

DEP	INSEE	ANNEE	N°
60	500	2024	28

COMMUNE

EXTRAIT DU REGISTRE

LE PLESSIS BELLEVILLE  
8, Place de l'Eglise  
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

DES DELIBERATIONS DU  
CONSEIL MUNICIPAL

**SEANCE DU 06 avril 2024**

Nombre de membres  
En exercice : 22  
Présents : 13  
Votants : 19

Le 6 Avril 2024 à 9 H 30  
le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni  
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses  
séances sous la présidence de M. SMAGUINE Dominique.

**PRESENTS :** DUVILLIER Benoît Dominique, WILLET Catherine, ADOUENI Léon, TRABELSI Daniel, GAILLET Gérard, BOUHOURS LOUEDEC Klervi, ALEXANDRE Valérie, LHOMME Louissette, ESPOSITO Laetitia, TONIAL Sylvie, POUSSON Fanny, MASSAU Fatima, BOULE Annie.

**ABSENTS EXCUSES :**

Madame SAUVAT Sandrine qui a donné pouvoir à Madame ALEXANDRE Valérie  
Madame THIMOTHE Ketty qui a donné pouvoir à Monsieur ADOUENI Léon  
Monsieur ROBERT Bruno qui a donné pouvoir à Monsieur TRABELSI Daniel  
Monsieur GOMIS Pierre qui a donné pouvoir à Madame LHOMME Louissette  
M. LEKUNGA Joseph qui a donné pouvoir à Madame MASSAU Fatima  
M. MARTIN Philippe qui a donné pouvoir à ...Madame BOUHOURS LOUEDEC Klervi  
M. BOSCHARD Frédéric qui a donné pouvoir à Monsieur SMAGUINE Dominique

**ABSENTS EXCUSES**

Madame ZITO Josette

**Secrétaire de séance :** Monsieur DUVILLIER Benoît-Dominique

**Date de convocation :** 21 Mars 2024

**Date d'affichage :** 21 Mars 2024

**Objet : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023- BUDGET COMMUNAL**

Le Conseil Municipal,  
Constate pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fond de roulement du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

Arrête les résultats définitifs tels que résumés comme suit :

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

LIBELLES	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultats reportés		1251247.70		1102775.94		2354023.64
Opérations de l'exercice	5742322.82	5959083.50	2326871.67	805419.47	8069194.49	6764502.97
TOTAUX.....	5742322.82	7210331.20	2326871.67	1908195.41	8069194.49	9118526.61
Résultats de clôture.....		<b>1468008,38</b>	<b>418676.26</b>			<b>1049332.12</b>
Restes à réaliser.....			432879.87	416109	16770.87	
TOTAUX CUMULES.....	5742322.82	7210331.20	2759751.54	2324304.41	8502074.36	9535635.61
RESULTATS DEFINITIFS		<b>1468008.38</b>	<b>435447.13</b>			<b>1032561.25</b>

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote comme le prévoit les textes et sort lors du débat et du vote pour l'approbation du compte administratif 2023 – Budget Communal.

Il est donné lecture des dépenses et recettes constatées et des résultats définitifs.

**Le Compte Administratif 2023, Budget Communal est adopté à la majorité, 3 abstentions**

**Monsieur le Maire et son pouvoir ne prenant pas part au vote**

Fait et délibéré le 6 Avril 2024, à Le Plessis Belleville  
 Pour extrait certifié conforme  
 Le Maire, Dominique SMAGUINE



REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de LE PLESSIS BELLEVILLE

COMMUNE

dont la population est comprise entre

Numéro SIRET : 21600494500012

Poste comptable de PERCEPTION NANTEUIL LE HAUDOUIN

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

3500 et 10000 hab.

ANNEE 2023

PAGE	CONTENU		
	<b>I - Informations générales</b>		
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
4	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II - Présentation générale du budget</b>		
5/6	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
9	B1 - Balance générale du budget - dépenses		
10	B2 - Balance générale du budget - recettes		
	<b>III - Vote du budget</b>		
11/13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
14/15	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
16/17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
18/19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
20/27	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
28/33	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
34	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
35/36	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A7.4.1 - Etat des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement		X
	A7.4.2 - Etat des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12.1 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subv. globale		X
	A12.2 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subv. globale		X
	A12.3 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subv. globale		X
	A12.4 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subv. globale		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
37/39	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Autres éléments d'information - Identification des flux croisés		X
	<b>D - Décision en matière des taux - Arrêté et signatures</b>		
40	D1-Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
41	D2-Arrêté et signatures	X	

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-XE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

LE PLESSIS BELLEVILLE - CA 2023

6 0 0 0 0 5 0 0	Commune : LE PLESSIS BELLEVILLE	<b>BUDGET 2023</b>
-----------------	---------------------------------	------------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES , FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale (col. h du recensement INSEE)	3 792,00
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	59,00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier

	<b>Informations financières - ratios</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Moy. natio. de la strate</b>

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

### **POUR MEMOIRE**

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement
    - avec les opérations détaillées en page

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

- II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans opération, à l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés. (1) à compléter par 'du chapitre' ou 'de l'article'.

- III - Le présent budget a été voté sans reprise du résultat

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> (mandats et titres)	Section de fonctionnement	5 742 322,82	5 959 083,50
	Section d'investissement	2 326 871,67	805 419,47
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)		1 251 247,70
	Report en section d'investissement (001)		1 102 775,94
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		8 069 194,49	9 118 526,61
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	432 879,87	416 109,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	432 879,87	416 109,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	5 742 322,82	7 210 331,20
	Section d'investissement	2 759 751,54	2 324 304,41
	<b>TOTAL CUMULE</b>	8 502 074,36	9 534 635,61

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>432 879,87</b>	<b>416 109,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>274 095,00</b>
1328	Autres		274 095,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		<b>142 014,00</b>
1641	Emprunts en euros		142 014,00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLE</b>	<b>63 398,66</b>	
2031	Frais d'études	63 398,66	
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSI</b>	<b>78 000,00</b>	
204172	Bâtiments et installations	78 000,00	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>9 979,97</b>	
2116	Cimetières	9 979,97	
<b>9801</b>	<b>VOIRIE</b>	<b>98 061,71</b>	
2152	Installations de voirie	18 000,00	
2188	Autres immobilisations corpore	10 000,00	
2315	Installations, matériel et out	70 061,71	
<b>9802</b>	<b>BATIEMENTS DIVERS</b>	<b>169 153,93</b>	
2313	Constructions	169 153,93	
<b>9803</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>11 000,00</b>	
2183	Matériel de bureau et matériel	11 000,00	
<b>9806</b>	<b>CADRE DE VIE</b>	<b>3 285,60</b>	
2158	Autres installations, matériel	3 285,60	



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
011	Charges à caractère général	2 106 342,26	1 677 477,66			428 864,60
012	Charges de personnel et frais ass	3 600 000,00	3 570 493,63			29 506,37
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.	281 456,00	242 412,92			39 043,08
656	Frais de fonct. groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 987 798,26</b>	<b>5 490 384,21</b>			<b>497 414,05</b>
66	Charges financières	127 726,92	125 982,87			1 744,05
67	Charges exceptionnelles	25 130,00	12 315,17			12 814,83
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionn</b>		<b>6 140 655,18</b>	<b>5 628 682,25</b>			<b>511 972,93</b>
023	Virement sect. d'inv.	642 000,00				
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	95 505,52	113 640,57			-18 135,05
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionn</b>		<b>737 505,52</b>	<b>113 640,57</b>			<b>-18 135,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 878 160,70</b>	<b>5 742 322,82</b>			<b>493 837,88</b>
D 002	Déficit de fonctionnement repor					
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>						
013	Atténuations de charges	140 000,00	158 461,82			-18 461,82
70	Prod. des services, dom, vtes	315 810,00	347 083,22			-31 273,22
73	Impôts et taxes	4 627 257,00	4 764 715,43			-137 458,43
74	Dotations, participations	475 346,00	569 942,10			-94 596,10
75	Autres prod. de ges. cour.	36 000,00	66 555,02			-30 555,02
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 594 413,00</b>	<b>5 906 757,59</b>			<b>-312 344,59</b>
76	Produits financiers		2,00			-2,00
77	Produits exceptionnels	34 000,00	39 591,51			-5 591,51
78	Reprises sur provisions					
<b>Total des recettes réelles de fonctionner</b>		<b>5 628 413,00</b>	<b>5 946 351,10</b>			<b>-317 938,10</b>
042	Op.d'ordre de transfert entre secti		12 732,40			-12 732,40
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionne</b>			<b>12 732,40</b>			<b>-12 732,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 628 413,00</b>	<b>5 959 083,50</b>			<b>-330 670,50</b>
R 002	Excédent de fonctionnement re	1 251 247,70				

