FOURCAULT FRANCOISE	600,00	
GACEM VALERIE	600,00	
GAMBILLON JULES	450,00	
GARNIER POITTEVIN BAPTISTE	600,00	
GARREAU LEO PAUL	600,00	
GASTEBOIS - LEGLINEL	49,99	
GERVAISE MATHIEU	250,00	
GHEDJATI DALIDA	225,00	
GONTRAN BATISTE	250,00	
GORON MARC	250,00	
GOSSELIN MONIQUE	100,00	
GOURIER VERONIQUE ET ERIC	250,00	
GUYOT MARLENE	225,00	
HADJI TAHAR	450,00	
HALLAIS JESSICA	600,00	
HAMEL JEAN PHILIPPE	100,00	
HARANG ANTHONY	100,00	
HEDOUIN NILS	600,00	
HERNOT VIRGINIE	49,99	
HOULBREQUE FABIEENNE	250,00	
JAN OLIVIER	199,25	
JAUDET REMY	100,00	
JEANNE GERARD MONIQUE	250,00	
JUIN ODILE	600,00	
LA PORTE JENNIFER	150,00	
LAISNEY NATHALIE	224,99	
LANCELOT PATRICE SYLVIE	250,00	
LANDAIS LIAM	600,00	
LANDRAING ARIANE	250,00	
LAURENT MARION	449,24	
LAVISSE LAURENCE	600,00	
LE BRUN DE SURVILLE SAVINE OU NICOLAS	672,00	
LE FEVRE JULES	600,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE TOUSEY CLEMENCE	100,00	
LEBLANC GWENDOLINE	37,49	
LECANELIER PHILIPPE	600,00	
LECANU NICOLE	100,00	
LECESNE MELAINE	100,00	
LECOURT ANNICK	199,25	
LECOURT MARYLINE	199,25	
LEDAN DIT GUIOMAR RENAUD	299,25	
LEFRANCOIS RONAN	600,00	
LEGOUPIL NOEMIE	600,00	
LEGRAND CELIA	600,00	
LEGRAND MARIE LAURE	600,00	
LEGUELINEL DIDIER	600,00	
LEMAITRE CHARLINE	100,00	
LEMENAGER STEPHANIE	49,99	
LEMESLE CHRISTELLE	250,00	
LEMONNIER BEATRICE	100,00	
LEMONNIER LAURENCE	250,00	
LEMONNIER PATRICK	100,00	
LEONARD HERMINE- LOU	100,00	
LEPELLETIER VINCIANE	600,00	
LESAINTE MELANIE	250,00	
LETOURNEUR MELINE	250,00	
LETRANCHANT PHILIPPE	600,00	
LEVASSEUR JOELLE	524,25	
LEVIVIER CHANTAL	449,25	
LEYS AURORE	100,00	
LIEVEQUIN DIMITRI	250,00	
MERLOT DESVAGES MANON EMMANUEL	492,50	
METIER BENOIT	100,00	
MICHEL POUSSET PHILIPPE ELODIE	225,00	
MIRVILLE MARTINE	600,00	
MOHAMMAD YAMINUL	449,99	
MONTREUIL CEDRIC	224,99	
MORIN ERIC	250,00	
MORTELETTE CHRISTIANE	250,00	
MORTELETTE JACQUES	250,00	
MOULIN GUY	600,00	
NICOT PIERRE	124,25	
NOGUES YVETTE	600,00	
OLIVE ANITA	250,00	
OUDIN MONA	100,00	
PICHON PAUL	600,00	
PICOT MADELEINE	250,00	
PIQUET FLORENCE	337,50	
POIGNANT ZOE	100,00	
PORTAL MICHEL	100,00	
POTIER JEAN SHARLEYNE	224,99	
PRIOUX MONIQUE MICHEL	600,00	
PROVOST FREDERIQUE	375,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PSAUME RODOLPHE	600,00	
QUESNEL LUDOVIC	600,00	
RAGOT ANNICK	250,00	
RICHARD ANITA	250,00	
ROBERGE PATRICK	250,00	
ROBIN PAULINE	250,00	
ROUATBI AIDA	250,00	
SAUVADE SADO VALERIE	250,00	
SIGOGNEAU BLANCHARD VANESSA STEVEN	500,00	
SOULE JULIEN	585,00	
THOUROUDE MAIDER	74,99	
TOUQUERANT MAXIME	600,00	
VAUGRENTE MAGALI	600,00	
VIART BENEDICTE	250,00	
VIART JULIA	600,00	
Autres	0,00	
PAROISSE SAINT CLEMENT	0,00	CTM 49,25 E
Personnes de droit public	2 072 785,58	
Etat	108,00	
CENTRE HOSPITALIER PAUL POIRIER	0,00	CTM 1 409,20 E
DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	108,00	
Régions	0,00	
Départements	25 827,74	
SYNDICAT DEP D ENERGIES DE LA MA SDEM50	25 827,74	
Communes	858 500,00	
COMMUNE D'ANCTOVILLE	0,00	CTM 262,50 E
EPIC ARCHIPEL	748 500,00	CTM 44 283 E
FOYERS DES JEUNES TRAVAILLEURS	110 000,00	CTM 10 612 E
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 188 349,84	
CCAS	486 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER	37 371,00	Gratuité salle 619 E et local la Bouchonnerie à l'année
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE	18 628,80	
MANCHE HABITAT	646 350,04	Cession parcelle résidence inclusive
Autres	0,00	
GIP LE MARITE	0,00	CTM 3 949,64 E
LYCEE MAURICE MARLAND	0,00	CTM 292,80 E

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

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
- Concession jeux du Casino (15 % sur le produit des jeux à compter du 1er euro)	Casino de Granville	Société Nouvelle du Casino de Granville	SOCIETE ANONYME	0,00
Détention d'une part du capital				
- Parts sociales	Caisse d'épargne	CE de Basse Normandie	ETABLISSEMENT BANCAIRE	0,00
- Parts sociales	Crédit Agricole	CA de Normandie	ETABLISSEMENT BANCAIRE	0,00
25/09/2009 - Détention d'une part de capital	GIP MARITE	GIP MARITE	GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC	21 053,00
05/11/2021 - Détention d'une part de capital	SPL PORTUAIRE DE LA MANCHE	SPL PORTUAIRE DE LA MANCHE	SA	37 200,00
17/11/2023 - Détention d'une part de capital	SPL GTM NAUTISME	SPL GTM NAUTISME	SA	11 100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- CONSTRUCTION SITE ADMINISTRATIF CPFA	CREDIT MUTUEL	CREDIT MUTUEL	ETABLISSEMENT BANCAIRE	110 000,00
- AMENAGEMENT MARITE	CRCAM	CAISSE REGIONALE DI CREDIT AGRICOLE MUTUEL	ETABLISSEMENT BANCAIRE	184 000,00
- CONSTRUCTION OU REHABILITATION LOGEMENTS	CDC	CAISSE DES DEPOTS	ETABLISSEMENT BANCAIRE	3 632 084,36
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention	CCAS	Centre communal d'action sociale	ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL	486 000,00
- Subvention	ARCHIPEL	Office culturel de Granville	ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL	748 500,00
- Subvention	USG FOOTBALL	USG	ASSOCIATION LOI 1901	70 756,00
- Subvention	PLG HANDBALL	PLG Handball	ASSOCIATION LOI 1901	66 679,00
Autres				

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

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

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

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

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CAMPING DONVILLE GRANVILLE		Participation	0,00
SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION GRANVILLAISE	13/02/1987	Redevance usagers	0,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE	13/09/1996	Participation versée par le CCAS	0,00
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE LA MANCHE	14/11/2011	sans fiscalité propre	25 827,74
GRANVILLE TERRE ET MER	01/01/2014	TPU + fiscalité mixte	0,00
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU GRANVILLAIS ET DE L'AVRANCHIN	01/01/2014	sans fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
SYNERGIE MER ET LITTORAL		Participation	0,00
CENTRE NATIONAL D'ACTION SOCIALE	25/09/2014	Cotisation	68 476,01

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

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

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale			Etablissement public communal	non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
FJT	Foyers des jeunes travailleurs			21500218900227	SPA	non
Locations immobilières	Locations			21500218900201	SPA	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			6 189 248,07	204 634,72	
Acquisitions à titre onéreux			6 189 248,07	204 634,72	
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301001	600,00	568,00	1
23/01/2023	PROJET WIFI CENTRE SOCIO CULTUREL CURIE	2301002	23 689,20	0,00	0
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301003	349,00	327,00	1
23/01/2023	ASPIRATEURS ROWENTA GITES CHAUSEY	2301004	357,00	0,00	1
23/01/2023	ALBUM COMPAGNIE CHEMINS DE FER OUEST+FASCICULE REC	2301005	110,00	0,00	0
23/01/2023	MATELAS GAIA GITES CHAUSEY	2301006	2 579,92	0,00	6
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301007	600,00	563,00	1
23/01/2023	BACS BD 3 CASES POUR SECTEUR ADULTES MEDIATHEQUE	2301008	1 938,10	181,00	10
23/01/2023	BALLONS ERGONOMIQUES ERGOBALL ASSISES	2301009	205,20	0,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301010	49,99	46,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301011	250,00	234,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301012	600,00	563,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT VELO SANS A.E.	2301013	100,00	93,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT VELO SANS A.E.	2301014	100,00	93,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301015	100,00	93,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301016	100,00	93,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301017	224,99	211,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301018	600,00	563,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT VELO SANS A.E.	2301019	100,00	93,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301020	600,00	563,00	1
23/01/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301021	250,00	234,00	1
26/01/2023	CASINO REALISATION DES PLANS DE FACADES	2201115	65 165,79	0,00	0
26/01/2023	LOGIS DU ROI DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE CURAGE MO	2201162	219 798,82	0,00	0
26/01/2023	PLAT GOUSSET	2201321	9 481,09	0,00	0
26/01/2023	PLAT GOUSSET REPARATION	2201879	5 250,00	0,00	0
26/01/2023	CUISINE CENTRALE ACHAT FILMEUSE	2301022	905,04	0,00	1
26/01/2023	WC ST NICOLAS SECHE MAINS	2301023	254,24	0,00	1
30/01/2023	GITES DE CHAUSEY AVIS D ATTRIBUTION	2201682	244 350,59	0,00	0
30/01/2023	CDL 1ER AC MO MISSION RENOVATION THERMIQUE	2201884	34 397,42	0,00	0
30/01/2023	POLE ASSO CURIE SALTO PROGRAMMATEUR MIFARE	2301024	466,93	0,00	0
30/01/2023	POLE ASSO CURIE 3 BARRE ANTI-PANIQUE	2301025	974,48	0,00	0
30/01/2023	POLE ASSO CURIE 3 ADAPTATION BARRE ANTI-PANIQUE	2301026	557,60	0,00	0
30/01/2023	POLE ASSO CURIE 2 PORTES PLAINES	2301027	828,05	0,00	0
30/01/2023	POLE ASSO CURIE UNITE DE CONTRÔLE ONLINE SALTO	2301028	762,86	0,00	0
30/01/2023	POLE ASSO CURIE NCODER	2301029	571,54	0,00	0
30/01/2023	POLE ASSO CURIE CAPOT ANTI VANDAL	2301030	43,69	0,00	0
30/01/2023	ESPJ 2 TABLES NEXT MATERIEL PEDAGOGIQUE	2301031	25,98	0,00	1
30/01/2023	ESPJ TABLE NEXT SONOMA MATERIEL PEDAGOGIQUE	2301032	9,99	0,00	1
30/01/2023	ESPJ NEXT 9 CASES MATERIEL PEDAGOGIQUE	2301033	149,99	0,00	1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Apr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
30/01/2023	ESPJ POYANG 3	2301034	39,99	0,00	1
30/01/2023	ESPJ 2 NEXT 3 ETAGERES	2301035	37,98	0,00	1
30/01/2023	ESPJ 2 NEXT 3 BETON	2301036	39,98	0,00	1
30/01/2023	AVT 1 REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES ET G (2301037)	2201366-0	28 664,82	0,00	0
30/01/2023	ESPJ MODULE 4T RECYCLE CEP	2301038	22,00	0,00	1
30/01/2023	ESPJ TABLEAU BI.ANC 90X120 LAQUE	2301039	49,98	0,00	1
30/01/2023	ESPJ TABLEAU UEGE 60X90 CADRE ALU	2301040	29,99	0,00	1
30/01/2023	2 CHAISES POUR L AGORA	2301041	239,98	0,00	1
30/01/2023	TAPIS VIAGGIO AGORA	2301042	69,99	0,00	1
30/01/2023	TAPIS ROSARIO AGORA	2301043	89,99	0,00	1
30/01/2023	1 ER AC MISSION MO RENOVATION THERMIQUE DU CDJ (2301044)	2201884-0	14 398,55	0,00	0
30/01/2023	BVD DES TERRENEUVIERS DEVEGETALISATION	2301045	25 962,37	0,00	0
01/02/2023	TABOURETS BAS A ROULETTES MEDIATHEQUE	2301046	331,82	0,00	1
03/02/2023	HALLE AU BLE ANNONCES POUR AMENAGEMENT CENTRE CONS	2201551	72 581,34	0,00	0
03/02/2023	CTM 2 BACHES DE TOIT POUR TENTES 5X10M	2301047	818,08	0,00	6
03/02/2023	ACCUEIL AGORA LUMINAIRES	2301048	759,56	0,00	6
03/02/2023	CTM 35 BADGES POUR CONTROLE D'ACCES BATIMENTS	2301049	553,98	0,00	1
03/02/2023	EVOLUTION VERS REQUIEM OUPS ET REQUIEM PUBLIC	2301050	420,00	0,00	1
03/02/2023	CTM MOBILE CROSSCALL CORE X4 NOIR 32 GO	2301052	241,20	0,00	1
03/02/2023	AGORA AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR CAFÉTÉRIA (2301053)	2201549-0	23 496,90	0,00	0
03/02/2023	ACHAT CASQUE POUR JABRA CMD	2301054	249,34	0,00	1
03/02/2023	S VOIRIE GODET MANITOU BENNE REPRISE	2301055	3 000,00	0,00	20
03/02/2023	CDL 1 CANAPE D ANGLE	2301056	1 022,16	0,00	10
03/02/2023	CDL 2 CANAPE RECTANGULAIRE	2301057	1 191,55	0,00	10
03/02/2023	CDL 2 TABLES D APPOINT QUATTRIN	2301058	478,80	0,00	1
03/02/2023	CUISINE CENTRALE PERCOLATEUR	2301059	306,00	0,00	1
03/02/2023	POLE ASS OS CURIE 1 LECTEUR MURAL MOULA	2301060	257,03	0,00	0
03/02/2023	POLE ASS OS CURIE 9 BEQUILLES MIFARE	2301061	3 857,65	0,00	0
03/02/2023	TX REGIE 2022 PART MO CREATION JARDINS PARTAGES	2301062	21 398,62	0,00	20
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC FAB PLATEAU ET RETOMBEE ENTREE	2301064	538,22	0,00	1
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC BANQUETTE AVEC COUSIN 50 MM	2301065	1 407,12	126,00	10
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC PLATEAU REPAS AVEC RETOMBEE	2301066	748,03	0,00	1
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC SDE MEUBLE VASQUE SUSPENDU	2301067	911,28	0,00	1
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC MEUBLE VOLUME NICHE ET PLACARD	2301068	2 372,42	213,00	10
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC MEUBLE CUISINE 3 PORTES	2301069	1 440,84	129,00	10
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC CAISSONS ET FACADE MELAMINE HYD	2301070	292,49	0,00	1
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC PLAN DE TRAVAIL TON BOIS CREDEN	2301071	514,20	0,00	1
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC 3 TABLETTES MELAMINE PLACARD SE	2301072	673,95	0,00	1
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY ETAGE LINEAIRE RENGEMENT BAS SOUS	2301073	1 457,53	131,00	10
07/02/2023	GITE 2 CHAUSEY ETAGE CAISSON ET FACADE MEL BLANC	2301074	671,99	0,00	1
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC PLATEAU ET RETOMBEE A L ENTREE	2301075	538,23	0,00	1
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC LOT BANQUETTE AVEC COUSSIN	2301076	1 407,12	126,00	10
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC PLATEAU REPAS AVEC RETOMBEE	2301077	1 642,79	147,00	10
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC SDE MEUBLE VASQUE SUSPENDU	2301079	753,00	0,00	1
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC MEUBLE VOLUME NICHE ET PLACARD	2301080	2 918,33	262,00	10
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC MEUBLE CUISINE 3 PORTES	2301081	1 575,15	141,00	10
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC CAISSONS ET FACADE MELAMINE	2301082	1 432,16	126,00	10

