



Nombre de conseillers..... 43
 En exercice..... 43
 Présents à la séance..... 31
 Pouvoirs 09
 Excusés..... 02

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU 13 AVRIL 2023**

N°2023-04-03 : BUDGET PRINCIPAL VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2022

Le jeudi 13 avril 2023 à 19h00, le Conseil municipal de la Commune de Livry-Gargan s'est réuni à l'Espace Jules Verne, lieu de réunion exceptionnel afin de permettre le respect de la distanciation sociale nécessaire du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19, sous la présidence de Madame Kaïssa BOUDJEMAÏ, 1^{ère} adjointe au Maire, suite à la convocation faite le vendredi 31 mars 2023.

Présents :

BOUDJEMAÏ Kaïssa	ARNAUD Philippe	BARATTA Jean-Pierre
MANTEL Serge	CARCREFF Corinne	ADLANI Myriam
MONIER Annick	ATTARD Gérard	DJABALI Sara
MILOTI Donni	MAKHOLOUF Dounia	COLLET Marie-Madeleine
CARRATALA Henri	LAFARGUE Jean-Claude	MAUROBET Catherine
LE COZ Lucie	LEROUX Pierre-Olivier	AOUATI Kheireddine
MICONNET Olivier	MARKARIAN Olivier	BITATSI-TRACHET Françoise
HERRMANN Marie-Catherine	FOURNIER Marine	TRILLAUD Laurent
AÏDOUDI Salem	CHASSAIN Clément	HODÉ Laurence
MOULINAT-KERGOAT Hélène	BERNARD Anne	PERRAULT Gérard
		ROSSINI Christel

Pouvoirs :

BORDES Roselyne	à CARRATALA Henri
GUIMARAES Odette	à BERNARD Anne
DI IORIO Rina	à AÏDOUDI Salem
KOUCEM Yacine	à LEROUX Pierre-Olivier
DELERUELLE Quentin	à HERRMANN Marie-Catherine
BEREZIN Serge	à MARKARIAN Olivier
CRALIS Christophe	à ARNAUD Philippe
BACH Raphaël	à TRILLAUD Laurent
JOLY Nathalie	A BITATSI-TRACHET Françoise

Excusés :

LE BLEGUET Marie-Thérèse
 HAMZA Ali

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un secrétaire de séance. M. Olivier MARKARIAN a été désigné pour remplir ces fonctions.

Le Conseil municipal ;

Sur proposition de M. MANTEL, rapporteur ;

Vu le Code général des collectivités territoriales.

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 relative aux communes et aux établissements publics communaux ;

Vu le compte administratif 2022 du budget principal de la Ville ;

Vu la réunion de la 1ère Commission permanente en date du 05 avril 2023 ;

Considérant, pour cette comptabilité, l'identité de valeur avec les écritures du compte administratif de l'ordonnateur ;

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2022, après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives et les virements de crédits de l'exercice considéré ;

Votant hors la présence de l'ordonnateur pour l'exercice 2022, conformément à l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales ;

Après en avoir délibéré,

A la majorité par,

- 33 voix pour :

BOUDJEMAÏ Kaïssa	AÏDOUDI Salem	MARKARIAN Olivier
MANTEL Serge	et DI IORIO Rina	et BEREZIN Serge
MONIER Annick	ARNAUD Philippe	CHASSAIN Clément
MILOTI Donni	et CRALIS Christophe	BERNARD Anne
CARRATALA Henri	CARCREFF Corinne	et GUIMARAES Odette
et BORDES Roselyne	ATTARD Gérard	BARATTA Jean-Pierre
LE COZ Lucie	MAKHLOUF Dounia	ADLANI Myriam
MICONNET Olivier	LAFARGUE Jean-Claude	DJABALI Sara
HERRMANN Marie-Catherine	LEROUX Pierre-Olivier	COLLET Marie-Madeleine
et DELERUELLE Quentin	et KOUCEM Yacine	MAUROBET Catherine
MOULINAT-KERGOAT Hélène	FOURNIER Marine	AOUATI Kheireddine

- 3 voix contre :

HODÉ Laurence
PERRAULT Gérard
ROSSINI Christel

- 4 abstentions :

BITATSI-TRACHET Françoise et JOLY Nathalie
TRILLAUD Laurent et BACH Raphaël

Article 1 : Donne acte Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif 2022 du budget principal de la Ville et de ses annexes, qui sont en conformité avec le compte de gestion présenté par le Comptable public au titre du même exercice, et tel que synthétisé ci-dessous par section.