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Emis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
3...	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles	153 225,79	109 827,13	63 398,66	-20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	78 000,00		78 000,00	
21	Immobilisations corporelles	16 543,78	6 484,80	9 979,97	79,01
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	100 000,00	68 628,00		31 372,00
	Total des opérations d'équipement	2 158 788,64	1 745 662,82	281 501,24	131 624,58
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 506 558,21</b>	<b>1 930 602,75</b>	<b>432 879,87</b>	<b>143 075,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	384 676,15	383 536,52		1 139,63
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>434 676,15</b>	<b>383 536,52</b>		<b>1 139,63</b>
	<b>Total opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 941 234,36</b>	<b>2 314 139,27</b>	<b>432 879,87</b>	<b>144 215,22</b>
040	Op. d'ordre de transfert entre section		12 732,40		-12 732,40
041	Opérations patrimoniales	20 000,00			20 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 732,40</b>		<b>7 267,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 961 234,36</b>	<b>2 326 871,67</b>	<b>432 879,87</b>	<b>151 482,82</b>
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
3...	Stocks				
13	Subventions d'investissement	452 698,00	172 384,34	274 095,00	6 218,66
16	Empr. et dettes assimil. (hors 165)	240 000,00		142 014,00	97 986,00
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>692 698,00</b>	<b>172 384,34</b>	<b>416 109,00</b>	<b>104 204,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	478 761,00	519 394,56		-40 633,56
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières				
024	Prod. des cessions d'immobilisations	1 500,00			1 500,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>480 261,00</b>	<b>519 394,56</b>		<b>-39 133,56</b>
	<b>Total opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 172 959,00</b>	<b>691 778,90</b>	<b>416 109,00</b>	<b>65 071,10</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	642 000,00			
040	Op. d'ordre de transfert entre section	95 505,52	113 640,57		-18 135,05
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>737 505,52</b>	<b>113 640,57</b>		<b>-18 135,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 910 464,52</b>	<b>805 419,87</b>	<b>416 109,00</b>	<b>46 936,05</b>
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 102 775,94			

Accusé de réception en préfecture  
 216004619-2024-24-05  
 Date de réception préfecture : 11/04/2024

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 677 477,66		1 677 477,66
012	Charges de personnel et assim	3 570 493,63		3 570 493,63
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	242 412,92		242 412,92
656	Frais de fonct. groupes d'élus			
66	Charges financières	125 982,87		125 982,87
67	Charges exceptionnelles	30 450,22		30 450,22
68	<i>Dot. aux amort. et provisions</i>		95 505,52	95 505,52
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
	Autres			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>5 646 817,30</b>	<b>95 505,52</b>	<b>5 742 322,82</b>
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté N-1</b>				

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)	383 536,52		383 536,52
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement	1 745 662,82		1 745 662,82
19	Neutral. et régul. d'opérations			12 732,40
20	Immob. incorporelles	109 827,13		109 827,13
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	6 484,80		6 484,80
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	68 628,00		68 628,00
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immob.(reprises)</i>			
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i>			
45X-1	Op. pour compte de tiers			
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Autres			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 326 871,67</b>		<b>2 326 871,67</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté N-1</b>				

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 1 -Titre émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	158 461,82		158 461,82
60	Achats et variation des stocks			
70	Prod.des services,du domaine et ve	347 083,22		347 083,22
71	Production stockée(ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	4 764 715,43		4 764 715,43
74	Dotations et participations	569 942,10		569 942,10
75	Autres produits de gestion courante	66 555,02		66 555,02
76	Produits financiers	2,00		2,00
77	Produits exceptionnels	52 323,91		52 323,91
78	Reprises sur amortiss.et provisions			
79	Transferts de charges			
	Autres			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>5 959 083,50</b>		<b>5 959 083,50</b>
<b>R 002 Excéd. de fonctionnement reporté N-1</b>				<b>1 251 247,70</b>

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dot., fonds div. et réserves (sauf 1068)	519 394,56		519 394,56
1068	Excédents de fonctionnement capitali			
13	Subventions d'investissement	172 384,34		172 384,34
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud			
18	Compte de liaison :affectation			
19	Diff. sur réalisations d'immobilisations			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		18 135,05	18 135,05
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		95 505,52	95 505,52
29	Provis.pour dépréciation des immob.			
39	Provis.dépréciation stocks et en-cours			
45X-2	Op. pour compte de tiers			
481	Ch.à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers			
59	Provis.pour dépréc. cptes financiers			
3...	Stocks			
	Autres			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>691 778,90</b>	<b>113 640,57</b>	<b>805 419,47</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté N-1</b>				<b>1 102 775,94</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	2 106 342,26	1 677 477,66			428 864,60
6042	Achats de prestations de servi					
60611	Eau et assainissement	12 000,00	8 835,71			3 164,29
60612	Énergie - Électricité	280 000,00	247 574,61			32 425,39
60621	Combustibles	75 000,00	61 025,62			13 974,38
60622	Carburants	22 000,00	16 293,99			5 706,01
60623	Alimentation	313 717,26	265 715,58			48 001,68
60631	Fournitures d'entretien	32 500,00	30 679,09			1 820,91
60632	Fournitures de petit équipemen	74 470,00	90 352,32			-15 882,32
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	1 094,40			905,60
60636	Vêtements de travail	11 000,00	9 973,79			1 026,21
6064	Fournitures administratives	28 100,00	16 984,33			11 115,67
6065	Livres, disques, cassettes...(	9 950,00	8 687,57			1 262,43
6067	Fournitures scolaires	45 130,00	48 027,98			-2 897,98
6068	Autres matières et fournitures	20 290,00	20 734,75			-444,75
611	Contrats de prestations	163 000,00	133 056,86			29 943,14
6122	Crédit-bail mobilier	5 000,00				5 000,00
6132	Locations immobilières	35 000,00	23 857,55			11 142,45
6135	Locations mobilières	61 200,00	29 728,94			31 471,06
61521	Terrains	52 000,00	48 413,73			3 586,27
61522	Bâtiments					
615221	Bâtiments publics	70 000,00	56 036,28			13 963,72
615231	Voiries	35 000,00	33 749,91			1 250,09
615232	Réseaux	15 000,00				15 000,00
61551	Matériel roulant	9 000,00	7 929,35			1 070,65
61558	Autres biens mobiliers	27 000,00	11 986,40			15 013,60
6156	Maintenance	72 600,00	68 935,77			3 664,23
6161	Multirisques	170 000,00	112 464,05			57 535,95
6162	Assur oblig dommage - constr		5 989,74			-5 989,74
6182	Documentation générale et tech	6 950,00	4 377,91			2 572,09
6184	Versements à des organismes de	18 000,00	6 505,67			11 494,33
6188	Autres frais divers	3 000,00	70,00			2 930,00
6225	Indemnités au comptable et aux					
6226	Honoraires	20 000,00	29 027,52			-9 027,52
6227	Frais d'actes et de contentieu	10 000,00				10 000,00
6228	Divers	10 000,00	8 872,00			1 128,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	2 700,00			22 300,00
6232	Fêtes et cérémonies	153 535,00	129 129,52			24 405,48
6237	Publications	33 000,00	13 124,64			19 875,36
6238	Divers					
6247	Transports collectifs	22 800,00	11 448,00			11 352,00
6251	Voyages et déplacements	12 900,00	13 629,21			-729,21
6261	Frais d'affranchissement	32 000,00	19 819,99			12 180,01
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	43 691,16			6 308,84
627	Services bancaires	2 500,00	545,32			1 954,68
6281	Concours divers (cotisations..	1 200,00				1 200,00
6282	Frais de gardiennage (églises,	500,00				500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux		1 320,00			-1 320,00
6288	Autres services extérieurs	24 000,00	9 627,40			14 372,60
63512	Taxes foncières	40 000,00	25 196,00			14 804,00
6354	Droits d'enregistrement et de					
6355	Taxes et impôts sur les véhicu		265,00			-265,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	3 600 000,00	3 570 493,63			29 506,37
	<b>et frais assimilés</b>					

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
6218	Autre personnel extérieur		4 695,20			-4 695,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L		9 492,63			-9 492,63
6336	Cotisations au centre national		34 188,02			-34 188,02
6411	Personnel titulaire					
64111	Rémunération principale	2 247 980,00	2 202 309,82			45 670,18
64118	Autres indemnités.		904,16			-904,16
64131	Rémunérations	391 620,00	342 508,88			49 111,12
64168	Autres emplois d'insertion					
64171	Apprentis – Rémunérations					
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	371 400,00	330 713,05			40 686,95
6453	Cotisations aux caisses de ret	499 300,00	554 040,90			-54 740,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	13 700,00	14 276,75			-576,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	9 618,00			2 382,00
6488	Autres charges	64 000,00	67 746,22			-3 746,22
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>					
7391171	Dégrèv taxe foncière					
7391178	Autres rest dég contrib direct					
739118	Autres reversements fiscalité					
73918	Autres reversements sur autres					
739221	FNGIR					
7419	Reversement sur D.G.F. au titr					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion</b>	281 456,00	242 412,92			39 043,08
	<b>courante</b>					
651	Concessions,brevets					
6518	Autres		2 699,75			-2 699,75
6531	Indemnités	98 000,00	80 604,32			17 395,68
6532	Frais de mission	1 000,00				1 000,00
6533	Cotisations de retraite	4 400,00	3 382,95			1 017,05
65372	Cotisations au fonds de financ		53,14			-53,14
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	713,71			4 286,29
65541	Contrib fds compens charg terr	40 000,00	20 630,79			19 369,21
657351	GFP de rattachements	10 000,00				10 000,00
657358	Autres groupements	5 000,00	1 359,58			3 640,42
657362	CCAS	30 000,00	30 000,00			
6574	Subventions de fonctionnement	88 056,00	102 967,89			-14 911,89
6588	Charges diverses de gestion					
65888	Autres		0,79			-0,79
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement</b>					
	<b>des groupes d'élus</b>					
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		5 987 798,26	5 490 384,21			497 414,05
<b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières(b)</b>	127 726,92	125 982,87			1 744,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	104 494,92	102 820,07			1 674,85
66112	Intérêts - Rattachement des IC	23 232,00	23 162,80			69,20
	Calcul du 66112 :					
	ICNE de l'exercice : 23162.80					
	ICNE de N-1 :					
6681	Indem remb antic emprunt risqu					
6688	Autres					
<b>67</b>	<b>Ch. exceptionnelles(c)</b>	25 130,00	12 315,17			12 814,83
6714	Bourses et prix	5 130,00	2 750,30			2 379,70
6718	Autres charges exceptionnelles					
673	Titres annulés		8 714,87			-8 714,87
675	Valeurs comptables des immobil					