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC PLAN DE TRAVAIL TON BOIS CREDEN	2301083	377,58	0,00	1
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC 1 TABLETTE MELAMINE TON BOIS	2301084	204,26	0,00	1
07/02/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC PALETTISATION CHARGEMENT ET	2301085	33 261,03	2 993,00	10
07/02/2023	TOUS LES GITES DE CHAUSEY 4 PLAQUES DE CUISSON	2301086	1 755,35	0,00	6
07/02/2023	TOUS LES GITES DE CHAUSEY 4 HOTTES ASPIRANTES	2301087	1 644,74	274,00	6
08/02/2023	COM MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	2301091	1 699,00	0,00	6
08/02/2023	SCIE SABRE MAKITAFR98 + LAMES	2301105	318,96	0,00	1
13/02/2023	2020 FALAISES ET REMPARTS	2001086	422 129,01	0,00	0
13/02/2023	1 PANNEAU INTERDIT AUTO MOTOS	2301092	62,02	0,00	1
13/02/2023	1 PANNEAUPASSAGE PIETONS	2301093	31,62	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX INTERDITS ARRET ET STATIONNEMENT 450 C	2301094	197,28	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX INTERDITS ARRET ET STATIONNEMENT 650 C	2301095	310,14	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX CIRCULATION INTERDITE	2301096	310,14	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX CEDEZ LE PASSAGE	2301097	204,54	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX INTERDIT DE TOURNER A DROITE	2301098	124,06	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX OBLIGATIONDE TOURNER A DROITE	2301099	197,28	0,00	20
13/02/2023	5 PANNEAUX STATIONNEMENT RESERVE	2301100	132,42	0,00	1
13/02/2023	PANNEAUX CEDEZ LE PASSAGE RESTANGLE	2301101	51,89	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX ALPHA COMPLEMENTAIRE VIERGE	2301102	129,72	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX ALPHA COMPLEMENTAIRE VIERGE FOND BLANC	2301103	132,42	0,00	1
13/02/2023	5 PANNEAUX SENS INTERDIT	2301104	310,14	0,00	1
14/02/2023	CLE A CHOCS	2301106	1 164,13	0,00	6
14/02/2023	OUTIL CLIQ. PR ECROUS 1 - 4910 612 MFX-612S	2301107	329,35	0,00	1
14/02/2023	REASS.ECROUS NOYES ALU+PINCE	2301108	189,61	0,00	1
14/02/2023	7 TABLES TF12 120 X 70 CM PLATEAU	2301109	1 673,53	0,00	10
14/02/2023	DSI ACHAT DISQUE DUR P2000	2301110	88,00	0,00	1
14/02/2023	AGORA T JABRA PRO 930 USB-A MONO	2301111	1 038,00	0,00	5
14/02/2023	2 WEBCAMS POUR STOCK DSI	2301112	81,60	0,00	1
14/02/2023	FIN SUPPORT DOUBLE ECRAN	2301113	104,82	0,00	1
14/02/2023	2 SOURIS SANS FIL ERGO STOCK DSI	2301114	68,78	0,00	1
14/02/2023	RENOUVELLEMENT LICENCES JAMF FERRY	2301115	56,76	0,00	1
14/02/2023	RENOUVELLEMENT LICENCES JAMF LANOS	2301116	56,76	0,00	1
14/02/2023	RENOUVELLEMENT LICENCES JAMF VEIL	2301117	113,52	0,00	1
14/02/2023	LICENCES VEEAM	2301118	16 443,61	0,00	4
16/02/2023	VOIRIE VOIE VERTE VAL ES FLEURS GRANVILLE 2030	2001091	46 804,05	0,00	0
16/02/2023	EDUC VIE SCOL NETT. VAPEUR SC4	2301119	199,99	0,00	1
16/02/2023	EDUC VIE SCOL NETT. VITRE WV2	2301120	56,99	0,00	1
16/02/2023	8 ET 12 RUE DES JUIFS REPRISE DE 3 GARGOUILLES	2301121	2 053,75	0,00	20
16/02/2023	8 RUE DES ARTISANS REPRISE TAMPON REGARD	2301122	1 627,20	0,00	20
17/02/2023	DIVERSES RUES AMELIORATION ECLAIRAGE PUBLIC	1901117	19 159,36	0,00	0
17/02/2023	1 ER AC OS 02 ECLAIRAGE PLAT GOUSSET	2301123	163 349,16	0,00	0
17/02/2023	AV ARISTIDE.BRIAND REMPLACEMENT ECLAIRAGE	2301124	62 729,37	0,00	0
17/02/2023	REEMPLACEMENT LANTERNE OS N°4 G3 DIVERS TRAVAUX MAN	2301125	1 267,37	0,00	0
20/02/2023	RUE ST PIERRE MIQUE FOUR POSE D UN POTEAU INCENDIE	2301126	3 211,33	0,00	5
20/02/2023	PARTICIPATION A L EFFACEMENT DES REASEAUX	2301127	2 220,16	0,00	15
21/02/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301128	449,99	388,00	1
21/02/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301129	600,00	518,00	1
21/02/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301130	49,99	43,00	1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/02/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301131	585,00	505,00	1
21/02/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301132	37,49	32,00	1
21/02/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301133	225,00	193,00	1
21/02/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301134	100,00	86,00	1
22/02/2023	SUPPORT PC ET SOURIS	2301136	534,00	0,00	1
22/02/2023	BAC A BD LINEAL JEUNESSE	2301137	962,41	0,00	10
27/02/2023	TRAVAUX REPRISE DES BETONS SATDE DIOR (2301135)	2201299-0	590,28	0,00	0
01/03/2023	SKATE PARK	2201635	340 008,07	0,00	0
02/03/2023	LE SAHARA SES OASIS DE 1934 DE LEON LEHURAU	2301139	162,20	0,00	0
02/03/2023	GARAGE DEMARREUR AUTONOME	2301140	1 758,00	0,00	20
02/03/2023	MAGASIN CHARIOT DE MANUTENTION 2 TABLES	2301141	298,80	0,00	1
03/03/2023	NUMERISATION MANUSCRITS FONDS PATRIMOINE	2301142	3 423,12	0,00	0
06/03/2023	MISSION ASSISTANCE A MO SITE JEAN MACE	2301143	18 000,00	0,00	0
09/03/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301144	375,00	304,00	1
09/03/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301145	600,00	486,00	1
09/03/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301146	250,00	202,00	1
09/03/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301147	225,00	182,00	1
13/03/2023	MOBILIER POUR GITES DE CHAUSEY	2301150	2 339,78	0,00	10
15/03/2023	ACHAT SAMSUNG GALAXY POUR DRH	2301148	412,80	0,00	1
15/03/2023	MODULE GEODP-PLACIER SMARTPHONE	2301149	4 258,80	3 442,00	1
15/03/2023	EVOLUTION VERS REQUIEM OPUS + REQUIEM PULIC	2301151	658,00	658,00	1
15/03/2023	EVOLUTION VERS REQUIEM OPUS + REQUIEM PULIC	2301152	1 442,00	0,00	2
15/03/2023	PLAQUES DE RUE	2301153	702,00	0,00	20
17/03/2023	PROPRETE URBAINE NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRANZEL	2301154	5 521,44	0,00	20
20/03/2023	SOLUTION DE GESTION DES DEMANDES KOLOK	2301156	56 100,00	8 014,00	7
22/03/2023	GS PIERRE ET MARIE CURIE RECONVERSION	2201581	98 589,39	0,00	0
22/03/2023	AVAP PHASE 1 DIAG ARCHIT PATRIMONIAL ENVIRON	2201906	28 584,00	3 740,00	10
22/03/2023	CHAUSEY ESTAURATION APPONTEMENT	2301157	5 254,90	0,00	0
22/03/2023	ILLUMINATIONS	2301158	336,08	0,00	0
22/03/2023	S VOIRIE PANNEAUX DE POLICE	2301159	280,28	0,00	1
22/03/2023	PU 15 CORBEILLES LYRE	2301160	1 822,80	0,00	20
22/03/2023	CHAUSEY FÛT 217L	2301161	94,50	0,00	1
22/03/2023	MEDIATHEQUE REMPLACEMENT RADIATEURS	2301162	2 025,10	0,00	20
22/03/2023	AVAP 2 E AC 60% D AVANCEMENT (2301163)	2201906-1	6 588,00	510,00	10
30/03/2023	SIEGE ASSIS DEBOUT DYNAMIQUE REGULAR	2301164	588,60	0,00	1
30/03/2023	SIEGE SELLE AVEC DOSSIER SIMILI CUIR NOIR	2301165	869,40	0,00	1
30/03/2023	BUREAU ERGOEXPERT PLATEAU CHENE CLAIR	2301166	760,34	0,00	1
30/03/2023	FAUTEUIL SOKOA WIMAX HAUT DOSSIER	2301167	448,86	0,00	1
30/03/2023	AGORA FAUTEUILS MOOD 101MO112	2301170	1 170,70	88,00	10
30/03/2023	AGORA TABLES RONDES PIED TULIPE	2301171	847,83	638,00	1
05/04/2023	LIVRE AUCASSIN ET NICOLETTE ILLUSTR LEON CARRE	2301172	97,90	0,00	0
11/04/2023	MANUSCRIT DACTYLOGRAPHIE LE PELLEY FONTENY RAYMOND	2301174	2 640,00	0,00	0
17/04/2023	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOVE DIVERS SERVICES	2301173	14 346,72	14 346,72	1
17/04/2023	TELECOMMANDE POWER POINT SERVICE SET	2301175	32,42	0,00	1
17/04/2023	LECTEUR CARTE SD SERVICE COMMUNICATION	2301176	286,68	0,00	1
17/04/2023	LECTEUR CD -DVD MEDIATHEQUE	2301177	720,98	0,00	1
17/04/2023	5 BATTERIES POUR DELL LATITUDE 3510 DSI	2301178	438,00	61,00	1
17/04/2023	RADAR PÉDAGOGIQUE ALIMENTATION SOLAIRE	2301179	2 172,00	76,00	20