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Chapitre	Montants réalisés		
	Dépenses	Recettes	Recettes- Dépenses
FONCTIONNEMENT			
002 - RESULTAT FONCTION REPORTE	0,00	7 262 304,50	7 262 304,50
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 686 565,96	0,00	-11 686 565,96
012 - CHARGES DE PERSONNEL	39 703 451,41	0,00	-39 703 451,41
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	293 781,55	293 781,55
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 738 566,00	0,00	-5 738 566,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	0,00	0,00	0,00
042 - OPER. ORDRE ENTRE TRANS SECTION	2 512 342,68	189 391,12	-2 322 951,56
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	3 879 967,38	0,00	-3 879 967,38
66 - CHARGES FINANCIERES	677 962,02	0,00	-677 962,02
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 695,78	0,00	-112 695,78
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS/DEPRE	0,00	0,00	0,00
70 - PRODUITS DES SERVICES	0,00	5 387 565,55	5 387 565,55
73 - IMPOTS ET TAXES	0,00	51 388 380,55	51 388 380,55
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	0,00	11 766 933,00	11 766 933,00
75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES	0,00	238 311,10	238 311,10
76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00	3 340,96	3 340,96
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	254 039,25	254 039,25
78 - REPRISES SUR PROVISIONS/DEPRE	0,00	12 827,09	12 827,09
Total Fonctionnement	64 311 551,23	76 796 874,67	12 485 323,44

Chapitre	Montants réalisés		
	Dépenses	Recettes	Recettes- Dépenses
INVESTISSEMENT			
001 - SOLDE INVEST REPORTE	4 556 259,54	0,00	-4 556 259,54
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC	0,00	0,00	0,00
024 - PRODUITS DES CESSIONS	0,00	0,00	0,00
040 - OPER. ORDRE TRANS ENTRE SECTION	189 391,12	2 512 342,68	2 322 951,56
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	39 324,00	39 324,00	0,00
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES	105 130,33	4 495 374,48	4 390 244,15
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	1 567 609,65	1 567 609,65
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 682 747,40	7 505 346,62	4 822 599,22
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	459 845,75	0,00	-459 845,75
204 - SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	388 642,20	0,00	-388 642,20
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 670 415,12	0,00	-7 670 415,12
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	2 617 249,98	0,00	-2 617 249,98
27 - AUTRES IMMO FINANCIERES	0,00	250 000,00	250 000,00
454101 - TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	52 551,94	0,00	-52 551,94
454201 - TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	52 551,94	52 551,94
4582820 - OPERATION SUIVI PLU SOUS MANDAT	0,00	0,00	0,00
Total Investissement	18 761 557,38	16 422 549,37	-2 339 008,01
Total	83 073 108,61	93 219 424,04	10 146 315,43

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Article 2 : Reconnaît la sincérité des rattachements intégrés dans les réalisations de la section de fonctionnement : 1.959.943,19€ en dépenses de fonctionnement, 172.808,77€ en recettes de fonctionnement.

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser : 5.656.346,44€ en dépenses d'investissement, 6.486.074,63€ en recettes d'investissement, soit un solde excédentaire de 829.728,19€.

Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2022 et ses annexes du budget principal de la Ville.