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE-79,70  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
6761	Différence sur réalisation (+)					
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	850,00			19 150,00
<b>68</b>	<b>Dotations au provisions(d)</b>					
6817	Dotations aux provisions pour					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues(e)</b>					
<b>TOT. DEPENSES REELLES a+b+c+d+e</b>		6 140 655,18	5 628 682,25			511 972,93
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	642 000,00				
<b>042</b>	<b>Opér. d'ordre de transfert entre sections</b>	95 505,52	113 640,57			-18 135,05
675	Valeurs comptables des immobil		18 135,05			-18 135,05
6761	Différence sur réalisation (+)					
6811	Dotations aux amortissements d	95 505,52	95 505,52			
776						
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS</b>		737 505,52	113 640,57			-18 135,05
au profit de la sect. d'investissement						
<b>043</b>	<b>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonctionnement</b>					
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		737 505,52	113 640,57			-18 135,05
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		6 878 160,70	5 742 322,82			493 837,88
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	23 162,80
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	23 162,80

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	140 000,00	158 461,82			-18 461,82
6419	Remboursements sur rémunération	140 000,00	158 461,82			-18 461,82
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes.....</b>	315 810,00	347 083,22			-31 273,22
70311	Concession dans les cimetières	2 000,00	3 199,96			-1 199,96
70323	Redevance d'occupation du domaine		15 033,76			-15 033,76
7062	Redevances et droits des services	810,00	1 020,00			-210,00
7067	Redevances et droits des services	307 000,00	321 115,07			-14 115,07
70846	aux gfp de rattachements					
70876	le gfp de rattachement	6 000,00	6 714,43			-714,43
70878	par d'autres redevables					
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	4 627 257,00	4 764 715,43			-137 458,43
7311	Contributions directes					
73111	Impôts directs locaux	3 126 488,00	3 170 345,00			-43 857,00
73112	Cotis valeur ajoutée entreprises					
73113	Taxe sur surfaces commerciales					
73114	Impos forf sur entrepri réseau					
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 000,00	1 452,00			-452,00
73211	Attribution de compensation	1 293 108,00	1 293 108,00			
73212	Dotations solidarité communaut	3 500,00	5 088,94			-1 588,94
73221	FNGIR	105 024,00	105 024,00			
73224	Fond départ commune moins 500	30 000,00	106 610,11			-76 610,11
7323	Revers prélèv jeux, paris hipp					
7351	Taxe sur la conso électricité	68 137,00	83 087,38			-14 950,38
7381	Taxe additionnelle aux droits					
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	475 346,00	569 942,10			-94 596,10
7411	Dotations forfaitaire					
74121	Dotations de solidarité rurale	214 430,00	214 430,00			
74127	Dotations nationales de péréquation					
742	Dotations aux élus locaux		333,00			-333,00
744	FCTVA	11 612,00	17 044,21			-5 432,21
745	Dotations spéciales instituteurs	2 808,00				2 808,00
7461	Dotations générales de décentralisation	1 900,00				1 900,00
74718	Autres					
7473	Départements		14 123,04			-14 123,04
74751	GFP de rattachement					
74758	Autres regroupements					
7478	Autres organismes		69 865,85			-69 865,85
74813	Dcrt					
7482	Compensation pour perte de taxes	51 059,00				51 059,00
748313	Produit de la DCRT		51 059,00			-51 059,00
748314	Dotations uniques compensées (DUCSTP)					
74832	Attribution des fonds départementaux					
74833	État-Compensation au titre CFE					
74834	État - Compensation au titre de	193 537,00	193 537,00			
74835	État - Compensation au titre de					
748371	Dotations d'équipement des territoires		9 550,00			-9 550,00
748388	Autres					
7484	Dotations de recensement					
7488	Autres attributions et participations					
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	36 000,00	66 555,02			-30 555,02
752	Revenus des immeubles	32 000,00	30 782,00			1 218,00
758	Produits divers de gestion					

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-RL-555,02  
Date de réception préfecture : 11/04/2024



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
7588	Produits divers de gestion	4 000,00	35 773,02			-31 773,02
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		5 594 413,00	5 906 757,59			-312 344,59
<b>(a)=70+73+74+75+013</b>						
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>		2,00			-2,00
76238	Par d'autres tiers					
768	Autres produits financiers					
7688	Autres		2,00			-2,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	34 000,00	39 591,51			-5 591,51
7711	Dédits et pénalités perçus					
7718	Autres produits exceptionnels		603,10			-603,10
773	Mandats annulés	2 000,00				2 000,00
775	Produits des cessions d'immobi		5 402,65			-5 402,65
7788	Produits exceptionnels divers	32 000,00	33 585,76			-1 585,76
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d)</b>					
<b>TOT. DES RECETTES REELLES</b>		5 628 413,00	5 946 351,10			-317 938,10
<b>=a+b+c+d</b>						
<b>042</b>	<b>Opér.d'ordre de transfert</b>		12 732,40			-12 732,40
<b>entre sections</b>						
776	Différences/réalisations (-)					
7761	Différences/réalisations (-)		12 732,40			-12 732,40
<b>043</b>	<b>Opér.d'ordre à l'intérieur</b>					
<b>de la sect. de fonct.</b>						
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>			12 732,40			-12 732,40
<b>TOTAL RECETTES DE FONCT.DE L'EXE</b>		5 628 413,00	5 959 083,50			-330 670,50
<b>=Total des opé.réelles et d'ordre</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement</b>		1 251 247,70				
<b>reporté de N-1</b>						

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>				
<b>20</b>	<b>Immo.incorporelles (hors opérations et 204)</b>	153 225,79	109 827,13	63 398,66	-20 000,00
202	révisions des doc.urbanisme				
2031	Frais d'études	153 225,79	109 827,13	63 398,66	-20 000,00
2032	Frais de recherche et de dével				
2033	Frais d'insertion				
2051	Concessions droits similaires				
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	78 000,00		78 000,00	
204164	Subv.d'équip. - industriel				
2041642	Bâtiments et installations				
20417	Subv.d'équip. - Autres				
204171	Bien mobilier, matériel, étude				
204172	Bâtiments et installations	78 000,00		78 000,00	
204173	Projets infra intérêt national				
<b>21</b>	<b>Immo.corporelles (hors opérations)</b>	16 543,78	6 484,80	9 979,97	79,01
2111	Terrains nus				
2115	Terrains bâtis				
2116	Cimetières	10 000,00		9 979,97	20,03
2128	Autres agencements et aménagem				
21312	Bâtiments scolaires				
2135	Installations générales, agenc				
2152	Installations de voirie	1 543,78			1 543,78
21534	Réseaux d'électrification				
21578	Autre matériel et outillage de	5 000,00	4 984,80		15,20
2161	OEuvres et objets d'art				
21728	Autres agencements et aménagem		1 500,00		-1 500,00
21784	Mobilier				
2181	Installations générales, agenc				
2182	Matériel de transport				
2184	Mobilier				
<b>22</b>	<b>Immo. reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immo.en cours (hors opérations)</b>	100 000,00	68 628,00		31 372,00
2313	Constructions				
2315	Installations, matériel et out	100 000,00	68 628,00		31 372,00
	Opér. d'équip.N 000009801				
	Opér. d'équip.N 000009802				
	Opér. d'équip.N 9801	435 855,75	308 634,00	98 061,71	29 160,04
	Opér. d'équip.N 9802	1 578 668,17	1 318 210,14	169 153,93	91 304,10
	Opér. d'équip.N 9803	71 475,71	55 245,71	11 000,00	5 230,00
	Opér. d'équip.N 9804	38 785,14	38 606,62		178,52
	Opér. d'équip.N 9805				
	Opér. d'équip.N 9806	34 003,87	24 966,35	3 285,60	5 751,92
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 506 558,21</b>	<b>1 930 602,75</b>	<b>432 879,87</b>	<b>143 075,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
10226	Taxe d'aménagement				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	384 676,15	383 536,52		1 139,63
1641	Emprunts en euros	384 676,15	383 536,52		1 139,63
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Particip.et créances rattachées</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	50 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>434 676,15</b>	<b>383 536,52</b>		<b>1 139,63</b>
	<b>Total dépenses opé.pour comptes de tiers</b>				

Accusé de réception en préfecture  
060216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		2 941 234,36	2 314 139,27	432 879,87	144 215,22
<b>040</b>	<b>Opé.d'ordre transfert entre sections</b>		12 732,40		-12 732,40
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
	<b>Charges transférées</b>		12 732,40		-12 732,40
192	<i>Moins values sur cession</i>		12 732,40		-12 732,40
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	20 000,00			20 000,00
204421	<i>Bien mobilier, matériel, étude</i>				
2051	<i>Concessions droits similaires</i>	20 000,00			20 000,00
21534	<i>Réseaux d'électrification</i>				
2183	<i>Matériel de bureau et matériel</i>				
2312	<i>Agencements et aménag terrains</i>				
2313	<i>Constructions</i>				
2315	<i>Installations, matériel et out</i>				
2318	<i>Autres immobilisations corpore</i>				
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		20 000,00	12 732,40		7 267,60
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		2 961 234,36	2 326 871,67	432 879,87	151 482,82
<b>DE L'EXERCICE</b>					
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF</b>					
<b>REPORTE DE N-1</b>					