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
18/04/2023	ACQUISITIONS NOUVEAU BUREAU SERVICE INFORMATIQUE	2301181	2 518,28	176,00	10
18/04/2023	COMPTEUR PNEUMATIQUE EVOTRAFFIC POUR VOIRIE	2301182	1 286,40	150,00	6
18/04/2023	SECHE MAINS POUR STADE DIOR (BT 42322)	2301183	349,24	0,00	1
18/04/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301184	337,50	0,00	1
18/04/2023	AIDE ACHAT VELO SANS A.E.	2301185	100,00	0,00	1
18/04/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301186	600,00	0,00	1
18/04/2023	AIDE ACHAT VELO SANS A.E.	2301187	100,00	0,00	1
18/04/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301188	100,00	0,00	1
18/04/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301189	74,99	0,00	1
18/04/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301190	224,99	0,00	1
19/04/2023	ACCES CONTROLE CONNECTE CONSIGNE A VELO LA GARE	2301191	3 600,00	504,00	5
19/04/2023	PLANS D'INTERVENTION ET EVACUATION AGORA	2301192	1 467,00	102,00	10
19/04/2023	POLE CURIE INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES EXTENSION	2301193	4 068,00	0,00	0
19/04/2023	PANNEAUX POUR ITINERAIRE VELO 2023	2301194	4 767,78	166,00	20
19/04/2023	PANNEAUX DE SIGNALISATION PISTE CYCLABLE RUE ST GA	2301195	338,81	0,00	1
19/04/2023	PANNEAU DE POLICE PISTE CYCLABLE RUE 2 ET 202 EME	2301196	465,82	0,00	1
19/04/2023	PANNEAUX DE POLICE PISTE CYCLABLE RUE DE LA CRETE	2301197	138,25	0,00	1
19/04/2023	PANNEAUX DE POLICE ZONE 30 ST PAUL / HAUTEVILLE /	2301198	3 313,51	115,00	20
20/04/2023	ONDULEUR POUR CTM	2301199	2 877,88	401,00	5
20/04/2023	ENSEMBLE INFORMATIQUE MERAKI POUR LOCAL ADO DONVIL	2301200	2 142,00	298,00	5
20/04/2023	FIN DU PASSAGE A LA M57 GF RH	2301201	1 786,80	177,00	7
20/04/2023	SERVEUR POUR 'ARCHIVAGE ET STOCKAGE QNAP	2301202	8 304,77	1 158,00	5
21/04/2023	CTM BALISES POUR AFFICHAGE ARRETES	2301203	1 574,40	182,00	6
21/04/2023	DETECTEUR DE METAUX	2301204	251,00	0,00	1
21/04/2023	CTM SACS ORANGE POUR SERVICE EVENEMENTIEL	2301205	981,12	0,00	1
21/04/2023	ABRIS DE JARDIN	2301207	3 313,38	230,00	10
21/04/2023	CTM BORNE ESCAMOTABLE RUE DOCTEUR LETOURNEUR	2301208	4 684,51	162,00	20
21/04/2023	CTM PLACE CAMBERNON	2301209	6 597,12	229,00	20
21/04/2023	CTM COMPRESSEUR POUR GARAGE	2301210	8 370,36	581,00	10
25/04/2023	2 MOBILES POUR DISPOSITIF TRAVAILLEUR ISOLE POUR C	2301211	571,20	391,00	1
25/04/2023	11 MOBILES DISPOSITIF TRAVAILLEUR ISOLE SERV. ED	2301212	2 283,60	313,00	5
25/04/2023	1 MOBILE POUR DISPOSITIF TRAVAILLEUR ISOLE GARDIEN	2301213	207,60	0,00	1
25/04/2023	1 MOBILE POU E AGENT DE GARDIENNAGE	2301214	207,60	0,00	1
25/04/2023	ASPIRATEUR SAC ROWENTA GITE CHAUSEY	2301216	119,00	0,00	1
25/04/2023	3 MICRO ONDES 23 LITRES ELSAY	2301217	299,70	204,00	1
25/04/2023	RESTAURATION COFFRE DE CORSAIRE AU MAHG	2301218	4 128,00	0,00	0
25/04/2023	RESTAURATION OEUVRE TERRE CUITE GRANVILLE	2301219	228,00	0,00	0
26/04/2023	CDL ETUDE DE SOL CONSTRUCTION CONTAINER CHAUFFERIE	2301220	3 564,00	0,00	0
26/04/2023	CAISSES DE MANUTENTION POUR SERV.EVENEMENTIEL	2301221	426,00	0,00	1
26/04/2023	MODULES STREETWORKOUT STATION FITNESS VAL ES FLEUR	2301222	4 488,60	509,00	6
26/04/2023	PLASTIFIEUSE POUR SERVICE VOIRIE	2301223	130,80	0,00	1
26/04/2023	EXTINCTEUR POUR POLE SANTE DU PORT (2301224)	1901093	65,52	0,00	1
26/04/2023	ACHAT MOBILE CROSSCORE CALLX4 NOIR SPORTS	2301225	270,60	0,00	1
26/04/2023	2 CAISSONS DE VENTILATION POUR CUIS.CENTRALE	2301226	8 183,50	1 113,00	5
26/04/2023	REDEVANCE GOTO ASSIST 1 AN	2301227	1 641,60	1 117,00	1
26/04/2023	TRONCONEUSE-DECOUPEUSE THERMIQUE STIHL	2301228	735,60	0,00	1
27/04/2023	DICT PACK OPTIMUM 2000 DOCUMENTS	2301230	4 440,00	3 009,00	1
27/04/2023	ACHAT BATTERIES POUR ONDULEUR SALLE SERVEUR	2301231	748,40	151,60	5

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
04/05/2023	GITES CHAUSEY 7 DETECTEURS DE FUMEE	2301232	186,14	0,00	0
04/05/2023	CREATION D'UNE AIRE DE TRI RUE DU ROBINET	2301233	11 403,60	376,00	20
04/05/2023	AVIS ATTRIBUTION REPRISE DES BETONS STADE DIOR	2301234	207,96	0,00	1
04/05/2023	FOURNITURE ET POSE DE 12 STORES INTERIEURS SALLE D	2301235	2 332,80	51,00	30
04/05/2023	DEFIBRILATEUR POUR POLE CURIE	2301236	2 015,88	132,00	10
10/05/2023	NOTRE EPOQUE 20 LITHO HENRI RUDEAUX 1907	2301237	500,00	0,00	0
10/05/2023	SIGNALETIQUE CIMETIERE NOTRE DAME	2301238	2 220,00	284,00	5
12/05/2023	RENOUVELLEMENT GESTION ECLAIRAGE PUBLIC	2201336	897,00	0,00	0
12/05/2023	TF SAINT PAUL ETUDES TECHNIQUES ET STRUCTURELL	2201466	80 588,22	0,00	0
12/05/2023	AMENAGEMENT CARRE MILITAIRE CIMETIERE ND	2301239	9 524,40	302,00	20
12/05/2023	GESTION ECLAIRAGE POSTE G1	2301240	10 010,52	0,00	0
15/05/2023	PLACE CAMBERNON ETUDE SUR L ECLAIRAGE	2101388	2 397,02	0,00	0
15/05/2023	MARQUAGE GARE SNCF	2301242	1 231,22	38,00	20
15/05/2023	SONDAGES STRUCTURELS ARCHIPEL	2301243	12 660,48	0,00	0
15/05/2023	PAVILLONS DE DIVERS PAYS, EUROPE ET NORMANDIE	2301244	1 740,82	1 092,00	1
16/05/2023	TONDEUSE COUPE FRONTALE ISEKI SF551	2301245	41 520,00	2 595,00	10
16/05/2023	75 BACS MODULUS GN 2/3 H 100	2301247	5 472,00	684,00	5
17/05/2023	ROLLS CONTENEURS POUR SERVICE EVENEMENTIEL CTM	2301284	1 224,00	126,00	6
17/05/2023	MEULEUSE SANS FIL MAKITA	2301285	208,03	0,00	1
17/05/2023	PINCES RAMASSE DÉCHETS	2301286	225,48	0,00	1
17/05/2023	PERFORATEUR DEWALT POUR VOIRIE	2301287	1 266,00	131,00	6
19/05/2023	CARTE MARINE ISTHME FRANCO BRITANNIQUE 1907	2301288	400,00	0,00	0
22/05/2023	GITES DE CHAUSEY 4 FOURS	2301088	866,36	0,00	1
22/05/2023	TOUS LES GITES DE CHAUSEY 4 REFRIGERATEUR	2301090	1 143,65	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC PLOT BANQUETTE COIN CHEMINEE	2301248	1 407,12	88,00	10
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC COIN REPAS MODIFICATION TABLEAU	2301249	1 354,77	84,00	10
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC SDE MEUBLE VASQUE SUSPENDU	2301250	911,28	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC NICHE CLOISON SDE ESPACE REPAS	2301251	2 750,60	171,00	10
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC MEUBLE DE CUISINE	2301252	1 625,16	101,00	10
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC CAISSONS ET FACADE MELAMINE	2301253	292,49	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC PLAN DE TRAVAIL TON BOIS CREDEN	2301254	722,12	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC 3 TABLETTES MELAMINE LED	2301255	334,46	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC MEUBLE RANGEMENT SEP ENTREE CUI	2301256	1 967,08	122,00	10
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC CAISSONS ET FACADE MELAMINE	2301257	292,49	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC PLAN DE TRAVAIL TON BOIS CREDEN	2301258	344,53	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY ETAGE LINEAIRE RANGEMENT BAS SOUS R	2301259	1 419,02	88,00	10
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY ETAGE CAISSONS FACADE MELAMINE	2301260	671,99	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY ETAGE SUPPORT AU DESUS ESCALIER	2301261	955,76	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY ETAGE RANGEMENT BAS 3 TIROIR SOUS L	2301262	2 677,38	167,00	10
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY ETAGE CAISSONS ET TIROIRS MELAMINE	2301263	188,11	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC PLOT BANQUETTE COIN CHEMINEE	2301264	1 407,12	87,00	10
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC PLOT BANQUETTE COIN REPAS	2301265	1 897,50	118,00	10
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC SDE MEUBLE VASQUE SUSPENDU	2301266	911,28	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC NICHE CLOISON SDE ESPACE REPAS	2301267	2 918,33	182,00	10
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC MEUBLE DE CUISINE	2301268	1 625,16	101,00	10
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC CAISSONS ET FACADE MELAMINE	2301269	292,49	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC PLAN DE TRAVAIL TON BOIS CREDEN	2301270	377,59	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC 3 TABLETTES LED AVEC MEUBLE RAN	2301271	1 422,24	101,00	10

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC MEUBLE RANGEMENT SEP ENTREE CUI	2301272	2 791,98	174,00	10
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC CAISSONS ET FACADE MELAMINE	2301273	292,49	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC PLAN DE TRAVAIL TON BOIS CREDEN	2301274	427,29	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY ETAGE LINEAIRE RANGEMENT BAS SOUS R	2301275	1 419,02	88,00	10
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY ETAGE CAISSONS FACADE MELAMINE	2301276	671,99	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY ETAGE RANGEMENT BAS 3 TIROIRS SOUS	2301277	2 677,38	167,00	10
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY ETAGE CAISSONS ET TIROIRS MELAMINE	2301278	188,14	0,00	1
22/05/2023	AIDE ACHAT VELO	2301280	250,00	0,00	1
22/05/2023	AIDE ACHAT VELO	2301281	250,00	0,00	1
22/05/2023	AIDE ACHAT VELO	2301282	250,00	0,00	1
22/05/2023	AIDE ACHAT VELO	2301283	600,00	0,00	1
22/05/2023	AIDE ACHAT VELO	2301289	600,00	0,00	1
22/05/2023	AIDE ACHAT VELO	2301290	100,00	0,00	1
22/05/2023	AIDE ACHAT VELO	2301292	100,00	0,00	1
22/05/2023	GITE 2 CHAUSEY RDC SDE TABLETTE SUPPLEMENTAIRE VER	2301293	72,75	0,00	1
22/05/2023	GITE 2 CHAUSEY ETAGE CADRE DE LIT INTEGRATION SOMM	2301294	342,89	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC CUISINE CAISSON SOUS ILOT L	2301295	335,69	0,00	1
22/05/2023	GITE 3 CHAUSEY RDC SDE TABLETTE SUPPLEMENTAIRE VER	2301296	72,75	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC SDE TABLETTE SUPPLEMENTAIRE VER	2301297	72,75	0,00	1
22/05/2023	GITE 4 CHAUSEY RDC SDE TABLEAU REPAS AVEC PIED BOR	2301298	864,39	0,00	1
22/05/2023	GITE 5 CHAUSEY ETAGE LINEAIRE RANGEMENT BAS SOUS R	2301299	2 415,36	148,00	10
22/05/2023	GITE 5 CHAUSEY ETAGE CAISSON ET FACADE EN MELAMINE	2301300	671,99	0,00	1
22/05/2023	GITE 5 CHAUSEY RDC SDE TABLETTE SUPPLEMENTAIRE VER	2301301	72,75	0,00	1
22/05/2023	GITE 5 CHAUSEY ETAGE CADRE DE LIT INTEGRATION SOMM	2301302	342,89	0,00	1
22/05/2023	TOUS LES GITES DE CHAUSEY 2 LAVE VAISSELLE	2301305	1 568,16	161,00	6
23/05/2023	ESPV 13 BAC POPULUS PIN TRAITÉ 68X70X70	2201718	460,75	1 075,00	6
24/05/2023	RUE PAUL POIRIER POSTE G4 FEVRIER 2023	2301307	1 483,49	0,00	0
24/05/2023	MITIGEUR POUR GARAGE CTM	2301308	512,24	0,00	1
24/05/2023	CHAUFFE-EAU POUR FORUM FERRY	2301309	287,64	0,00	1
24/05/2023	SECHE LINGE 16 KG SAMSUNG GITE CHAUSEY	2301310	1 599,00	160,00	6
24/05/2023	CLOISONS EN TISSU BLEU MARINE SUR PIEDS	2301311	4 620,00	464,00	6
31/05/2023	POLE SENIOR CAFETIERE SALLE AIDANTS	2301312	98,07	0,00	1
31/05/2023	PSEN TABLE CHAISES SAVINA COIN REPAS SALLE AIDANTS	2301313	666,32	0,00	1
31/05/2023	POLE SENIOR POWER CASIER SALLE AIDANTS	2301314	183,73	0,00	1
31/05/2023	POLE SENIOR BUFFET TRUST SALLE AIDANTS	2301315	336,33	0,00	1
02/06/2023	MOBILIER BUREAU 1 TABLE POUR DGS	2301316	720,85	0,00	1
02/06/2023	MOBILIER 1 BUREAU POUR DGS	2301317	390,45	0,00	1
02/06/2023	MOBILIER 1 CAISSON POUR BUREAU DGS	2301318	274,48	0,00	1
02/06/2023	MOBILIER 1 CHAISE POUR BUREAU DGS	2301319	189,60	0,00	1
02/06/2023	ANNONCE MISSION MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT CENT	2301320	55 660,20	0,00	0
02/06/2023	FOURNITURE ET POSE BALANCOIRE SQUARE THOMELIN	2301321	4 614,00	133,00	20
02/06/2023	FOURNITURE ET POSE JEU BASCULE SQUARE THOMELIN	2301322	1 624,80	47,00	20
02/06/2023	FOURNITURE ET POSE TOBOGGAN SQUARE THOMELIN	2301323	6 296,40	182,00	20
02/06/2023	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX CHOUETTE SQUARE THOMEL	2301324	330,00	0,00	1
02/06/2023	BUTS DE FOOT SENIOR TRANSPORTABLES POUR STADE	2301325	6 485,44	627,00	6
02/06/2023	ACQUISITION COPIEUR MULTIFONCTIONS AGORA	2301326	1 284,00	149,00	5
05/06/2023	EVOLUTION COEUR COEUR DE RESEAU ET LAN (RESAH)	2301327	122 703,40	14 042,00	5
05/06/2023	FAC. 23752086 DU 02/05/2023 4 CONTAINERS DE 240 LI	2301328	543,07	543,07	5