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	452 698,00	172 384,34	274 095,00	6 218,66
1311	État et établissements nationa				
1312	Régions				
1313	Départements	122 313,00	99 925,00		22 388,00
1318	Autres		64 714,84		-64 714,84
1321	État et établissements nationa				
1328	Autres	310 385,00		274 095,00	36 290,00
1332	Amendes de police	20 000,00			20 000,00
1341	Dotat équip territoires ruraux		7 744,50		-7 744,50
1348	Autres				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hor 165)</b>	240 000,00		142 014,00	97 986,00
16318	Autres emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	240 000,00		142 014,00	97 986,00
16441	Opérations afférentes à l'empr				
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>				
2031	Frais d'études				
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>				
20417	Subv.d'équip. - Autres				
204172	Bâtiments et installations				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
2111	Terrains nus				
<b>22</b>	<b>Immo. reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>				
238	Avances versées sur commandes				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	692 698,00	172 384,34	416 109,00	104 204,66
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	478 761,00	519 394,56		-40 633,56
10222	F.C.T.V.A.	438 761,00	438 761,91		-0,91
10223	T.L.E.				
10226	Taxe d'aménagement	40 000,00	80 632,65		-40 632,65
1068	Excédents de fonctionnement ca				
<b>138</b>	<b>Autres subv.d'investis.transférées</b>				
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
165	Dépôts et cautionnement				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Particip.et créances rattachées</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
192	Plus values sur cession				
<b>024</b>	<b>Produit des cessions d'immob.</b>	1 500,00			1 500,00
	<b>Total des recettes financières</b>	480 261,00	519 394,56		-39 133,56
	<b>Total recettes opé.pour comptes de tiers</b>				
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	1 172 959,00	691 778,90	416 109,00	65 071,10
<b>021</b>	<b>Virement de la sec. de fonctionnement</b>	642 000,00			
<b>040</b>	<b>Opé.d'ordre transfert entre sections</b>	95 505,52	113 640,57		-18 135,05
192	Plus values sur cession				
2111	Terrains nus		3 902,65		-3 902,65
2112	Terrains de voirie				
21571	Matériel roulant				
21578	Autre matériel et outillage de				
2158	Autres installations, matériel				
2182	Matériel de transport				
2188	Autres immobilisations corpore		14 232,40		-14 232,40
2802	Frais d'études, d'élaboration,	138,60	138,60		
28031	Frais d'études	15 333,33			15 333,33

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
28041641	Bien mobilier, matériel, étude		15 333,33		-15 333,33
2804172	Bâtiments et installations	9 660,42	9 660,42		
28051	Concessions et droits similaire	1 258,26	1 258,26		
2811	Terrains de gisement	1 999,20	1 999,20		
28121	Plantations d'arbres et d'arbu	318,10	318,10		
28128	Autres agencements et aménagem	2 111,28	2 111,28		
281312	Bâtiments scolaires	905,16	905,16		
28135	Installations générales, agenc	2 119,13	2 119,13		
28152	Installations de voirie	6 012,84	6 012,84		
281534	Réseaux d'électrification	572,16	572,16		
28157	Matériel et outil. nettoyage				
281571	Matériel roulant	15 218,53	15 218,53		
281578	Autre matériel et outillage de	403,20	403,20		
28158	Autres installations, matériel	4 099,39	4 099,39		
28182	Matériel de transport	7 674,25	7 674,25		
28183	Matériel de bureau et matériel	7 455,98	7 455,98		
28184	Mobilier	6 009,33	6 009,33		
28188	Autres immobilisations corpore	14 216,36	14 216,36		
	<b>Total prelev. de la sec. de fonctionnement</b>	<b>737 505,52</b>	<b>113 640,57</b>		<b>-18 135,05</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>				
2031	Frais d'études				
2158	Autres installations, matériel				
2318	Autres immobilisations corpore				
238	Avances versées sur commandes				
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>737 505,52</b>	<b>113 640,57</b>		<b>-18 135,05</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 910 464,52</b>	<b>805 419,47</b>	<b>416 109,00</b>	<b>46 936,05</b>
	<b>DE L'EXERCICE</b>				
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF</b>	<b>1 102 775,94</b>			
	<b>REPORTE DE N-1</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION N° 000009801 LIBELLE : VOIRIE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Émis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>						3 565 630,09
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
204173	Projets infra intérêt national					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES		-3 565 630,09

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION N° 000009802 LIBELLE : BATIMENTS DIVERS  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>						917 752,32
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					278 083,66
238	Avances Immo.corporelles					
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES		-917 752,32

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION N° 9801 LIBELLE : VOIRIE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		435 855,75	308 634,00	98 061,71	29 160,04	6 475 789,66
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées	268 870,00	268 866,00		4,00	861 245,40
2041642	Bâtiments et installations					8 025,40
204173	Projets infra intérêt national	268 870,00	268 866,00		4,00	853 220,00
21	Immob. Corporelles	32 557,82		28 000,00	4 557,82	1 453 844,75
2128	Autres agencements et aménag					10 556,42
2151	Réseaux de voirie					74 186,27
2152	Installations de voirie	22 557,82		18 000,00	4 557,82	1 341 042,64
21531	Réseaux d'adduction d'eau					
2188	Autres immobilisations corpore	10 000,00		10 000,00		28 059,42
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours	134 427,93	39 768,00	70 061,71	24 598,22	4 158 541,91
2315	Installations, matériel et out	134 427,93	39 768,00	70 061,71	24 598,22	4 158 541,91
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-308 634,00	-6 475 789,66



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION N° 9802 LIBELLE : BATIEMENTS DIVERS  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		1 578 668,17	1 318 210,14	169 153,93	91 304,10	6 873 826,16
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	264 185,73	191 030,06		73 155,67	638 733,70
21318	Autres bâtiments publics		7 607,64		-7 607,64	7 607,64
2135	Installations générales, agenc	145 845,68	111 934,24		33 911,44	546 139,34
2152	Installations de voirie	22 000,00			22 000,00	
21533	Réseaux câblés					
21568	Autre matériel et outillage d'	8 000,00			8 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	10 636,00	9 004,63		1 631,37	9 004,63
2184	Mobilier	77 704,05	62 483,55		15 220,50	75 982,09
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>	1 314 482,44	1 127 180,08	169 153,93	18 148,43	6 235 092,46
2313	Constructions	1 314 482,44	1 127 180,08	169 153,93	18 148,43	6 178 442,07
2318	Autres immobilisations corpore					41 321,53
238	Avances Immo.corporelles					15 328,86
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
238	Avances versées sur commande					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-1 318 210,14	-6 873 826,16

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION N° 9803 LIBELLE : ADMINISTRATION GENERALE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		71 475,71	55 245,71	11 000,00	5 230,00	837 256,55
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>	1 000,00	5 506,54		-4 506,54	48 372,25
2051	Concessions droits similaires	1 000,00	5 506,54		-4 506,54	48 372,25
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
2041642	Bâtiments et installations					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	70 475,71	49 739,17	11 000,00	9 736,54	788 884,30
21312	Bâtiments scolaires					
2135	Installations générales, agenc					34 850,26
21568	Autre matériel et outillage d'					6 783,86
21571	Matériel roulant					201 054,68
2158	Autres installations, matériel	1 000,00	546,00		454,00	17 606,57
2182	Matériel de transport					80 494,69
2183	Matériel de bureau et matériel	18 000,00	3 863,98	11 000,00	3 136,02	67 615,81
2184	Mobilier	2 986,73	5 522,00		-2 535,27	26 390,86
2188	Autres immobilisations corpore	48 488,98	39 807,19		8 681,79	354 087,57
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
<b>13</b>	<b>Subv. d'invest</b>					
<b>16</b>	<b>Empr. et dettes assim.</b>					
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>					
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>					
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
<b>RECETTES - DEPENSES</b>	-55 245,71	-837 256,55

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION N° 9804 LIBELLE : SCOLAIRE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		38 785,14	38 606,62		178,52	650 864,66
<b>20</b>	<b>Immob. Incorporelles</b>	2 000,00			2 000,00	1 892,00
2051	Concessions droits similaires	2 000,00			2 000,00	1 892,00
<b>204</b>	<b>Subv.d'équip.versées</b>					
<b>21</b>	<b>Immob. Corporelles</b>	36 785,14	38 606,62		-1 821,48	623 634,30
2115	Terrains bâtis					264 410,00
21312	Bâtiments scolaires		11 232,35		-11 232,35	15 758,15
2135	Installations générales, agenc					802,99
21784	Mobilier					
2183	Matériel de bureau et matériel	19 786,56	17 078,23		2 708,33	62 214,68
2184	Mobilier	13 998,58	8 511,06		5 487,52	78 166,52
2188	Autres immobilisations corpore	3 000,00	1 784,98		1 215,02	202 281,96
<b>22</b>	<b>Immob.reçues en affect.</b>					
<b>23</b>	<b>Immob. en cours</b>					25 338,36
2313	Constructions					25 338,36
	<b>Autres</b>					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	<b>Autres</b>					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-38 606,62	-650 864,66

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION N° 9805 LIBELLE : EQUIP.SPORTIFS CULTUREL  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>						513 376,09
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
2152	Installations de voirie					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					513 376,09
2318	Autres immobilisations corpore					513 376,09
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES		-513 376,09