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
06/06/2023	2 STANDS PLIANTS POUR SERVICE EVENEMENTIEL CTM	2301329	2 400,00	227,00	6
06/06/2023	ENSEMBLES TABLES ET BANCS SERVICE EVENEMENTIEL CTM	2301330	6 878,40	391,00	10
06/06/2023	MODIFICATION BRANCHEMENT RUE COMMANDANT YVON	2301331	2 018,40	0,00	0
06/06/2023	REPLACEMENT VASE EXPANSION CHAUDIERE HOTEL DE VI	2301332	1 985,05	113,00	10
06/06/2023	POSE MENUISERIES ALU POUR CTM	2301333	6 390,84	363,00	10
06/06/2023	AUTOCAD SERVICE SET	2301334	183,60	0,00	1
06/06/2023	RACCORDEMENT C5 M LEGUELINEL	2301335	4 283,28	0,00	0
12/06/2023	RESTAURATION TABLEAU JF HUE INCENDIE GRANVILLE	2301336	1 152,00	0,00	0
12/06/2023	CUILLERE DE TABLE EN ARGENT POINCON POUR GRANVILLE	2301337	125,00	0,00	0
12/06/2023	"1 ECRAN 24"" POUR CTM"	2301338	164,11	0,00	1
12/06/2023	"1 ECRAN 24"" POUR DSI"	2301339	164,11	0,00	1
12/06/2023	2 PC PORTABLES LENOVO POUR DSI	2301340	804,83	0,00	1
12/06/2023	"2 ECRANS 24"" POUR SET"	2301341	373,10	0,00	1
12/06/2023	"1 ECRAN 24"" POUR URBA"	2301342	164,11	0,00	1
12/06/2023	"2 ECRANS 24"" POUR SERVICE COM"	2301343	328,22	0,00	1
12/06/2023	1 ECRAN PHILIPS AVEC ADAPTATEUR	2301344	160,43	0,00	1
12/06/2023	"1 ECRAN 24"" POUR CMS"	2301345	164,11	0,00	1
12/06/2023	"1 PC PORTABLE 15"" POUR MEDIATHEQUE"	2301346	402,41	0,00	1
12/06/2023	"1 ECRAN 24"" POUR MUSEE"	2301347	164,11	0,00	1
12/06/2023	VELOS ELECTRIQUES ALLTRACK 4	2301348	4 659,01	429,00	6
12/06/2023	AMENAGEMENT CARRÉ MILITAIRE CIMETIERE ND	2301349	2 539,80	70,00	20
13/06/2023	CHAUSEY APPELS D'OFFRES REP DIGUES ET CALES	2201788	169 913,09	0,00	0
13/06/2023	MO AMENAGT ESPACES PUBLICS ST NICOLAS TF DIA 50%	2301350	16 763,88	0,00	0
13/06/2023	LAVEUSE D'OCCASION POUR PROPRETÉ URBAINE	2301351	70 200,00	5 515,00	7
13/06/2023	20 SUPPORTS POUR PANNEAUX POLICE	2301352	1 697,52	933,00	1
13/06/2023	ANNONCE APPELS D'OFFRES AMENAGEMENT DE VOIRIES	2301353	378 763,11	0,00	0
13/06/2023	ACQUISITION 73 RUE JEANNE JUGAN PARCELLE AS 600 DE	2301354	32 655,61	0,00	0
13/06/2023	TALUS SKATEPARK: BACHAGE ET PLANTATIONS	2301355	3 364,92	61,00	30
13/06/2023	CDL MISSION CT TECHNIQUE PHASE CONCEPTION	2301356	6 924,92	0,00	0
13/06/2023	10 BANCS CENTAURE POUR VOIRIE	2301357	9 432,00	5 187,00	1
13/06/2023	RESTAURATION APPONTEMENT CHAUSEY	2301358	4 745,10	173,00	15
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301359	250,00	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301360	49,99	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301361	600,00	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301362	434,25	0,00	1
14/06/2023	OUVERTURE COMPTE DU LOGICIEL INOE	2301363	3 828,00	546,00	7
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301364	600,00	0,00	1
14/06/2023	SOLUTION DE SAUVEGARDE CARBONITE	2301365	3 736,80	681,00	3
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301366	250,00	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301367	600,00	0,00	1
14/06/2023	BUTS DE HANDBALL GS SIMONE VEIL	2301368	295,02	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301369	600,00	0,00	1
14/06/2023	2 PARASOLS + DALLES POUR COURS ECOLES	2301370	379,90	207,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301371	600,00	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301372	49,99	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301373	449,25	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301374	600,00	0,00	1
14/06/2023	ARCHIPEL: MODIFICATION PLANCHER MOBILE	2301375	3 789,00	0,00	0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301376	600,00	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301377	600,00	0,00	1
14/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301378	100,00	0,00	1
16/06/2023	PARASOLS POUR GITES CHAUSEY	2301379	419,41	0,00	1
16/06/2023	TABLETTE DELL LAT 7220 POUR CTM	2301380	2 015,89	363,00	3
16/06/2023	PC PORTABLE 3520 POUR FINANCES	2301381	1 081,19	195,00	3
16/06/2023	2 CASQUES POUR FINANCES CMP	2301382	154,27	83,00	1
16/06/2023	KIT CLAVIER SOURIS POUR DSI	2301383	571,17	0,00	1
16/06/2023	TABLETTE DELL LAT 7220 POUR RH	2301384	2 029,99	366,00	3
16/06/2023	ORDINATEUR FIXE MINI TOUR POUR SET	2301385	1 468,85	265,00	3
16/06/2023	KIT CLAVIER SOURIS SANS FIL POUR COM	2301386	102,12	0,00	1
16/06/2023	2 PC PORTABLES DELL LAT 3420 POUR EDUCATION	2301387	2 227,44	1 206,00	1
16/06/2023	PC PORTABLE POUR CMS	2301388	908,86	0,00	1
16/06/2023	SOURIS ERGO POUR MEDIATHEQUE	2301389	28,70	0,00	1
16/06/2023	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY POUR MUSEE	2301390	832,46	450,00	1
16/06/2023	1 CASQUE JABRA POUR SPORTS	2301391	80,94	0,00	1
21/06/2023	DISTRIBUTEURS SACHETS A DEJETS CANINS NEO	2301392	4 089,60	359,00	6
21/06/2023	POTEAU INCENDIE N 73 RESIDENCE DES MENNERIES	2301393	2 965,80	156,00	10
21/06/2023	POTEAU INCENDIE N 38 RUE STE GENEVIEVE	2301394	2 965,80	156,00	10
21/06/2023	CAISSES PALETTE AJOUREE 610 L DE 1200X1000X760	2301397	1 305,60	114,00	6
21/06/2023	2 TABOURETS A ROULETTES	2301398	355,82	0,00	1
22/06/2023	LES OEILLETES DE KERLAZ DE ANDRE THEURIET	2301399	427,06	0,00	0
27/06/2023	ILLUSTRATIONS DE ANDRE DUNOYER DE SEGONZAC	2301403	1 000,00	0,00	0
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301404	600,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301405	250,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301406	600,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301407	250,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301408	250,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301409	250,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301410	250,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301411	100,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301413	100,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301414	250,00	0,00	1
29/06/2023	AIDE ACHAT VELO	2301415	224,99	0,00	1
03/07/2023	MODIFICATION DES LITS GITES N 3 ET 4	2301416	3 700,14	182,00	10
05/07/2023	OS G4-01 RUE J.ROSTAND HLM LES MIMOSAS	2301417	2 245,32	0,00	0
05/07/2023	ANNONCE APPEL D'OFRE TRAVAUX CAFETERIA AGORA	2301418	777,03	0,00	1
10/07/2023	SVOI BATTERIE MEULEUSE MAKITA	2301419	106,25	0,00	1
10/07/2023	RUE J JUGAN DEMOLITION GARAGE CHOUSSY	2301421	4 875,52	0,00	20
10/07/2023	INF 1 DISQUE CRUCIAL SSD 480GO BX500	2301422	34,44	0,00	1
10/07/2023	10 DISQUES CRUCIAL SSD 240GO BX500	2301423	222,00	0,00	1
10/07/2023	PLACE DU 11 NOVEMBRE BRANCHEMENT BORNE	2301424	2 005,64	0,00	0
10/07/2023	LES PERELLES RACCORDEMENT POTEAU INCENDIE	2301425	4 405,56	209,00	10
10/07/2023	S VOIRIE COMPTEUR PNEUMATIQUE EVOTRAFFIC	2301426	1 292,16	102,00	6
10/07/2023	S VOIRIE TABLE DE PIQUE-NIQUE	2301427	958,80	0,00	1
10/07/2023	DEUX BANQUETTES LITS GITES CHAUSEY	2301429	1 871,03	88,00	10
10/07/2023	COMPRESSEUR-MARTEAU PERFO-SCIE SAUTEUSE-MEULEUSE	2301431	703,05	0,00	1
11/07/2023	FALAISES ET REMPARTS 2020	2001207	30 596,00	0,00	0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
11/07/2023	MO RUE DU NORD-PLACE MARCHÉ AUX CHEVAUX REST REMP	2101022	61,50	0,00	0
11/07/2023	RUES DU ROBINET TRAVAUX	2201620	10 691,68	0,00	0
11/07/2023	MAT LAOS RENOVATION JEUX	2301428	5 304,00	0,00	20
11/07/2023	STADE LOUIS DIOR TRX REPRISE DES BETONS	2301430	133 467,97	0,00	0
11/07/2023	FISSURES JAUGES ET RAPPORTS TRI	2301432	1 066,50	0,00	0
11/07/2023	CTMMENUISERIE MAKITA DÉCOUPE MULTIFONCTION 320 W	2301433	179,90	0,00	1
11/07/2023	CMS 2 POSTES TELEPHONIQUES	2301434	2 225,30	352,00	3
11/07/2023	CMP FORMATION PROGICIEL MARCO WEB	2301435	1 140,00	77,00	7
11/07/2023	SOUSCRIPTION AUTOCALD LT SEPT 2023-SEPT 2024	2301436	1 008,00	478,00	1
11/07/2023	GS FERRY DIAGNOSTIQUE AMIANTE AVANT TRAVAUX	2301437	1 248,00	19,00	30
11/07/2023	3 EXTINCTEURS POUR L'AGORA	2301438	189,36	89,00	1
11/07/2023	20 PIEUX D'ANCRAGE + PANONCEAUX M6I POUR VOIRIE	2301439	1 296,65	30,00	20
12/07/2023	AIDE ACHAT VELO	2301440	250,00	0,00	1
12/07/2023	AIDE ACHAT VELO	2301441	100,00	0,00	1
12/07/2023	AIDE ACHAT VELO	2301442	250,00	0,00	1
12/07/2023	AIDE ACHAT VELO	2301443	250,00	0,00	1
12/07/2023	AIDE ACHAT VELO	2301444	100,00	0,00	1
12/07/2023	AIDE ACHAT VELO	2301445	524,25	0,00	1
12/07/2023	AIDE ACHAT VELO	2301446	250,00	0,00	1
12/07/2023	AIDE ACHAT VELO	2301447	562,50	0,00	1
13/07/2023	DEVELOPPEMENT SITE VITRINE MUSEES GRANVILLE	2301449	4 750,00	2 216,00	1
17/07/2023	"MUSEES LICENCE APPLI ""HORUS""	2301450	1 240,80	565,00	1
17/07/2023	HALLE AU BLE EXPERTISE AMIANTE EXPO PLOMB OK	2301451	5 424,00	0,00	0
19/07/2023	REALISATION FRESQUE EPHEMERE	2301452	1 490,00	0,00	0
19/07/2023	COM RECOMMERCE S20 RECONDITIONNE GRADE A NOIR 1	2301454	430,44	0,00	1
19/07/2023	POLICE M SAMSUNG GALAXY XCOVER 6 PRO 5G EE NOIR	2301455	636,00	0,00	1
19/07/2023	STADE TONDEUSE HUSQVARNA LB553SQE	2301456	1 224,00	110,00	5
20/07/2023	MANCHE HABITAT VENTE PARCELLE AH 839 AU 395 RUE DE	2301457	646 350,04	0,00	15
24/07/2023	CREATION ITINERAIRE VELO 2023	2301460	13 452,27	672,00	20
24/07/2023	MACHINE COMPTEUSE D ENVELOPPES POUR SCRUTINS	2301463	598,80	0,00	1
25/07/2023	ESPACE CUIRE ACCUEIL PLURIEL CUISINE AMENAGEE	2301458	12 000,00	0,00	0
25/07/2023	ARISTIDE BRIAND RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	2301459	1 958,88	0,00	0
25/07/2023	ESPJ 1 RECHAUD 2 PLAQUES	2301464	55,40	0,00	1
25/07/2023	ESPJ 2 RECHAUDS 1 PLAQUE	2301465	37,48	0,00	1
25/07/2023	REPRISE ENROBE RUE J.JUGAN	2301466	12 235,62	611,00	20
25/07/2023	REFECTION ENTREE PARKING BEDEAU	2301467	3 995,78	86,00	20
25/07/2023	REPARATION TROTTOIRS RUES BELLAYS+P.RONSARD	2301468	4 634,04	231,00	20
27/07/2023	LICENCES MICROSOFT ANNUITE 2023	2301469	165 278,84	71 161,00	1
27/07/2023	COM ACHAT MOBILE S20 GRADE A NOIR 128GO	2301470	421,08	0,00	1
27/07/2023	CMD PROGICIEL DE GESTION DE L'ACHAT PUBLIC	2301471	1 140,00	490,00	1
28/07/2023	ITINERAIRE VELO 2-3-4 9E ACOMPTE OS N°7	2301472	60 058,50	3 002,00	20
28/07/2023	10E AC OS N°6 POINT A TEMPS	2301473	22 282,01	1 114,00	20
28/07/2023	10E AC OS N°6 REPARATION VOIRIE TROTTOIRS CHAUS	2301474	3 002,14	64,00	20
28/07/2023	10E AC OS N°6 REPRISE ENROBE RUE A.HUGON	2301475	1 170,10	25,00	20
28/07/2023	10E AC OS N°6 REPRISE ENROBE RUE DE LA FONDERIE	2301476	493,97	0,00	1
28/07/2023	10E AC OS N°6 REPRISE ENROBE RUE DES CORSAIRES	2301477	1 112,35	23,00	20
28/07/2023	10E AC OS N°6 TROTTOIRS RUE TREMBLAY	2301478	560,02	0,00	1
28/07/2023	AVANCE FORFAITAIRE TF ET PS AMENAGEMENT DE VOIR	2301480	22 284,26	0,00	0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
28/07/2023	11E AC OS N°8 SONDAGE HALLE AU BLE	2301481	1 679,76	35,00	20