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION N° 9806 LIBELLE : CADRE DE VIE  
POUR VOTE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Emis	R.à.r	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		34 003,87	24 966,35	3 285,60	5 751,92	417 070,22
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles	34 003,87	24 966,35	3 285,60	5 751,92	415 666,22
2121	Plantations d'arbres et d'arbu	7 549,52	7 274,33		275,19	33 107,59
2128	Autres agencements et aménag					2 888,30
21531	Réseaux d'adduction d'eau					
21534	Réseaux d'électrification					30 883,38
21538	Autres réseaux					44 757,51
21578	Autre matériel et outillage de	1 454,35	1 798,80		-344,45	78 779,81
2158	Autres installations, matériel	25 000,00	15 893,22	3 285,60	5 821,18	188 449,63
2188	Autres immobilisations corpore					36 800,00
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					1 404,00
2313	Constructions					1 404,00
	Autres					
<b>RECETTES (répartition pour information)</b>						
13	Subv. d'invest					
16	Empr. et dettes assim.					
20	Immob. Incorporelles					
204	Subv.d'équip.versées					
21	Immob. Corporelles					
22	Immob.reçues en affect.					
23	Immob. en cours					
	Autres					

SOLDE DU FINANCEMENT	Pour l'exercice	En cumulé
RECETTES - DEPENSES	-24 966,35	-417 070,22

LE PLESSIS BELLEVILLE - CA 2023

<b>IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>IV</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE GENERALE</b>	<b>A1</b>

**1 ) VUE D'ENSEMBLE  
REPARTITION**

SECTION	Non ventilé 01	0 Services génx. des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignemt et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
---------	----------------	--	--	---------------------------------	--------------	----------------------------

**FONCTIONNEMENT**

REALISATIONS						
<b>Total dépenses réelles</b>		2 196 296,05	723 911,68	1 062 873,05	115 254,29	697 016,06
<b>Total recettes réelles</b>		6 877 462,42		281 328,29		10 524,93
<b>Solde de fonct</b>		4 681 166,37	-723 911,68	-781 544,76	-115 254,29	-686 491,13
<b>RAR au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>						
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>SOLDE RAR fonct</b>						

**INVESTISSEMENT**

REALISATIONS						
Opérations financières		485 854,99	35 223,48	26 538,07	86 220,32	668 882,75
Equipements communaux		1 500,00		540,00		43 680,00
Equip. non communaux						
<b>Total dépenses réelles</b>		487 354,99	35 223,48	27 078,07	86 220,32	712 562,75
<b>Total recettes réelles</b>		1 908 195,41				
<b>Solde d'investissement</b>		1 420 840,42	-35 223,48	-27 078,07	-86 220,32	-712 562,75
<b>RAR au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>		54 173,97				99 358,59
<b>Total RAR recettes</b>		416 109,00				
<b>SOLDE RAR invest</b>		361 935,03				-99 358,59

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

LE PLESSIS BELLEVILLE - CA 2023

<b>IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>IV</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE GENERALE</b>	<b>A1</b>

**GENERALE  
PAR FONCTION**

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
23 984,49	17 760,25		905 226,95		5 742 322,82
7 429,80			33 585,76		7 210 331,20
-16 554,69	-17 760,25		-871 641,19		1 468 008,38
516 580,91			322 631,22		2 141 931,74
			139 219,93		184 939,93
516 580,91			461 851,15		2 326 871,67
					1 908 195,41
-516 580,91			-461 851,15		-418 676,26
100 000,00			179 347,31		432 879,87
					416 109,00
-100 000,00			-179 347,31		-16 770,87

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

SECTION	Non ventilables 01	0 Services génx. des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
DEPENSES		2 196 296,05	723 911,68	1 062 873,05	115 254,29	697 016,06
<b>Réalisations</b>		2 196 296,05	723 911,68	1 062 873,05	115 254,29	697 016,06
002 Déficit antérieur reporté						
011 CHARGES A CARACTE		835 249,42	75 239,82	252 917,53	20 882,69	78 756,63
012 CHARGES DE PERSON		918 854,65	648 671,86	789 792,46	94 371,60	618 019,43
014 ATTENUATION DE PRO						
65 AUTRES CHARGES DE C		193 003,67		17 412,76		240,00
66 CHARGES FINANCIERES		125 982,87				
67 CHARGES EXCEPTIONN		9 564,87		2 750,30		
68 DOTATIONS AUX AMOR						
022 DEPENSES IMPREVUE						
023 VIREMENT A LA SECT.						
042 TRANSFERTS ENTRE S		113 640,57				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
RECETTES		6 877 462,42		281 328,29		10 524,93
<b>Réalisations</b>		6 877 462,42		281 328,29		10 524,93
002 Excédent antérieur repor		1 251 247,70				
013 ATTENUATION DE CHA		158 461,82				
70 PRODUITS DES SERVIC		47 800,20		281 328,29		10 524,93
73 IMPOTS ET TAXES		4 764 715,43				
74 DOTATIONS, SUBVENTI		569 942,10				
75 AUTRES PRODUITS DE		66 555,02				
76 PRODUITS FINANCIERS		2,00				
77 PRODUITS EXCEPTIONN		6 005,75				
042 TRANSFERTS ENTRE S		12 732,40				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
SOLDE		4 681 166,37	-723 911,68	-781 544,76	-115 254,29	-686 491,13



LE PLESSIS BELLEVILLE - CA 2023

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
23 984,49	17 760,25		905 226,95		5 742 322,82
23 984,49	17 760,25		905 226,95		5 742 322,82
	9 988,25		404 443,32		1 677 477,66
			500 783,63		3 570 493,63
23 984,49	7 772,00				242 412,92
					125 982,87
					12 315,17
					113 640,57
7 429,80			33 585,76		7 210 331,20
7 429,80			33 585,76		7 210 331,20
					1 251 247,70
					158 461,82
7 429,80					347 083,22
					4 764 715,43
					569 942,10
					66 555,02
					2,00
			33 585,76		39 591,51
					12 732,40
-16 554,69	-17 760,25		-871 641,19		1 468 008,38

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

## LE PLESSIS BELLEVILLE - CA 2023

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

SECTION	Non ventilables 01	0 Services génx. des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
DEPENSES		541 528,96	35 223,48	27 078,07	86 220,32	811 921,34
<b>Réalisations</b>		487 354,99	35 223,48	27 078,07	86 220,32	712 562,75
001 Déficit antérieur reporté						
020 DEPENSES IMPREVUE						
10 DOTATIONS, FONDS DIV						
16 EMPRUNTS ET DETTES		383 536,52				
20 IMMOBILISATIONS INCO				540,00		43 680,00
204 SUBVENTIONS EQUIPE						
21 IMMOBILISATIONS COR		1 500,00				
23 IMMOBILISATIONS EN C						
0000009801 VOIRIE						
0000009802 BATIMENTS DI						
9801 VOIRIE		1 896,00				
9802 BATIEMENTS DIVERS		31 513,45		17 222,83	84 599,18	668 293,77
9803 ADMINISTRATION GE		17 812,11	35 223,48		1 621,14	588,98
9804 SCOLAIRE		29 291,38		9 315,24		
9805 EQUIP.SPORTIFS CUL						
9806 CADRE DE VIE		9 073,13				
040 TRANSFERTS ENTRE S		12 732,40				
041 OPERATIONS PATRIMO						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		54 173,97				99 358,59
RECETTES		2 324 304,41				
<b>Réalisations</b>		1 908 195,41				
001 Excédent antérieur repor		1 102 775,94				
024 PRODUIT DES CESSIO						
10 DOTATIONS, FONDS DIV		519 394,56				
13 SUBVENTIONS D'INVES		172 384,34				
16 EMPRUNTS ET DETTES						
19 DIFFERENCES SUR REA						
20 IMMOBILISATIONS INCO						
204 SUBVENTIONS EQUIPE						
21 IMMOBILISATIONS COR						
23 IMMOBILISATIONS EN C						
9802 BATIEMENTS DIVERS						
021 VIREMENT DE SECTIO						
040 TRANSFERTS ENTRE S		113 640,57				
041 OPERATIONS PATRIMO						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		416 109,00				
<b>SOLDE</b>		1 782 775,45	-35 223,48	-27 078,07	-86 220,32	-811 921,34

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

LE PLESSIS BELLEVILLE - CA 2023

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
			641 198,46		2 759 751,54
616 580,91			461 851,15		2 326 871,67
516 580,91					
					383 536,52
			65 607,13		109 827,13
			4 984,80		6 484,80
			68 628,00		68 628,00
			306 738,00		308 634,00
516 580,91					1 318 210,14
					55 245,71
					38 606,62
			15 893,22		24 966,35
					12 732,40
100 000,00			179 347,31		432 879,87
					2 324 304,41
					1 908 195,41
					1 102 775,94
					519 394,56
					172 384,34
					113 640,57
					416 109,00
616 580,91			-641 198,46		-435 447,13

Accusé de réception en préfecture  
 060-216004945-20240406-2024-28-DE  
 Date de réception préfecture : 11/04/2024

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES FINANCIERES TOTALES = A+B+C+D</b>		434 676,15	383 536,52
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A+B+C</b>		434 676,15	383 536,52
16	Empr. et dettes assi. hors 16449 et 166(A)	384 676,15	383 536,52
1641	Emprunts en euros	384 676,15	383 536,52
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		50 000,00	
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Autres		
020	Dépenses imprévues	50 000,00	
<b>Transferts entre sections = C+D</b>			
<b>Reprises / Autofinancement antérieur (C)</b>			
10	Dotations fonds divers et réserves		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat		
15	Sur provisions pour risques et charges		
.9	Sur provisions pour dépréciation		
192	Moins values sur cession		
<b>Charges transférées D=E+F+G</b>			
2...	Travaux en régie (E)		
2183	Matériel de bureau et matériel		
481	Charges à répartir sur plusieurs exer. (F)		
<b>Stocks(G)</b>			

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice au 31/12	TOTAL
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	383 536,52	432 879,87	0,00	383 536,52

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)</b>		1 216 266,52	633 035,13
<b>= a+b+c+d</b>			
	<b>Ressources propres ext. (a)</b>	478 761,00	519 394,56
10222	F.C.T.V.A.	438 761,00	438 761,91
10223	T.L.E.		
10226	Taxe d'aménagement	40 000,00	80 632,65
	<b>Autres rec. financières (b)</b>		
138	Autres subv.d'invest.non transf.		
274	Remboursement de prêts		
	<b>Autre</b>		
	<b>Transf. entre sections (c)</b>	95 505,52	113 640,57
15	Prov. pour risques et charges		
.9	Prov. pour dépréciation		
192	Plus values sur cession		
2111	Terrains nus		3 902,65
2112	Terrains de voirie		
21571	Matériel roulant		
21578	Autre matériel et outillage de		
2158	Autres installations, matériel		
2182	Matériel de transport		
2188	Autres immobilisations corpore		14 232,40
2802	Frais d'études, d'élaboration,	138,60	138,60
28031	Frais d'études	15 333,33	
28041641	Bien mobilier, matériel, étude		15 333,33
2804172	Bâtiments et installations	9 660,42	9 660,42
28051	Concessions et droits similair	1 258,26	1 258,26
2811	Terrains de gisement	1 999,20	1 999,20
28121	Plantations d'arbres et d'arbu	318,10	318,10
28128	Autres agencements et aménagem	2 111,28	2 111,28
281312	Bâtiments scolaires	905,16	905,16

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28135	Installations générales, agenc	2 119,13	2 119,13
28152	Installations de voirie	6 012,84	6 012,84
281534	Réseaux d'électrification	572,16	572,16
28157	Matériel et outil. nettoyage		
281571	Matériel roulant	15 218,53	15 218,53
281578	Autre matériel et outillage de	403,20	403,20
28158	Autres installations, matériel	4 099,39	4 099,39
28182	Matériel de transport	7 674,25	7 674,25
28183	Matériel de bureau et matériel	7 455,98	7 455,98
28184	Mobilier	6 009,33	6 009,33
28188	Autres immobilisations corpore	14 216,36	14 216,36
481	Amort. des charges à étaler		
021	Vir. de la sect. de fonct. (d)	642 000,00	

	Opération de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice au 31/12	Affectation R1068	TOTAL
<b>Total ressources propres disponibles</b>	633 035,13	416 109,00	1 102 775,94	0,00	1 735 811,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	383 536,52
Recettes propres disponibles	1 735 811,07
Solde	1 352 274,55

**IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**  
**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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOI FCT ET COLL CABINET - 1</b>							
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE - 2</b>							
Rédacteur	B	14,00	0,00	14,00	13,00	1,00	14,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attache Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>TECHNIQUE - 3</b>							
Technicien principal de 1ère classe	B	35,00	10,00	45,00	31,00	14,00	45,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent Maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		IV
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>SOCIALE - 4</b>		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent spécialisé principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent spécialisé principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>CULTURELLE - 8</b>		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint principal du patrimoine 2ème classe		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint principal du patrimoine 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>ANIMATION - 9</b>		17,00	2,00	19,00	14,00	5,00	19,00
animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint d'animation	C	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
adjoint d'animation	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
adjoint d'animation	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Adjoint animation principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>POLICE MUNICIPALE - 10</b>		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Chef de service principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Brigadier Chef Principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Gardien-brigadier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
		77,00	12,00	89,00	69,00	20,00	89,00
		77,00	12,00	89,00	69,00	20,00	89,00



**IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL

Accusé de réception en préfecture  
 060-216004945-20240406-2024-28-DE  
 Date de réception préfecture : 11/04/2024

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B, 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 :  
 ETPPT = 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 ETPPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPPT ; 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 ETPPT (0,8\*6/12)

Emplois non cités : exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	URB	710		3-a	
<b>TOTAL GENERAL</b>						
Contrat unique insertion	C	ADM	0		3-a	

(1) **CATEGORIES** : A, B et C

(2) **SECTEUR** ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)  
 TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
 S : Social (dont aide sociale)  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique  
 SP : Sportif  
 CULT : Culturel (dont enseignement)  
 ANIM : Animation  
 PM : Police  
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) **REMUNERATION** : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

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

3-a : article 3, 1er alinéa : *accroissement temporaire d'activité*

3-b : article 3, 2ème alinéa : *accroissement saisonnier d'activité*

3-1 : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible*

3-2 : *vacance temporaire d'un emploi*

3-3-1 : *absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes*

3-3-2 : *emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient*

3-3-3 : *emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil*

3-3-4 : *emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %*

3-3-5 : *emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public*

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : *contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emploi fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'une 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 fondements des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'une contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

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

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Base notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux Appliqués par décis. du cons. munic.	Variation de taux /N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 %
Taxe d'habitation	80 619,00	1,00 %	18,62 %	1,00 %	16 077,00	0,00 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	6 724 000,00	1,00 %	53,03 %	1,00 %	3 565 737,00	0,00 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	60 500,00	1,00 %	58,87 %	1,00 %	35 616,00	0,00 %
C.F.E.	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>6 865 119,00</b>	<b>3,00 %</b>			<b>3 617 430,00</b>	<b>0,00 %</b>

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 22  
Nombre de membres présents 13  
Nombre de suffrages exprimés 19  
VOTES : Pour 16  
          Contre 0  
          Abstentions 3

Date de convocation : 21/03/2024

Présenté par le Maire,  
A LE PLESSIS BELLEVILLE, le 06 Avril 2024

Le Maire,  
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session *ordinaire*

A LE PLESSIS BELLEVILLE, le 06 Avril 2024  
Les membres du conseil municipal,



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



*Le Plessis Belleville*, le *6/04/2024*

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture : 11/04/2024

Motif	Capital emprunté	Capital restant dû fin 2021	Amortissement Intérêts Annuité	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Expire	Taux
PRÉF CAF	118 458		Restant dû/an Annuité											
Début 01/01/2025			Amortissement			118 458	118 458	106 612	94 766	82 921	71 075	59 229	2025	0,00
Fin 01/01/2034			Intérêts			-	11 846	11 846	11 846	11 846	11 846	11 846	2034	
			Annuité			-	-	-	-	-	-	-		
Banque postale	1 200 000	1 035 000	Restant dû/an Amortissement	975 000	915000,00	855 000,00	795 000,00	735 000,00	675 000,00	615 000,00	555 000,00	495 000,00	2033	1,75
début 17/12/2018			Intérêts	60 000	60000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
fin le 01/01/2039			Annuité	17 719	16668,76	15 618,76	14 568,76	13 518,76	12 468,76	11 418,76	10 368,76	9 318,76		
				77 719	76668,76	75 618,76	74 568,76	73 518,76	72 468,76	71 418,76	70 368,76	69 318,76		
Rue du Vert Buisson	457 000	62 300	Restant dû/an Amortissement	31 773	0,00								2023	4,08
début le 01/01/2004			Intérêts	30 527	31772,72									
fin le 01/01/2023			Annuité	2 542	1296,25									
				33 069	33069,00									
Restaurant scolaire	1 200 000	215 222	Restant dû/an Amortissement	110 245	0,00								2023	4,95
début 01/11/2008			Intérêts	104 977	110245,28									
fin le 01/11/2023			Annuité	10 801	5457,15									
				115 778	115778,00									
Banque postale	1 300 000	1 176 075	Restant dû/an Amortissement	1 059 525	999652,51	938 688,79	876 614,12	813 408,24	749 050,54	683 520,03	616 795,36	548 854,75	2037	1,81
début 01/11/2017			Intérêts	58 801	59872,65	60 963,72	62 074,67	63 205,88	64 357,70	65 530,51	66 724,67	67 940,61		
fin le 01/08/2037			Annuité	18 818	17745,99	16 654,92	15 543,97	14 412,76	13 260,94	12 088,13	10 893,97	9 678,03		
				77 619	77619,00	77 618,64	77 618,64	77 618,64	77 618,64	77 618,64	77 618,64	77 618,64		
Banque Postale	2 000 000		Restant dû/an Amortissement	1 908 904	1816924,22	1 724 054,00	1 630 279,24	1 535 596,80	1 439 995,94	1 343 467,75	1 246 003,24	1 147 593,32	2041	0,97
début 01/06/2022			Intérêts	91 096	91979,78	92 871,00	93 772,84	94 682,44	95 600,86	96 528,19	97 464,51	98 409,92		
fin 01/06/2041			Annuité	20 154	18516,37	17 624,00	16 723,31	15 813,71	14 895,29	13 967,96	13 031,64	12 086,23		
				111 250	110496,15	110 495,00	110 496,15	110 496,15	110 496,15	110 496,15	110 496,15	110 496,15		
Banque Postale	1 400 000		Restant dû/an Amortissement		1400000,00	1 370 333,91	1 339 792,91	1 308 350,91	1 275 981,91	1 242 657,91	1 208 350,91	1 173 031,91	2053	2,95
début 01/10/2023			Intérêts		29666,09	30 541,00	31 442,00	32 369,00	33 324,00	34 307,00	35 319,00	36 361,00		
fin 01/10/2053			Annuité		43135,55	40 424,00	39 523,00	38 596,00	37 641,00	36 658,00	35 645,00	34 604,00		
					72801,64	70 965,00	70 965,00	70 965,00	70 965,00	70 965,00	70 965,00	70 965,00		
Total général			Restant dû/an Amortissement	4 085 447	5131576,73	5 006 534,70	4 760 144,27	4 498 968,15	4 234 794,79	3 967 566,29	3 697 224,31	3 423 708,98		
			Intérêts	345 401	383536,52	244 375,72	259 135,31	262 103,12	265 128,36	268 211,50	271 353,98	274 557,33		
			Annuités	70 033	102820,07	90 321,68	86 359,04	82 341,23	78 265,99	74 132,85	69 939,37	65 687,02		
	7 675 458	2 488 597		415 435	486432,55	334 697,40	333 648,55	332 598,55	331 548,55	330 498,55	329 447,55	328 398,55		