31/07/2023	GS FERRY CREATION CLOISONS SEPARATION SANITAIRES	2301483	8 486,29	466,00	30
01/08/2023	RH 2 CLAVIERS	2301485	49,80	0,00	1
01/08/2023	ELEM FERRY ASSISE AU SOL	2301486	76,63	0,00	1
01/08/2023	ELEM FERRY TABLE DE TRAVAIL AU SOL VERT CLAIR	2301487	92,49	0,00	1
03/08/2023	AI 556 AV DES MATIGNONS 00H 07A 88 CA	2301488	52,40	0,00	0
03/08/2023	CDL 2 PARASOLS MALAGA	2301489	179,98	0,00	1
03/08/2023	CDL 3 PARASOLS DEPORTES	2301490	239,97	0,00	1
03/08/2023	CDL ENROULEUR BRICO 25M	2301491	41,90	0,00	1
03/08/2023	CDL ENROULEUR BRICO 40M	2301492	65,95	0,00	1
03/08/2023	CDL COUPE BORDURES ELECTRIQUE	2301493	59,90	0,00	1
03/08/2023	POL SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 TERMINAUX FINES (PVE)	2301494	642,00	0,00	1
03/08/2023	3 VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS DANS LES ECOLES	2301495	6 906,00	567,00	5
04/08/2023	REMP.L7 LANTERNES SECTEUR CORSAIRES POSTE G4 MAI	2301448	17 875,78	0,00	0
04/08/2023	12E AC OS N° 3 PETITS TRAVAUX DIVERSES RUES	2301482	5 897,51	294,00	20
04/08/2023	MARQUAGE AU SOL ZONE 30 DIVERS QUARTIERS	2301496	6 792,88	139,00	20
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301484	600,00	0,00	1
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301497	600,00	0,00	1
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301498	100,00	0,00	1
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301499	600,00	0,00	1
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301500	250,00	0,00	1
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301501	449,24	0,00	1
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301502	199,25	0,00	1
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301503	250,00	0,00	1
07/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301504	600,00	0,00	1
08/08/2023	2023 G3 REMPLAC LANTERNES DIVERSES RUES	2301505	4 278,96	0,00	0
08/08/2023	GS LANOS 2 AUTOLAVEUSES SC351 PLTX PKG DIRECT	2301506	3 733,13	247,00	6
08/08/2023	CDL 2 AUTOLAVEUSES SC351 PLTX PKG DIRECT	2301507	3 733,13	247,00	6
08/08/2023	PLASTIFIEUSE GBC A3 FUSION 3000L	2301508	185,00	0,00	1
08/08/2023	MEUBLE DE RANGEMENT ET DE CLASSEMENT	2301509	359,00	0,00	1
08/08/2023	EDU VIE SCO MEUBLE + BACS EN PLASTIQUE HAUTEUR	2301510	242,22	0,00	1
08/08/2023	SIEGE ERGONOMIQUE ANDUZE	2301511	1 027,20	40,00	10
14/08/2023	CTM STATION DE SOUDURE	2301512	152,33	0,00	1
14/08/2023	PU 2 ABRIS CONTENEURS	2301513	4 171,20	233,00	7
14/08/2023	5 POTELETS A GORGE AMOVIBLE DIAM 101.6MM	2301514	1 092,00	21,00	20
14/08/2023	MAT S VEIL POSE JEU PETITE CABANE	2301515	7 698,00	150,00	20
14/08/2023	S FINANCES ACHAT FAUTEUIL BUREAU	2301516	307,78	0,00	1
14/08/2023	GS FERRY RENOVATION CLASSES ET CAGE D'ESCALIER	2301517	10 897,90	363,00	30
14/08/2023	EVEN 4 DRAPEAUX FRANCE	2301518	120,00	0,00	1
14/08/2023	EVEN 4 DRAPEAUX EUROPE	2301519	120,00	0,00	1
16/08/2023	PANNEAUX DE POLICE POUR VOIRIE	2301530	466,26	0,00	1
16/08/2023	ILLUMINATIONS DE NOEL DIVERSES RUES	2301531	11 444,45	1 907,00	6
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301522	250,00	0,00	1
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301523	199,25	0,00	1
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301524	100,00	0,00	1
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301525	100,00	0,00	1
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301526	600,00	0,00	1
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301527	250,00	0,00	1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301528	299,25	0,00	1
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301529	100,00	0,00	1
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301532	600,00	0,00	1
17/08/2023	AIDE ACHAT VELO	2301543	600,00	0,00	1
17/08/2023	MEDIATHEQUE DESHUMIDIFICATEUR	2301571	199,00	0,00	1
17/08/2023	EEJ TABLE DE PING PONG	2301573	714,98	0,00	1
17/08/2023	PLACE DU 11 NOVEMBRE ESSAI D'INFILTRATION	2301635	157 337,31	0,00	0
21/08/2023	ENTRETIEN 4 ASPIRATEURS VP300 HEPA EU1	2301520	1 364,50	86,00	6
21/08/2023	OVOIDE DU BOSCO ETUDE ET DIAGNOSTIC	2301617	47 826,00	0,00	0
21/08/2023	PARVIS MED RELEVÉ TYPOGRAPHIQUE	2301618	2 640,00	0,00	0
21/08/2023	ROUTE VAUDROULIN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	2301619	3 960,00	0,00	0
21/08/2023	S VOIRIE ANNONCE PANNEAUX DE POLICE	2301620	390,67	0,00	1
21/08/2023	MAT FERRY REHABILITATION DES SANITAIRES	2301621	77 722,04	2 590,00	30
21/08/2023	COURS JONVILLE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	2301622	900,00	0,00	0
21/08/2023	INF LICENCE VMWARE RENOUVELLEMENT	2301623	7 494,74	902,00	3
23/08/2023	MARCHE COUVERT REMP MOTEUR RIDEAU MÉTALLIQUE	2301624	1 072,92	107,00	10
23/08/2023	AGORA 16 TABLE TF12 120 X 70 CM PLATEAU STRATIFIÉ	2301625	4 190,02	150,00	10
23/08/2023	AGORA 30 CHAISES FOLD TISSU ENDUIT REGLISSE	2301626	2 981,88	106,00	10
23/08/2023	2 PLATEAUX TRANCHEUR LEGUMERIE CUISINE CENTRALE	2301627	264,96	0,00	1
23/08/2023	GRILLE MACEDOINE LEGUMERIE CUISINE CENTRALE	2301628	191,04	0,00	1
23/08/2023	2 BACS INOX ANSES FIXES 58 L LEGUMERIE CUISINE CEN	2301629	359,52	0,00	1
23/08/2023	2 BACS INOX ANSES FIXES 27 L LEGUMERIE CUISINE CEN	2301630	359,52	0,00	1
23/08/2023	LEGUM CC ESSOREUSE ELEC DITO SAMA	2301631	2 598,00	155,00	6
23/08/2023	4 CHARIOTS NANO COMPACT SERVICE ENTRETIEN	2301632	3 336,00	199,00	6
23/08/2023	CHARIOT LAVAGE KUBIPRO COMPACT	2301633	863,92	0,00	1
23/08/2023	CHARIOT ULTRA COMPACT PORTE	2301634	871,95	0,00	1
28/08/2023	GS FERRY DESTRUCTEUR PAPIERS	2301637	182,90	0,00	1
28/08/2023	PHASE 1 EXPERIMENTATION SIG PAVE GRANVILLE AVEC LE	2301638	68 872,80	0,00	0
29/08/2023	GARAGE CRIC BUT 20T	2301639	150,35	0,00	1
29/08/2023	HOTEL DE VILLE RADIATEUR	2301640	455,77	0,00	1
29/08/2023	CTM S PEINTURE EXTRACTEUR DE POUSSIERE MIRKA	2301641	372,84	0,00	1
30/08/2023	CMS DEPOSE D EQUIPEMENTS	2301642	2 393,23	0,00	0
31/08/2023	RUE DE LA CRETE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	2301643	3 938,88	0,00	0
01/09/2023	FOURNITURE ET POSE DE GRAVIER	2301644	3 280,80	54,00	20
19/09/2023	52E AC EFFACEMENT RESEAUX RUE COCARDIERE+IMPASSE D	2301645	1 921,63	0,00	0
19/09/2023	PETITS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	2301647	326,52	0,00	1
20/09/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301648	250,00	0,00	1
20/09/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301649	600,00	0,00	1
20/09/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301650	600,00	0,00	1
20/09/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301651	250,00	0,00	1
20/09/2023	AIDE ACHAT VELO SANS A.E.	2301652	100,00	0,00	1
20/09/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301653	199,25	0,00	1
20/09/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301654	447,00	0,00	1
20/09/2023	AIDE ACHAT V.A.E.	2301655	600,00	0,00	1
21/09/2023	FONTAINE A EAU LUMIO GRISE 45 LITRES	2301656	883,20	0,00	1
22/09/2023	KIT PLAYA BUDGET MAT ET VOILE AVEC LOGO VILLE	2301657	194,40	0,00	1
02/10/2023	DESHUMIDIFICATEURS MOBILES CONDAIR R290	2301678	1 983,60	98,00	5
03/10/2023	SERVICE EDUCATION SIEGE DE BUREAU	2301679	159,00	0,00	1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
03/10/2023	ELEM FERRY TABLE EKO HARICOT 146X68 CM	2301680	249,69	0,00	1
03/10/2023	ELEM FERRY 3 TRIPTYQUE CLASSIC 120X200 CM 5 FACES	2301681	1 895,08	46,00	10
03/10/2023	ELEM FERRY FLEXI CLASS NATHAN	2301682	376,56	0,00	1
03/10/2023	FALAISES ET REMPARTS INVESTIG AVIS APPEL D'OFFRES	2301683	552,95	0,00	0
03/10/2023	EFFACEMENT RESEAU ORANGE RUE ST MICHEL	2301684	6 317,60	0,00	0
03/10/2023	RUE JEAN JAURES TRAVAUX DE DEBROUSAILLAGE	2301685	1 320,00	0,00	0
03/10/2023	RUE J JUGAN DEMOLITION ET MACONNERIE GARAGE CHOUSY	2301686	17 863,19	218,00	20
03/10/2023	10 POTELETS CHAMPS ELYSÉES	2301687	1 143,24	13,00	20
03/10/2023	CUISINE CENTRALE CHARIOT VERRES NIVEAU CONSTANT	2301688	1 050,00	42,00	6
03/10/2023	CUISINE CENTRALE CHARIOT A PLATEAUX POUR CAFETERIA	2301689	1 050,00	42,00	6
03/10/2023	ETUDE MESURES DE TRAFIC SUR 10 AXES DE LA COMMUNE	2301690	6 936,00	0,00	0
04/10/2023	ACQUISITION MOBILE CENTRE DE LOISIRS	2301670	421,08	0,00	1
04/10/2023	ACQUISITION MOBILE MUSEE	2301671	480,60	0,00	1
04/10/2023	FOURNITURE ET POSE FENETRES ECOLE LANOS	2301672	4 528,06	39,00	30
04/10/2023	VIDEO PROJECTEUR PORTATIF ECOLE JULES FERRY	2301673	495,60	0,00	1
04/10/2023	ACQUISITION MOBILE AGORA	2301674	527,88	0,00	1
04/10/2023	ACQUISITION MOBILE MUSEE DIOR	2301675	488,28	0,00	1
04/10/2023	LICENCES DILEAP	2301676	600,00	0,00	1
04/10/2023	GOTO ASSIST 1 AN 17/09/2023 AU 16/09/2024	2301677	504,00	0,00	1
04/10/2023	MUSEES HAPPYDESK TABOURET ACCUEIL MAMRA	2301691	249,60	0,00	1
04/10/2023	POLICE MUNICIPALE ESURE SONOMETRE	2301692	239,40	0,00	1
04/10/2023	IKEA BIBLIOTHEQUE BILLY 40X28X202 CHENE BLANCHI	2301693	69,99	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301696	524,25	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301697	600,00	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301698	250,00	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301699	150,00	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301700	150,00	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301701	600,00	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301702	100,00	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301703	600,00	0,00	1
06/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301704	600,00	0,00	1
11/10/2023	CC GTM 2023 ATTRIBUTION COMPENSATION INVEST	2301705	37 371,00	8 304,00	1
12/10/2023	AMO REMPART PROMENADE CHARLES VII ET SQUARE POTEL	2301706	4 680,00	0,00	0
12/10/2023	PISTE CYCLABLE PANNEAUX DE POLICE	2301707	400,56	0,00	1
12/10/2023	ESPJ 2 LITS DE CAMPS	2301708	127,98	0,00	1
12/10/2023	CTM SALLE RESTAURATION TELEVISEUR	2301709	179,00	0,00	1
12/10/2023	CTM MARTEAU PERFORATEUR BOSCH	2301710	1 187,34	52,00	5
12/10/2023	CTM S ELECTRICITE MEULEUSE BOSCH	2301711	426,41	0,00	1
12/10/2023	CTM DIABLE PLIANT	2301712	61,43	0,00	1
12/10/2023	CTM MARCHE PIED	2301713	208,80	0,00	1
12/10/2023	CUISINE CENTRALE TOUR REFRIGEREE LOCAL PATISSERIE	2301714	5 990,28	219,00	6
13/10/2023	POULES PONDEUSES POUR VAL ES FLEURS	2301718	125,00	27,00	1
16/10/2023	48E AC OS N°3 STADE DIOR REMPLACEMENT PROJECTEURS	2301646	28 247,86	0,00	5
16/10/2023	1 RAMPE VELO POUR ESCALIER	2301719	262,80	0,00	1
16/10/2023	5 RAMPES VELO POUR ESCALIER SUIVANT	2301720	568,80	0,00	1
16/10/2023	NETIFULBOT ULTRA PACK 1 AN	2301721	732,00	0,00	1
16/10/2023	BORNES WIFI POUR ECOLE J.FERRY	2301722	52,60	0,00	1
16/10/2023	DSI RENOUVELLEMENT LICENCE LETSIGNIT	2301723	8 160,15	566,00	3