Adresse de réception : préfecture  
 060-216004945-20240406-2024-28-DE  
 Date de réception préfecture : 11/04/2024

## TABLEAU AMORTISSEMENT 2023 SUR INVESTISSEMENT 2022

Compte	Dates factures	N°inventaire	Libéles	Facture	mandat	Type d'amortissement	Durée amortissement en mois	Total H.T.	T.V.A.	Total T.T.C.	Montant à amortir	Dotation de l'exercice	Amortissement cumulé	VNC
202	31/12/2021		Mise à jour dossier standard CNIG	Facture n°FA202112106	390	Linéaire	1	115,50	23,10	138,60	138,60	138,60	138,60	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>115,50</b>	<b>23,10</b>	<b>138,60</b>	<b>138,60</b>	<b>138,60</b>	<b>138,60</b>	<b>0,00</b>
2031														
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2032						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2033						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204164						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2041642						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20417						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204171						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204172	27/06/2022		Participation travaux route de Paris	Titre n°322	2792	Linéaire	5	48 302,09	0,00	48 302,09	48 302,09	9 660,42	9 660,42	38 641,67
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>48 302,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48 302,09</b>	<b>48 302,09</b>	<b>9 660,42</b>	<b>9 660,42</b>	<b>38 641,67</b>
204173														
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204421						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	04/01/2022		Installation Inoé	Facture n°F22003007	351	Linéaire	5	2 791,15	558,23	3 349,38	3 349,38	669,88	669,88	2 679,50
	24/01/2022		Hébergement Orphée	Facture n°F2222011999	352	Linéaire	5	724,92	144,98	869,90	869,90	173,98	173,98	695,92
	14/06/2022		Raccordement annuel bibliothèque	Facture n°12880	1031	Linéaire	1	30,00	6,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
	09/12/2022		Logiciel classe mobile	Facture n°22034853	2632	Linéaire	5	1 649,97	242,03	1 892,00	1 892,00	378,40	378,40	1 513,60
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>5 196,04</b>	<b>951,24</b>	<b>6 147,28</b>	<b>6 147,28</b>	<b>1 258,26</b>	<b>1 258,26</b>	<b>4 889,02</b>
2111						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2115														
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2116	18/03/2022	2022 CAVURNES	Installation de 14 cavurnes	Facture n°001192	479	Linéaire	5	8 330,00	1 666,00	9 996,00	9 996,00	1 999,20	1 999,20	7 996,80
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>8 330,00</b>	<b>1 666,00</b>	<b>9 996,00</b>	<b>9 996,00</b>	<b>1 999,20</b>	<b>1 999,20</b>	<b>7 996,80</b>
2121	18/02/2022	2022 ARBRES	Achat d'arbres	Facture n°22000119	304	Linéaire	5	1 442,25	148,23	1 590,48	1 590,48	318,10	318,10	1 272,38
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>1 442,25</b>	<b>148,23</b>	<b>1 590,48</b>	<b>1 590,48</b>	<b>318,10</b>	<b>318,10</b>	<b>1 272,38</b>
2128	15/02/2022		Achat d'un radeau végétal	Facture n°FAC-202202-2252	410	Linéaire	5	4 305,62	861,12	5 166,74	5 166,74	1 033,35	1 033,35	4 133,39
	15/02/2022		Plantation de plantes aquatique	Facture n°FAC-202202-2253	411	Linéaire	5	4 491,40	898,28	5 389,68	5 389,68	1 077,94	1 077,94	4 311,74
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>8 797,02</b>	<b>1 759,40</b>	<b>10 556,42</b>	<b>10 556,42</b>	<b>2 111,28</b>	<b>2 111,28</b>	<b>8 445,14</b>
21312	12/04/2022		Achat de 25 capteurs CO2	Facture n°20220412-01274	650	Linéaire	5	3 771,50	754,30	4 525,80	4 525,80	905,16	905,16	3 620,64
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>3 771,50</b>	<b>754,30</b>	<b>4 525,80</b>	<b>4 525,80</b>	<b>905,16</b>	<b>905,16</b>	<b>3 620,64</b>
21318						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135	28/02/2022		Achat de 5 convecteurs pour club housse	Facture n°2784650	363	Linéaire	5	833,35	166,67	1 000,02	1 000,02	200,00	200,00	800,02
	23/11/2022		Travaux modification vestiaires arbitre foot	Facture n°22/125	2487	Linéaire	5	7 996,35	1 599,27	9 595,62	9 595,62	1 919,12	1 919,12	7 676,50
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>8 829,70</b>	<b>1 765,94</b>	<b>10 595,64</b>	<b>10 595,64</b>	<b>2 119,13</b>	<b>2 119,13</b>	<b>8 476,51</b>
2151						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2152	16/02/2022		Réfection ilot route de Paris	Facture n°F131A138.22.18000377	394	Linéaire	5	5 052,00	1 010,40	6 062,40	6 062,40	1 212,48	1 212,48	4 849,92
	17/02/2022		Prolongation réseau EP construction vestiaire foot	Facture n°2202012	412	Linéaire	5	17 206,00	3 441,20	20 647,20	20 647,20	4 129,44	4 129,44	16 517,76
	18/02/2022		Pose cloture entre parc poclair et parking Plessis	Facture n°22/027	413	Linéaire	5	2 795,52	559,10	3 354,62	3 354,62	670,92	670,92	2 683,70
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>25 053,52</b>	<b>5 010,70</b>	<b>30 064,22</b>	<b>30 064,22</b>	<b>6 012,84</b>	<b>6 012,84</b>	<b>24 051,38</b>
21531						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21533						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21534	10/08/2022		Mise en conformité armoire EP rue 19 mars	Facture n°7800004462	1701	Linéaire	5	2 384,00	476,80	2 860,80	2 860,80	572,16	572,16	2 288,64
	<b>Sous total année 2022</b>													
								<b>2 384,00</b>	<b>476,80</b>	<b>2 860,80</b>	<b>2 860,80</b>	<b>572,16</b>	<b>572,16</b>	<b>2 288,64</b>
21538						Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en 572,16  
060-216004948-20240406-2024-28-DE  
Date de réception préfecture 04/04/2024

	<b>Sous total année 2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21568					Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21571	30/09/2022	Achat véhicule utilitaire	Facture n°2010090759	1983	Linéaire	5	37 192,67	0,00	37 192,67	37 192,67	7 438,53	7 438,53	29 754,14
	22/02/2022	Achat d'un tracteur	Facture n°2010086461	591	Linéaire	5	38 900,00	0,00	38 900,00	38 900,00	7 780,00	7 780,00	31 120,00
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>76 092,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76 092,67</b>	<b>76 092,67</b>	<b>15 218,53</b>	<b>15 218,53</b>	<b>60 874,14</b>	
21578	27/01/2022	Achat d'un souffleur	Facture n°2010086121	402	Linéaire	5	500,00	100,00	600,00	600,00	120,00	120,00	480,00
	03/05/2022	Achat d'un souffleur	Facture n°2010087787	779	Linéaire	5	470,00	94,00	564,00	564,00	112,80	112,80	451,20
	13/06/2022	Achat d'une débroussailleuse	Facture n°2010088825	1071	Linéaire	5	710,00	142,00	852,00	852,00	170,40	170,40	681,60
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>1 680,00</b>	<b>336,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>403,20</b>	<b>403,20</b>	<b>1 612,80</b>	
2158	07/22/2022	Achat de 8 distributeurs sacs canins + sacs	Facture n°FA024914	575	Linéaire	5	1 087,80	217,56	1 305,36	1 305,36	261,07	261,07	1 044,29
	31/08/2022	Achat de matériels urbains	Facture n°VF224746	1704	Linéaire	5	5 104,00	1 020,80	6 124,80	6 124,80	1 224,96	1 224,96	4 899,84
	25/08/2022	Achat de 4 gilets pare balle	Facture n° CLS122022081139	2017	Linéaire	5	1 924,00	384,80	2 308,80	2 308,80	461,76	461,76	1 847,04
	19/10/2022	Achat de 2 barnums 3x6	Facture n°FACCO1221000131	2189	Linéaire	5	2 300,00	460,00	2 760,00	2 760,00	552,00	552,00	2 208,00
	27/10/2022	Achat de 4 figurines passage piétons	Facture n°FAC000244	2253	Linéaire	5	4 980,00	996,00	5 976,00	5 976,00	1 195,20	1 195,20	4 780,80
	15/11/2022	Achat de 6 panneaux	Facture n°VF226334	2370	Linéaire	5	456,00	91,20	547,20	547,20	109,44	109,44	437,76
	15/11/2022	Achat d'1 banc	Facture n°VF226334	2370	Linéaire	5	1 229,00	245,80	1 474,80	1 474,80	294,96	294,96	1 179,84
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>17 080,80</b>	<b>3 416,16</b>	<b>20 496,96</b>	<b>20 496,96</b>	<b>4 099,39</b>	<b>4 099,39</b>	<b>16 397,57</b>	
2161					Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sous total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21728					Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21784					Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2181					Linéaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2182	29/09/2022	Achat d'un véhicule pour la PM	Facture n° FA2209059	2333	Linéaire	5	31 037,06	6 207,41	37 244,47	37 244,47	7 448,89	7 448,89	29 795,58
	29/09/2022	Achat de housse voiture PM	Facture n°FA2209061	2334	Linéaire	5	939,00	187,80	1 126,80	1 126,80	225,36	225,36	901,44
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>31 976,06</b>	<b>6 395,21</b>	<b>38 371,27</b>	<b>38 371,27</b>	<b>7 674,25</b>	<b>7 674,25</b>	<b>30 697,02</b>	
2183	27/01/2021	Achat d'un ordinateur pour Mme ADAM	Facture n°FC69996	167	Linéaire	5	784,00	156,80	940,80	940,80	188,16	188,16	752,64
	27/01/2021	Achat d'un ordinateur pour M. le Maire	Facture n°FC69995	168	Linéaire	5	1 199,00	239,80	1 438,80	1 438,80	287,76	287,76	1 151,04
	25/08/2022	Achat d'un ordinateur	Facture n°FACT-20220830-02799	1677	Linéaire	5	1 191,90	238,38	1 430,28	1 430,28	286,06	286,06	1 144,22
	25/08/2022	Achat d'un ordinateur pour le RH	Facture n°FACT-20220825-02783	1678	Linéaire	5	1 266,90	253,38	1 520,28	1 520,28	304,06	304,06	1 216,22
	10/10/2022	Achat d'un téléphone pour Mme BESSARION	Facture n°22342752	2261	Linéaire	1	103,90	20,78	124,68	124,68	24,93	24,93	99,75
	25/10/2022	Achat d'un ordinateur pour classe 2 école Iris	Facture n°FACT-20221025-02947	2606	Linéaire	5	1 080,11	216,02	1 296,13	1 296,13	259,23	259,23	1 036,90
	12/12/2022	Achat d'une classe mobile	Facture n°20221209-03080	2751	Linéaire	5	22 999,99	4 535,21	27 535,20	27 535,20	5 507,04	5 507,04	22 028,16
	30/11/2022	Achat d'une enceinte	Facture n°220001334	2774	Linéaire	1	415,83	83,17	499,00	499,00	99,80	99,80	400,00
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>29 041,63</b>	<b>5 743,54</b>	<b>34 785,17</b>	<b>34 785,17</b>	<b>7 455,98</b>	<b>7 455,98</b>	<b>27 329,19</b>	
2184	21/10/2021	Achat d'une table de laverie à rouleaux	Facture n°28522689	215	Linéaire	5	3 934,49	786,90	4 721,39	4 721,39	944,28	944,28	3 777,11
	31/01/2022	Achat mobilier pour nouvelle classe primaire	Facture n°FC1202201222809	399	Linéaire	5	3 948,01	789,61	4 737,62	4 737,62	947,52	947,52	3 790,10
	07/03/2022	Achat armoire bureau compta	Facture n°FAC22COL0015101	488	Linéaire	5	2 816,44	563,29	3 379,73	3 379,73	675,95	675,95	2 703,78
	13/05/2022	Achat d'une table inox	Facture n°0145421	868	Linéaire	5	640,00	128,00	768,00	768,00	153,60	153,60	614,40
	29/08/2022	Achat de tables et chaises pour nouvelle classe PAL	Facture n°Fc1202208227727	1703	Linéaire	5	4 035,00	807,01	4 842,01	4 842,01	968,40	968,40	3 873,61
	09/09/2022	Achat de 3 vestiaires bancs	Facture n°FAC22AIT0014018	1783	Linéaire	5	3 924,20	784,84	4 709,04	4 709,04	941,81	941,81	3 767,23
	02/09/2022	Achat meubles pour nouvelle classe PAL	Facture n°617768	1810	Linéaire	5	433,33	86,67	520,00	520,00	104,00	104,00	416,00
	26/09/2022	Achat de 2 meubles de 30 cases	Facture n°29000269	2007	Linéaire	5	552,72	110,54	663,26	663,26	132,65	132,65	530,61
	30/09/2022	Achat meubles pour mairie	Facture n°4480124531	2012	Linéaire	5	2 159,20	431,84	2 591,04	2 591,04	518,21	518,21	2 072,83
	31/08/2022	Achat de meubles pour école PAL	Facture n°28000388	2014	Linéaire	5	1 159,50	231,90	1 391,40	1 391,40	278,28	278,28	1 113,12
	03/10/2022	Achat de fourniture	Facture n° FC2200036	2201	Linéaire	1	147,78	29,56	177,34	177,34	35,47	35,47	141,87
	03/12/2022	Achat de tableaux pour école PAL	Facture n°2C000033	2799	Linéaire	5	697,05	139,40	836,45	836,45	167,29	167,29	669,16
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>24 447,72</b>	<b>4 889,56</b>	<b>29 337,28</b>	<b>29 337,28</b>	<b>6 009,33</b>	<b>6 009,33</b>	<b>23 327,95</b>	
2188	22/01/2022	Mise en place de 4 cameras vidéo surveillance	Facture n°FOG220100010	216	Linéaire	5	21 086,22	4 217,24	25 303,46	25 303,46	5 060,69	5 060,69	20 242,77
	09/02/2022	Achat d'une table de débarassage	Facture n°28523189	354	Linéaire	1	379,50	75,90	455,40	455,40	91,08	91,08	364,32
	28/02/2022	Mise en place de 5 caméras vidéo surveillance	Facture n°FOG22/02/00007	409	Linéaire	5	5 752,94	1 150,59	6 903,53	6 903,53	1 380,71	1 380,71	5 522,82
	10/05/2022	Mise en place de 4 cameras vidéo surveillance	Facture n°FOG22/05/00001	847	Linéaire	5	20 388,28	4 077,65	24 465,93	24 465,93	4 893,19	4 893,19	19 572,74
	08/06/2022	Achat de 2 friteuses et 1 pichet à pompe	Facture n°MFA049851	998	Linéaire	5	636,43	127,29	763,72	763,72	152,74	152,74	610,98
	10/06/2022	Achat d'une armoire pour la cantine	Facture n°SIV 400000027	1347	Linéaire	5	3 149,31	629,86	3 779,17	3 779,17	755,83	755,83	3 023,34
	20/06/2022	Certificats pour PM	Facture n° CER-2022-F-01003103	1600	Linéaire	5	1 422,00	284,40	1 706,40	1 706,40	341,28	341,28	1 365,12
	15/01/2022	Achat d'un lave linges et d'un sèche linge PAL	Facture n°220001208	2339	Linéaire	5	681,67	136,33	818,00	818,00	163,60	163,60	654,40
	23/06/2022	Remplacement d'accessoires pour aspirateurs	Facture n°F2206052	2614	Linéaire	5	605,08	121,02	726,10	726,10	145,22	145,22	580,88
	30/11/2023	Achat d'un talkie walkie et de 2 enceintes	Facture n°220001335	2643	Linéaire	1	369,09	73,81	442,90	442,90	88,58	88,58	354,32
	15/12/2022	Achat d'une armoire positive	Facture n°FA-0118710	2755	Linéaire	5	1 770,00	354,00	2 124,00	2 124,00	424,80	424,80	1 699,20
	<b>Sous total année 2022</b>					<b>56 240,52</b>	<b>11 248,09</b>	<b>67 488,61</b>	<b>67 488,61</b>	<b>14 216,36</b>	<b>14 216,36</b>	<b>53 272,25</b>	

<b>TOTAL</b>							<b>348 781,02</b>	<b>44 584,27</b>	<b>393 365,29</b>	<b>393 365,29</b>	<b>80 572,19</b>	<b>80 572,19</b>	<b>313 193,10</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Date de réception préfecture : 11/04/2024

## ETATS DES IMMOBILISATIONS PAR NATURE

Exercice: 2023

Date 22/03/2024  
Page 1

Budget : LE PLESSIS BELLEVILLE

Code/N. inventaire/désignation		Montant initial	An 1	Nb	Valeur nette au 01/01	Amort. antérieurs	Amort. de l'exercice	Valeur nette au 31/12
000005//Facture n°22814507 4 armoires à rideaux pour Sabr		1 842,60	2024	0	1 842,60			1 842,60
Total		1 842,60			1 842,60			1 842,60
SUBVENTION SERVICE ASSAINISSEMENT								
000003/000003/SUBVENTION ASSAINISSEMENT SUBVENTION ASSAINISSEME		230 000,00	2013	15	76 666,70	153 333,30	15 333,33	61 333,37
Total		230 000,00			76 666,70	153 333,30	15 333,33	61 333,37
<b>Total</b>		<b>231 842,60</b>			<b>78 509,30</b>	<b>153 333,30</b>	<b>15 333,33</b>	<b>63 175,97</b>
<b>Nature: 2157 - ETUDES</b>								
ETUDES								
000001/000001/ETUDES RUE BILLY		4 761,00	2015	5		4 761,00		
000002/000002/AMORTISSEMENT PLANS EP ET EU AMORTISSEMENT PLANI		6 558,00	2016	5		6 558,00		
Total		11 319,00				11 319,00		
<b>Total général</b>		<b>243 161,60</b>			<b>78 509,30</b>	<b>164 652,30</b>	<b>15 333,33</b>	<b>63 175,97</b>

Dotation exercice 2023

15 333.33€ (Montant inscrit sur l'état)

Dotation 2023 sur investissements 2022

80172.19€ (Montant du tableau Excel « amortissement 2023 sur investissements 2022 »)

TOTAL AMORTISSEMENT 2023

95505.52€