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/10/2023	DSI LECTEUR EXTERNE TRANSCEND	2301724	223,56	0,00	1
16/10/2023	HANGAR BOURDIN 6 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 6L	2301725	662,40	0,00	1
16/10/2023	MONITEUR 24" DSI	2301726	399,06	0,00	1
16/10/2023	MONITEUR 27" DSI	2301727	162,54	0,00	1
16/10/2023	4 ORDINATEURS PORTABLE LAPTOP POUR DSI	2301728	3 100,80	129,00	5
16/10/2023	MONITEUR 24" AGORA	2301729	162,54	0,00	1
16/10/2023	2 MONITEUR 24" EDUC VIE SCO	2301730	266,04	0,00	1
16/10/2023	3 ORDINATEURS PORTABLE LAPTOP POUR LANOS	2301731	1 860,48	77,00	5
16/10/2023	1 ORDINATEURS PORTABLE LAPTOP POUR FERRY	2301732	620,16	0,00	1
16/10/2023	3 ORDINATEURS PORTABLE LAPTOP POUR S VEIL	2301733	1 860,48	77,00	5
16/10/2023	SERVICE EDUC MOBILE CROSSCALL CORE X5C NOIR 64 GO	2301734	502,68	0,00	1
16/10/2023	CTM 3 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L	2301735	194,40	0,00	1
16/10/2023	CTM 3 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L ANTIGEL	2301736	110,40	0,00	1
16/10/2023	EXTINCTEURS CO2 2KGS CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	2301737	62,40	0,00	1
16/10/2023	EGLISE ST NICOLAS 2 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 6L	2301738	129,60	0,00	1
16/10/2023	G4 OS 5 RENOVATION AV VENDEENS SITUATION N°1	2301739	78 576,19	0,00	0
16/10/2023	OS N°9 ST NICOLAS REPRISE D ENROBE	2301740	1 748,08	18,00	20
16/10/2023	OS N°9 CREATION ALLEE MAISON DE RETRAITE ST GABRIE	2301741	2 681,40	27,00	20
16/10/2023	OS N°9 PLAINE DES PINS REPRIS ENROBE	2301742	1 014,74	10,00	20
16/10/2023	OS N°9 PONT RUBEY AMGT ENTREE CHEMIN	2301743	1 971,11	20,00	20
16/10/2023	OS N°9 QUARTIER PRETOT REPRISE SABLE PISTE CYCLABL	2301744	2 240,22	23,00	20
17/10/2023	OS N°5 G3 REMPL.CANDELABRE MONTEE ST JEAN SEPTEMBR	2301745	3 721,41	0,00	5
17/10/2023	OS N°5 POSTE G3 REMPLACT LANTERNE RUE DU CIMETIERE	2301746	1 035,89	0,00	5
17/10/2023	G4 OS 05 RUE JEAN ROSTAND - LES MIMOSAS SITUATION	2301747	11 939,30	0,00	0
17/10/2023	RUE DU COMMANDANT YVON	2301748	3 227,53	0,00	5
17/10/2023	ACHAT MOBILE SAMSUG GALAXY A23	2301749	385,08	0,00	1
19/10/2023	BVD DU QUEBEC TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE	2301753	2 065,08	20,00	20
19/10/2023	CARREFOUR MATIGNON TRX SIGNAL HORIZONTALE	2301754	5 280,24	52,00	20
19/10/2023	EXTINCTEUR POUDRE 9 KG AUTOMATIQUE	2301756	252,00	0,00	1
19/10/2023	EXTINCTEURS CO2 2 KGS HANGAR DES CHARS	2301757	62,40	0,00	1
19/10/2023	HANGAR DES CHARS 2 EXTINCTEURS POUDRE 9 KGS ABC	2301758	172,80	0,00	1
19/10/2023	7 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 6L	2301759	453,60	0,00	1
23/10/2023	KIT BASKET MAT GS FERRY	2301750	233,00	0,00	1
23/10/2023	PARACHUTE D 5 M GS FERRY	2301751	93,99	0,00	1
23/10/2023	TOUPIE POUR GS FERRY	2301752	158,01	0,00	1
23/10/2023	CUISINE CENTRALE EXTINCTEUR EAU 6L AVEC ANTIGEL	2301755	110,40	0,00	1
23/10/2023	SALLE DU CONSEIL 24 STORES	2301761	4 780,80	150,00	6
23/10/2023	MAT LANOS DRAISIENNE	2301762	254,00	0,00	1
23/10/2023	19 RUE DU ROBINET DEPCOMPTEUR GAZ PAR GRDF	2301763	1 637,28	15,00	20
24/10/2023	VENDEU CONSORTS VAUVERT	2301764	140,00	0,00	0
24/10/2023	CDL 6 TENTES CAMPING 2 SECONDS 3 P	2301765	540,00	0,00	1
24/10/2023	CDL 2 SET DE JARDIN VALENCE	2301766	258,00	0,00	1
24/10/2023	CDL MOBILIER EXTERIEUR	2301767	448,20	0,00	1
24/10/2023	8 LISEUSES POUR MEDIATHEQUES	2301768	834,00	31,00	5
24/10/2023	2 LISEUSES POUR ECOLE	2301769	278,00	0,00	1
24/10/2023	OS N°9 DESIMPERMEABILISATION DE LA COUR D ECOLE	2301771	50 878,40	0,00	0
24/10/2023	OS N°9 AMENAGEMENT DE LA COUR GS LANOS	2301772	2 739,95	25,00	20
24/10/2023	OS N°10 RUE CLEMENT DESMAISONS EVAC DALLES GRANIT	2301774	2 402,42	16,00	20

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
24/10/2023	OS N°10 CHEMIN DE LA FORGE REVETEMENT BI COUCHE	2301775	8 056,80	74,00	20
24/10/2023	OS N°10 CHEMIN DES CHAMPS REVETEMENT BI COUCHE	2301776	15 047,17	140,00	20
24/10/2023	OS N°10 RUE DE LA CLEMENTIERE REVETEMENT BI COUCHE	2301777	12 859,74	119,00	20
31/10/2023	ARCHIPEL ENSEIGNE LUMINEUSE 1750. X 650 MM	2301779	9 912,00	55,00	30
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301780	600,00	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301781	250,00	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301782	124,25	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301783	600,00	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301784	450,00	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301785	600,00	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301786	250,00	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301787	449,25	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301788	250,00	0,00	1
31/10/2023	AIDE ACHAT VELO	2301789	250,00	0,00	1
06/11/2023	OS N°8 POSTE G3 SUPPRESSION DES BORNES PORT DE JAF	2301790	4 045,33	0,00	5
06/11/2023	OS N°4 POSTE G3 SUPPRESSION AR74 ET REPRISE PL SUR	2301792	1 147,00	0,00	5
06/11/2023	G4 OS N°8 AMENAGEMT PLACE 11 NOV. BORNE ELEC MARCH	2301793	15 800,53	0,00	0
07/11/2023	AMENAGEMENT DE CENTRE-VILLE TIRAGE 1000 EXEMPLAIRE	2301797	647,90	0,00	0
07/11/2023	MAT LANOS ENCEINTE JBL FLIP 6 RED	2301798	119,00	0,00	1
07/11/2023	ETAU FONTE BASE SERVICE EDUC VIE SCOL	2301801	54,90	0,00	1
07/11/2023	SCIE CIRCULAIRE 1010W SERVICE EDUC VIE SCOL	2301802	182,90	0,00	1
07/11/2023	SCIE SAUTEUSE SERVICE EDUC VIE SCOL	2301803	89,90	0,00	1
07/11/2023	MEULEUSE D125MM SERVICE EDUC VIE SCOL	2301804	78,90	0,00	1
07/11/2023	COMPRESSEUR COAX 6L SERVICE EDUC VIE SCOL	2301805	118,00	0,00	1
07/11/2023	ANNONCE TRAVAUX AMENAGEMENT DE VOIRIE 2024	2301807	582,82	0,00	0
08/11/2023	G4 OS N°8 1EAC RENOV. BORNES +RESEAU ESCALIER QU	2301808	15 562,30	0,00	0
08/11/2023	G4 OS N°8 RENOVATION LANTERNES RUE DU NORD	2301809	14 855,93	0,00	0
08/11/2023	G4 OS N°8 1 AC RENOV.CARREFOUR RUE PORT +BD TERRE	2301810	17 033,07	0,00	0
09/11/2023	PLACE 11 NOV 2 TABLES TRADITIONNELLE PMR	2301795	1 797,60	13,00	20
09/11/2023	LANOS MAT JEU DE COUR FILET MULTISPORTS	2301811	129,20	0,00	1
09/11/2023	MODULE SFP COEUR DE RESEAU	2301813	6 283,33	181,00	5
09/11/2023	DSI ABONNEMENT PUBLIACT	2301814	1 367,96	197,00	1
09/11/2023	FOURNITURE DE 10 LICENCES RAINBOW	2301815	761,40	0,00	1
09/11/2023	CDL TABLETTE SAMSUNG GALAXY A8	2301816	421,80	0,00	1
09/11/2023	ESPJ TABLETTE SAMSUNG GALAXY A8	2301817	421,80	0,00	1
14/11/2023	EDUC VIE SCOL 4 ASPIRATEURS VP300 HEPA	2301818	1 364,50	29,00	6
16/11/2023	BATTERIE POUR DELL LATITUDE SERVICE URBANISME	2301812	198,00	0,00	1
16/11/2023	NOUVELLES THEORIES SUR ART MODERNE SUR ART SACRE	2301820	86,40	0,00	0
16/11/2023	LIVRE ANCIEN DE REMY DE GOURMONT	2301821	129,60	0,00	0
16/11/2023	REVUE LE PORTIQUE N 4 DE 1946	2301822	30,25	0,00	0
16/11/2023	20 BULLETINS ANCIENNES ELEVES LABELLE 1954-1972	2301823	21,60	0,00	0
16/11/2023	MENU DE LA SNSM DE 1969 ILLUSTRÉ PAR MARIN MARIE	2301824	12,95	0,00	0
16/11/2023	MENU DE LA SNSM DE 1972 ILLUSTRÉ PAR MARIN MARIE	2301825	30,25	0,00	0
16/11/2023	GRAVURE LITHOGRAPHIE PAR JACQUES SIMON	2301826	17,30	0,00	0
16/11/2023	GRAVURE LITHOGRAPHIE PAR JACQUES SIMON	2301827	12,95	0,00	0
16/11/2023	GRAVURE LITHOGRAPHIE PAR JACQUES SIMON	2301828	17,30	0,00	0
16/11/2023	GRAVURE EAUFORTE PIERRE BILLET GRAVEE PAR CADART	2301829	86,40	0,00	0
16/11/2023	REVUE COCORICO N 6 DE 1900	2301830	259,20	0,00	0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/11/2023	REVUE COCORICO N 15 DE 1899	2301831	216,00	0,00	0
16/11/2023	ALBUM NUMERO III	2301832	43,20	0,00	0
16/11/2023	LIVRE GASTON CHERAU SAISON BALNEAIRE DE M THEBAULT	2301833	43,20	0,00	0
16/11/2023	LIVRE PIERRE LOTI ILLUSTRAT ET EAUXFORTES E RUDAUX	2301834	518,40	0,00	0
16/11/2023	LIVRE ERNEST RENAN EX14/150 LE BROYEUR DE LIN 1901	2301835	345,50	0,00	0
16/11/2023	10 BLOCS BETON SECURIBLOCK	2301836	4 894,80	101,00	6
16/11/2023	LIVRE DE FERDINAND FABRE DE 1890 L ABBE TIGRANE	2301837	129,50	0,00	0
16/11/2023	REPARATION CHAUFFAGE STADE DIOR	2301838	2 548,44	10,00	30
16/11/2023	ESPJ CISAILLE A3 POUR ATELIERS PEDAGOGIQUES	2301839	146,99	0,00	1
16/11/2023	RADAR PÉDAGOGIQUE EVOLIS VISION	2301840	1 980,00	12,00	20
16/11/2023	S VOIRIE 10 PLANNEAUX DE RUE	2301841	702,00	0,00	1
16/11/2023	JARDINS PARTAGES 2 ABRIS	2301842	5 983,68	49,00	15
16/11/2023	AGORA 2 BEQUILLES MIFARE SERRURE SALTO	2301843	1 015,06	12,00	10
16/11/2023	AVIS DATTRIBUTION PANNEAUX DE SIGNALISATION	2301844	114,91	0,00	1
16/11/2023	RUE BOUGAINVILLE TRX DE SIGNALISATION HORIZONTALE	2301845	696,64	0,00	1
16/11/2023	AV MATIGNON RDP ALSACE LORAIN TRX SIGNAL	2301846	3 864,48	24,00	20
16/11/2023	BD HAUTESERVE TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE	2301847	713,95	0,00	1
16/11/2023	RUE PIGEON LITAN TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONT	2301848	83,35	0,00	1
16/11/2023	CHEMIN DE L HOPITAL TRAVAUX DE SIGNALISATION	2301849	252,54	0,00	1
17/11/2023	CDL 6 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE	2301850	194,40	0,00	1
17/11/2023	MED EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L	2301851	64,80	0,00	1
17/11/2023	CDL 3 EXTINCTEURS POUVRE	2301852	107,28	0,00	1
17/11/2023	CMS EXTINCTEUR CO2	2301853	62,40	0,00	1
17/11/2023	FORUM FERRY 2 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE	2301854	129,60	0,00	1
17/11/2023	5 EXTINCTEURS CO2 5KG ARCHIPEL	2301855	93,60	0,00	1
17/11/2023	1 EXTINCTEURS CO2 2KG ARCHIPEL	2301856	62,40	0,00	1
17/11/2023	6 EXTINCTEURS POUVRE 6 KG ABC ARCHIPEL	2301857	69,60	0,00	1
17/11/2023	6 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 9 LARCHIPEL	2301858	403,20	0,00	1
17/11/2023	16 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 6 LARCHIPEL	2301859	1 130,40	14,00	10
17/11/2023	6 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE LA BOUCHONNERIE	2301860	194,60	0,00	1
17/11/2023	1 EXTINCTEURS CO2 2KG LA BOUCHONNERIE	2301861	62,40	0,00	1
17/11/2023	1 EXTINCTEURS POUVRE 6 KG ABC LA BOUCHONNERIE	2301862	69,40	0,00	1
17/11/2023	RACCORDEMENT ELECTRIQUE ILLUMINATIONS DE NOEL	2301863	186,77	0,00	1
17/11/2023	DECOR NOEL 3DAP ARCHE BOULE	2301864	1 867,80	38,00	6
17/11/2023	NOEL VISSERIE PLAQUE ACIER	2301865	112,20	0,00	1
17/11/2023	NOEL 2 PLAQUES ACIER OVALE	2301866	2 626,80	53,00	6
17/11/2023	NOEL 1 DECOR 3DAP ARCHE CADEAU OR	2301867	7 385,40	150,00	6
17/11/2023	NOEL 4 KIT HAUBANGE DECOR 3D	2301868	102,96	0,00	1
17/11/2023	NOEL 2 PLT BETON CARRE	2301869	388,08	0,00	1
21/11/2023	ETAGERES DE QUARANTAINE DES MUSEES	2301870	1 512,00	16,00	10
21/11/2023	OEUVRE DE HENRI EDMOND RUDAUX - MARINE	2301871	553,50	0,00	0
21/11/2023	PENDERIE CHAUFFANTE GALVA SUPPORT GANTS ESPV	2301872	2 026,78	45,00	5
22/11/2023	MEDIATHEQUE CB FIN 04.08.23 IKEA TABLE GIGOGNE	2301874	99,95	0,00	1
22/11/2023	MEDIATHEQUE CB FIN 04.08.23 IKEA FAUTEUIL ROTIN	2301875	278,00	0,00	1
22/11/2023	MEDIATHEQUE CB FIN 04.08.23 IKEA TAPIS	2301876	59,99	0,00	1
23/11/2023	REVUE LIGATURE OEUVRE GRAPHIQUE	2301877	1 800,00	0,00	0
23/11/2023	MANIFESTE LIVRE ARTISTE OEUVRE GRAPHIQUE	2301878	1 200,00	0,00	0
27/11/2023	SPL NAUTISME LIBERATION 222 ACTIONS A 50 E	2301879	1 100,00	0,00	0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
28/11/2023	RADIO POLICE MUNICIPALE TLK 100I TWO WAY	2301881	3 285,60	50,00	6
28/11/2023	CAISSES PLIANTES POUR CONSERVATIONS PATRIMONIALES	2301882	1 866,00	28,00	6
29/11/2023	BOITE DE RETOUR D OUVRAGE EN METAL A ENCASTRER	2301885	13 364,80	197,00	6
29/11/2023	ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE EN VUE D EXPLOITATION	2301886	108,00	0,00	1
30/11/2023	DEMANDE DE SOLDES PROJET GLOBAL ETUDES (2301883)	1901257-0	18 628,80	113,00	15
30/11/2023	EGLISE N DAME POSE VOILETS ET OUVRANTS EN CHENE	2301884	8 460,00	25,00	30
30/11/2023	MARCHE PIED 7 MARCHES POUR ESPACES VERTS	2301887	463,32	0,00	1
30/11/2023	TAILLEUSE DE HAIE THERMIQUE STIHL	2301888	655,18	0,00	1
30/11/2023	POLE CURIE 4 TABLEAU SHELLBOARD 100X150CM	2301889	585,98	0,00	1
30/11/2023	POLE CUIRE 1 TABLEAUX MAGNETIQUES 120X 200	2301890	249,78	0,00	1
30/11/2023	SALLE CONSEIL REMPLI BOITIER STREAMING VIDEO	2301891	858,00	0,00	1
30/11/2023	PRESTATION OUTIL SIGNATURE MAC OS	2301892	518,09	0,00	1
30/11/2023	1 COUSSIN BERLINOIS	2301893	1 373,95	5,00	20
30/11/2023	PLACE 11 NOV FOURNITURE D'ACCESOIRES DE PLANTATION	2301894	2 073,60	11,00	15
30/11/2023	PLACE 11 NOVEMBRE 15 SACS D ARROSAGE	2301895	321,78	0,00	1
30/11/2023	STADE DIOR RÉNOVATION VESTIAIRE N°3	2301896	4 914,48	14,00	30
30/11/2023	S ENTRETIEN CHARIOT ULTRA COMPACT	2301897	871,96	0,00	1
30/11/2023	S ENTRETIEN CHARIOT NANO COMPACT	2301898	834,00	0,00	1
30/11/2023	S ENTRETIEN CHARIOT LAVAGE KUBIPRO	2301899	863,91	0,00	1
30/11/2023	GS FERRY PINCE DE MONTAGE DIDAGYM	2301900	22,15	0,00	1
30/11/2023	GS FERRY TOUR DIDAGYM	2301901	972,00	0,00	1
30/11/2023	GS FERRY MUR ESCALADE	2301902	947,00	0,00	1
30/11/2023	GS FERRY AFRICAINE	2301903	157,00	0,00	1
30/11/2023	GS FERRY MINI AFRICAINE	2301904	287,00	0,00	1
30/11/2023	GS FERRY KIT SOL AMORTISSANT	2301905	1 006,00	14,00	6
30/11/2023	GS FERRY ECHELLE BARREAUX	2301906	519,00	0,00	1
30/11/2023	PLACE 11 NOV PLANTATIONS BULBES	2301907	841,46	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301908	492,50	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301909	450,00	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301910	250,00	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301911	450,00	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301912	600,00	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301913	450,00	0,00	1
04/12/2023	PLACE 11 NOVEMBRE 60 SACS D ARROSAGES	2301914	283,32	0,00	1
04/12/2023	CDL TRANSPALLETTE	2301915	348,00	0,00	1
04/12/2023	SERVICE ENTRETEIN ARMOIRE ENTRETIEN	2301916	760,80	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301917	225,00	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301919	600,00	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301920	100,00	0,00	1
04/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301921	600,00	0,00	1
04/12/2023	CDL 4 CHEVALETS DE CONFÉRENCE	2301923	303,24	0,00	1
04/12/2023	CDL 3 APAREILS PHOTO APN COMPACT FZ45 NOIR	2301924	329,97	4,00	6
04/12/2023	CDL 2 CM MSDHC KODAK EKMSDM16GHC10K	2301925	19,28	0,00	1
05/12/2023	REPLACEMENT POTEAU INCENDIE	2301926	4 343,28	31,00	10
05/12/2023	EVENEMENTIEL 6 DRAPEAUX FRANCE	2301927	720,00	0,00	1
05/12/2023	JARDIN DIOR POMPE JET D EAU BASSIN	2301928	655,20	0,00	1
05/12/2023	STADE DIOR SECHE-MAINS	2301929	290,29	0,00	1
05/12/2023	DSI REMOTE SUPPORT	2301930	504,00	0,00	1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
05/12/2023	ONDULEURS POUR ECOLES FERRY	2301931	123,96	0,00	1
05/12/2023	ONDULEURS POUR ECOLES LANOS	2301932	123,96	0,00	1
05/12/2023	REAMENAGEMENT BUREAU DIRECTION GENERALE	2301933	14 037,33	0,00	30
05/12/2023	CHAR DE LA REINE CARNAVAL	2301934	3 752,12	0,00	30
05/12/2023	CREATION PLACARDS AU GS JULES FERRY	2301935	5 187,88	0,00	30
05/12/2023	PANNEAUX CIMETIERE NOTRE DAME	2301936	5 903,35	0,00	20
05/12/2023	TOTEMS POUR COMMUNIATION	2301937	14 578,01	0,00	20
05/12/2023	CABINES A LIVRES	2301938	6 974,33	0,00	20
05/12/2023	PERGOLAS VOIE DOUCE ET VAL ES FLEURS	2301939	5 391,11	0,00	20
05/12/2023	REAMENAGT CARRE MILITAIRE NOTRE DAME	2301940	1 329,02	0,00	20
05/12/2023	CHEMIN DE L EPRONNIERE OS 11 TRX ENTRETIEN REPA	2301941	14 182,60	0,00	0
05/12/2023	PLANTATIONS DE HAIE PISTE CYCLABE DU PRETOT	2301942	5 939,38	0,00	20
05/12/2023	CREATION GAZON AU SQUARE POTEL	2301943	624,28	0,00	1
05/12/2023	"CREATION TROUS DE SERRURES ""KEYLOLE"" JARDINS"	2301944	3 272,09	0,00	20
05/12/2023	CREATION JACHERES FLEURIES	2301945	3 069,89	0,00	20
07/12/2023	POLE CURIE 14 TABLES TF12 PLATEAU STRATIFIE	2301946	3 817,46	0,00	1
07/12/2023	POLE CURIE PAPERBOARD CHEVALET MOBIL	2301947	537,30	0,00	1
07/12/2023	CUISINE CENTRALE MPREINTE THERMOS BOL EXCEPTION	2301948	1 014,83	11,00	6
11/12/2023	PLACE 11 NOVEMBRE 35 ROSIERS	2301949	417,30	0,00	1
11/12/2023	IMP DR VALLAIS PARTICIP EFFACEMENT DES RESEAUX (2301950)	2101299-0	23 607,58	100,00	15
11/12/2023	35% BAR CAFETERIA AGORA	2301951	8 046,99	14,00	30
11/12/2023	35% ARRIERE BAR CAFETERIA AGORA	2301952	10 459,39	19,00	30
11/12/2023	35% MURAL CAFETERIA AGORA	2301953	3 376,75	6,00	30
11/12/2023	35% BANQUETTE CAFETERIA AGORA	2301954	3 633,60	6,00	30
11/12/2023	35% CASQUETTE GRILLAGE CAFETERIA AGORA	2301955	1 601,58	2,00	30
11/12/2023	35% ESTRADE CAFETERIA AGORA	2301956	2 221,06	4,00	30
11/12/2023	35% BANQUETTE ENTR2E DROITE CAFETERIA AGORA	2301957	3 995,05	7,00	30
11/12/2023	PU ASPIRATEUR A FEUILLES	2301959	7 707,67	71,00	6
11/12/2023	SERVICE COM CARTE MEMOIRE PC	2301960	141,60	0,00	1
11/12/2023	TRAVAUX SUITE SINISTRE CHATEAU D EAU ST NICOLAS	2301961	35 200,80	391,00	5
11/12/2023	5 PANNEAUX OBLIGATION DE TOURNER A DROITE	2301962	716,04	0,00	1
11/12/2023	5 PANNEAUX STATIONNEMENT RESERVE AUX HANDICAPE	2301963	85,86	0,00	1
11/12/2023	5 PANNEAUX ZONE STATIONNEMENT A DUREE LIMITEE	2301964	64,22	0,00	1
11/12/2023	3 PANNEAUX SORTIE ZONE STATIONNEMENT A DUREE LIM	2301965	64,22	0,00	1
11/12/2023	1 PANNEAU STATION DE VIDANGE CARAVNING	2301966	21,42	0,00	1
12/12/2023	S VOIRIE RENAULT TRAFIC L2H2 DCI 120 CV CONFORT	2301967	28 800,00	217,00	7
12/12/2023	SERVICE SERRURERIE CTM CITROEN JUMPER L2H2 BLUEHD	2301968	24 900,00	187,00	7
12/12/2023	POLE CURIE STORES VENITIEN H 2000 MM	2301969	848,74	0,00	1
12/12/2023	POLE CURIE 4 STORES VENITIEN H 1000 MM	2301970	588,67	0,00	1
12/12/2023	POLE CURIE 4 STORES VENITIEN H 900 MM	2301971	533,90	0,00	1
12/12/2023	S VOIRIE MACHINE DE MARQUAGE AU SOL	2301978	20 762,40	182,00	6
13/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301918	225,00	0,00	1
13/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301972	225,00	0,00	1
13/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301973	250,00	0,00	1
13/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301974	250,00	0,00	1
13/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301975	225,00	0,00	1
13/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301976	300,00	0,00	1
13/12/2023	AIDE ACHAT VELO PRIOUX MICHEL	2301977	300,00	0,00	1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
13/12/2023	NIKON Z8 N° SERIE 6021947 ET ADAPTATEUR	2301979	4 560,00	38,00	6
13/12/2023	SOUFFLEUR MAKITA ET COFFRET 2X18V POUR GITES	2301980	471,01	0,00	1
13/12/2023	CHATEAU BONHEUR DRAISIENNES	2301981	340,00	0,00	1
14/12/2023	MED 1 STORE VENITIEN H1600	2301982	179,63	0,00	1
14/12/2023	MED 16 TRINGLES OSCILLANTES	2301983	1 154,06	0,00	1
14/12/2023	MED 1 STORE VENITIEN H1850 L 1120	2301984	399,22	0,00	1
14/12/2023	MED 1 STORE VENITIEN H1850 L 1240	2301985	431,22	0,00	1
14/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301986	600,00	0,00	1
14/12/2023	MATERIEL ECLAIRAGE RAIL ET SPOTS MUSEE MAHG	2301987	1 210,10	11,00	5
14/12/2023	RESTAURATION CHAPEAU 2005.7.1 AU MAHG	2301988	1 375,00	0,00	0
14/12/2023	RESTAURATION CHAPEAU 2008.103.1 AU MAHG	2301989	1 100,00	0,00	0
14/12/2023	RESTAURATION CAPELINE 93.10.4 AU MAHG	2301990	825,00	0,00	0
14/12/2023	RESTAURATION OEUVRE F BOGGS LE PONT NEUF	2301991	4 145,32	0,00	0
14/12/2023	RESTAURATION R FOUGERAY DE COUDREY ND DES GREVES	2301992	5 303,50	0,00	0
14/12/2023	DSI PRESTATION OUTIL SIGNATURE MAC OS	2301993	630,00	0,00	1
18/12/2023	AIDE ACHAT VELO	2301996	250,00	0,00	1
15/02/2024	GITES DE CHAUSEY 4 REFRIGERATEURS	2301089	3 012,02	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							656 967,44	-24 584 061,63	
Cessions à titre onéreux							656 850,04	-23 937 712,59	
21/04/2023	module pr piste de roller (quarter figure) <ACL FI	13/10/2000	5 105,21	8	5 105,21	0,00	600,00	600,00	0,00
21/04/2023	module pr piste de roller (trottoir a marches) <AC	13/10/2000	1 130,44	8	1 130,44	0,00	200,00	200,00	0,00
21/04/2023	Module de roller skate Chin Bank <ACL SPORT NATURE	12/12/2003	3 845,14	8	3 845,14	0,00	600,00	600,00	0,00
21/04/2023	Modules de roller skate <ACL SPORT NATURE>	12/12/2003	7 475,00	8	7 475,00	0,00	250,00	250,00	0,00
04/05/2023	STRUCTURE ACIER PR SKATE PARCK	02/05/2013	6 651,55	10	5 985,00	666,55	1 250,00	583,45	0,00
04/05/2023	module pr piste de roller (fun box) <ACL SPORT NAT	13/10/2000	7 110,83	8	7 110,83	0,00	600,00	600,00	0,00
16/05/2023	SPORT ACQUISITION TRACTEUR TONDEUSE KUBOTA AUTOPOR	26/11/2012	27 508,00	10	27 508,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
23/05/2023	CONSTRUCTIONS AUTRES ANTERIEUR A 1996 [P]	31/12/1995	24 707 788,29	0	0,00	24 593 896,08	646 350,04	-23 947 546,04	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							116,40	0,00	
03/05/2023	Rampe 6 pr piste roller <SPORT NATURE>	12/12/2003	24 817,00	8	24 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	pack roller flam <brossette> pr atelier	30/07/2004	1 072,77	10	1 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2023	FONTAINE A EAU MEDIATHEQUE	13/07/2017	686,40	6	570,00	116,40	116,40	0,00	0,00
Divers							1,00	-646 349,04	
20/07/2023	MAISON PETITE ENFANCE	19/02/1974	646 350,04	0	0,00	646 350,04	1,00	-646 349,04	0,00

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

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

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

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

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	57 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	10 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	666,55

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	91 457,41
2128	immobilisations corporelles	47 081,46
21351	immobilisations corporelles	22 977,33
2152	immobilisations corporelles	21 398,62
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		91 457,41

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	30 318,66	
60632	charges à caractères générales	27 091,14	
6068	charges à caractères générales	3 227,52	
012	Charges de personnel et frais assimilés	61 138,75	
12	charges de personnel	61 138,75	
72	Travaux en régie		91 457,41
722	travaux en régie		91 457,41
TOTAL GENERAL		91 457,41	91 457,41

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	91 457,41
Recettes réelles de fonctionnement	24 865 499,61
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,37 %

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 572 168,00	I 1 384 286,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 317 168,00	1 210 929,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 095 378,05
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	111 000,00	110 883,33
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	4 668,00	4 668,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 500,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		255 000,00	173 356,67
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	55 000,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	200 000,00	173 356,67

	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	1 384 286,05	3 251,00	1 327 971,14	2 715 508,19

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 587 624,14	2 680 541,92
Ressources propres externes de l'année (a)		912 538,00	1 006 231,08
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	831 538,00	831 538,09
10226	Taxe d'aménagement (2)	60 000,00	153 192,99
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	21 000,00	21 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 675 086,14	1 674 310,84
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	0,00	23 961,44
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	0,00	463,00
28041482	<i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	0,00	2 578,00
28041511	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	43 948,05
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	0,00	415,00
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	0,00	24 500,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	0,00	1 939,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	0,00	63 343,00
28041583	<i>Autres grpts-Proj infrastruct Int nation</i>	0,00	3 420,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0,00	74 239,25
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	0,00	74 797,00
2804421	<i>Sub nat privé - Biens mob, mat, études</i>	0,00	1 248,00
28046	<i>Attributions compensation investissement</i>	0,00	15 778,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	192 586,24
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	12 496,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 975,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	120 288,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	58 304,00
281351	Bâtiments publics	0,00	3 822,00
28138	Autres constructions	0,00	222,00
28152	Installations de voirie	0,00	115 625,66
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	32 027,65
2815731	Matériel roulant	0,00	98 063,15
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	47 689,02
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	234 673,65
281828	Autres matériels de transport	0,00	53 493,18
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	24 434,65
281838	Autre matériel informatique	0,00	192 903,71
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	7 652,53
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	73 623,66
28185	Matériel de téléphonie	0,00	10 624,64
28186	Cheptel	0,00	27,00
28188	Autres immo. corporelles	1 950 000,00	62 149,36
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	57 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 668 086,14	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	2 680 541,92	2 513 640,19	0,00	0,00	5 194 182,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 715 508,19
Ressources propres disponibles	IV 5 194 182,11

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
050-215002189-20240702-202406DL51_Apr-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2024

Solde	V = IV – II (5)	2 478 673,92
--------------	------------------------	---------------------

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
1015/2022	AVAP	1015	0,00	128 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 172,00	-35 172,00
1013/2024	BUDGET PARTICIPATIF	1013	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012/2022	Centre-Ville	1012	0,00	1 990 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75 208,10	-75 208,10
1008/2022	Chausey	1008	0,00	506 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	376 052,77	-376 052,77
1005/2022	Eclairage public durable	1005	0,00	889 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	439 095,01	-439 095,01
1004/2022	Espaces publics durables	1004	0,00	3 413 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 518,17	-1 069 518,17
200204/2022	Falaises	200204	0,00	2 265 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	670 346,01	-670 346,01
202005/2021	Halle au blé	202005	0,00	367 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 005,34	-78 005,34
1002/2022	Investissements Techniques	1002	0,00	1 095 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269 712,67	-269 712,67
1007/2022	Investissements culturels	1007	0,00	237 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 495,79	-59 495,79
1001/2022	Investissements sportifs	1001	0,00	1 043 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	559 605,10	-559 605,10
201902/2021	Logis du roi	201902	0,00	303 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	238 427,62	-238 427,62
1010/2022	Mobilités douces	1010	0,00	587 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127 148,35	-127 148,35
1014/2022	Pôle socioculturel et associatif	1014	0,00	1 831 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139 856,94	-139 856,94
1016/2022	Requalification du quartier Saint-Nicolas	1016	0,00	405 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763,88	-16 763,88
202004/2021	Réfection Casino et Archipel	202004	0,00	1 207 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	91 527,87	-91 527,87
1017/2022	Rénovation énergétique des bâtiments municipaux	1017	0,00	1 954 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59 284,89	-59 284,89
1011/2022	Saint Paul	1011	0,00	440 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81 654,72	-81 654,72
1006/2022	Systèmes d'information	1006	0,00	1 782 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	543 878,27	-543 878,27
1003/2022	Travaux sur les bâtiments municipaux	1003	0,00	1 743 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	402 548,29	-402 548,29
202002/2021	Voie Douce	202002	0,00	2 387 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 804,05	-46 804,05
TOTAL			0,00	24 659 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 105,84	-5 380 105,84

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

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

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

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

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

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

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

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
LEDOYEN Jean-René	UNION NATIONALE DES CCAS	350,00	28 et 29/03/23 à Bourges	Les CCAS plus que jamais au coeur du pacte social

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D9

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	97 000,00	71 588,99	0,00	25 411,01
Recettes	670 800,00	666 329,82	0,00	4 470,18

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 038 132,60	7 575 571,72	3 251,00	4 459 309,88
RECETTES	12 038 132,60	4 999 260,69	2 513 640,19	4 525 231,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	28 052 542,74	22 565 391,57	52 373,36	5 434 777,81
RECETTES	28 052 542,74	25 130 313,69	0,00	2 922 229,05

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS/ N°SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	197 083,80	154 816,54	12 654,14	29 613,12
RECETTES	197 083,80	106 676,64	4 199,28	86 207,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 821 500,00	1 772 021,18	539,99	48 938,83
RECETTES	1 821 500,00	1 859 539,03	0,00	-38 039,03

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES/ N°SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 147,95	6 801,41	0,00	30 346,54
RECETTES	37 147,95	10 268,23	0,00	26 879,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	104 330,00	65 582,61	0,00	38 747,39
RECETTES	104 330,00	94 296,31	0,00	10 033,69

(1) Y compris les rattachements.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 050-215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 02/07/2024

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 272 364,35	7 737 189,67	15 905,14	4 519 269,54
RECETTES	12 272 364,35	5 116 205,56	2 517 839,47	4 638 319,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 978 372,74	24 402 995,36	52 913,35	5 522 464,03
RECETTES	29 978 372,74	27 084 149,03	0,00	2 894 223,71

(1) Y compris les rattachements.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	950 300,00	978 315,33	0,00	-28 015,33
RECETTES	924 300,00	973 969,40	0,00	-49 669,40

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 272 364,35	7 737 189,67	15 905,14	4 519 269,54
RECETTES	12 272 364,35	5 116 205,56	2 517 839,47	4 638 319,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 028 072,74	23 424 680,03	52 913,35	5 550 479,36
RECETTES	29 054 072,74	26 110 179,63	0,00	2 943 893,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	41 300 437,09	31 161 869,70	68 818,49	10 069 748,90
TOTAL GENERAL DES RECETTES	41 326 437,09	31 226 385,19	2 517 839,47	7 582 212,43

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

(2) Y compris les rattachements.

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

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	22 828 000,00	0,00	49,17	0,00	10 464 684,00	0,00
TFPNB	93 400,00	0,00	59,80	0,00	50 420,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	6 737 499,00	0,00	16,50	0,00	1 037 990,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

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

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

V - ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES:

Pour:26

Contre: 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 18/06/2023

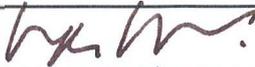
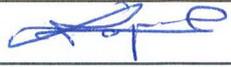
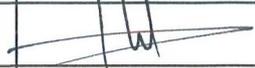
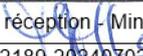
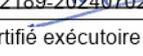
Présenté par Présenté par Le Maire (1),

A Présenté à Granville, le 25/06/2024

Délibéré par l'assemblée Délibéré par le Conseil Municipal (2), réunie en session ordinaire

A Délibéré à Granville, le 25/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante Délibéré par le Conseil Municipal (2),(3),

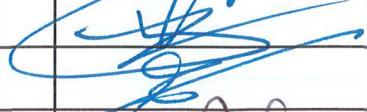
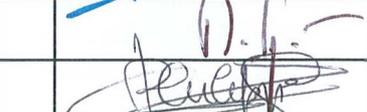
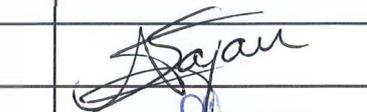
ARTUR-MONNERON Isabelle	
BEAUJARD Anne-Lise	
COSSON-JAMES Alexis	
DAVY Roger	
DELAMARCHE Charlotte	
DELANGE Gilles	 pouvoir
DESMARS Delphine	 pouvoir M. Picot
DESVAGES Manon	
DEVILLE Valentin	
DOLOUE Valérie	
GARCION Fany	 pouvoir
GASCOIN Julien	
HAMEAU Marc	
HÉDOUIN Nils	
JULIENNE Jean-Marc	
LAPIE Marine	
LE ROUX Philippe	
LEDOYEN Jean-René	
LEGUELINEL Didier	
LEZAN Marie-Mathilde	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

0501215002189-20240702-202406DL51_Appr-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/2024

V - ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
MARGUERITE-BARBEITO Françoise		
MÉNARD Gilles		
NIOBEY Gaylord		
PEYRE Michel		
PHILIPPEAU Christine		
PICOT Michel		
PINGEON Claude		
SAJAN Nathalie		
SARAZIN Frédérique		
TAILLEBOIS Yvan		
THOMASSIN Nadège		
VALLÉE Guillaume		
WOJYLAC Jean-Marie		

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

A Certifié à, le

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

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

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