Article 5 : Arrête les résultats tels que résumés ci-dessous :

- En section de fonctionnement un excédent de clôture de 12.485.323,44€,
- En section d'investissement un solde d'exécution brut négatif de 2.339.008,01€ soit un solde net de 10.146.315,43€.
- Après addition du solde des Restes à Réaliser pour un montant de 829.728,19€, le résultat de clôture, s'établit à 10.976.043,62€.

Annexe 1 : Compte administratif 2022 du budget principal.

Ainsi fait et délibéré en séance le 13 avril 2023.

Madame Kaïssa BOUDJEMAI
Présidente de séance et
1^{ère} adjointe au Maire



Date de publication : 02/05/2023

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de réception en préfecture : 25/04/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE - VILLE DE LIVRY GARGAN (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930046400019

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

M 14

Compte administratif (projet de budget)
voté par nature

BUDGET : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	28
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	40
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	84
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	126
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	127
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	133
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	134
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	135
A4 - Etat des provisions	136
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	137
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	138
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	140
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	143
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	146
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	147
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	148
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	163
A10.3 - Opérations liées aux cessions	165
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	166
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	169
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	200
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	201
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	202

Accusé de réception en préfecture	
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE	201
Date de télétransmission : 25/04/2023	
Date de réception préfecture : 25/04/2023	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	205
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	206
C1.2 - Actions de formation des élus	214
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	215
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	225
C3.2 - Liste des établissements publics créés	226
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	227
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	228
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	229
C3.6 - Identification des flux croisés	231
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	232
D2 - Arrêté et signatures	233

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 93046	VILLE DE LIVRY GARGAN LIVRY GARGAN VILLE - VILLE	CA (projet de budget) 2022
----------------------------	---	--------------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	45908
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	188
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : GRAND PARIS GRAND EST	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
38881206	43732199	948.720041	1278.730000

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL 2021
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1346.15	1378.0
2	Produit des impositions directes/population	818.57	669.0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1510.52	1483.0
4	Dépenses d'équipement brut/population	242.58	340
5	Encours de dette/population	786.20	999.0
6	DGF/population	135.72	201.0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64.25%	60.63%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92.99%	100%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	16.06	22.93%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	52.05%	67.36%

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	64 311 551,23	G	69 534 570,17
	Section d'investissement	B	14 205 297,84	H	16 422 549,37

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 262 304,50 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 556 259,54 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	83 073 108,61	= G+H+I+J	93 219 424,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 656 346,44	L	6 486 074,63
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 656 346,44	= K+L	6 486 074,63

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	64 311 551,23	= G+I+K	76 796 874,67
	Section d'investissement	= B+D+F	24 417 903,82	= H+J+L	22 908 624,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	88 729 455,05	= G+H+I+J+K+L	99 705 498,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 656 346,44	L	6 486 074,63
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		3 936 897,83
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		2 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)				0,00
20	Immobilisations incorporelles		529 917,24		0,00
204	Subventions d'équipement versées		280 671,39		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-2-1300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	4 320 893,85	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	256 918,41	0,00
1101	Opération d'équipement n° 1101	218 768,75	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
454101	Opération pour compte de tiers n° 01 - TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE (2)	49 176,80	0,00
454201	Opération pour compte de tiers n° 01 - TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE (2)	0,00	49 176,80

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 478 818,47	10 111 244,49	1 575 321,47	0,00	792 252,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 828 253,65	39 672 574,37	30 877,04	0,00	1 124 802,24
014	Atténuations de produits	5 738 566,00	5 722 233,00	16 333,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 944 446,47	3 792 430,38	87 537,00	0,00	64 479,09
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		62 990 084,59	59 298 482,24	1 710 068,51	0,00	1 981 533,84
66	Charges financières	717 000,00	436 787,34	241 174,68	0,00	39 037,98
67	Charges exceptionnelles	120 740,00	103 995,78	8 700,00	0,00	8 044,22
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		63 827 824,59	59 839 265,36	1 959 943,19	0,00	2 028 616,04
023	Virement à la section d'investissement (2)	8 581 797,32				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 496 592,68	2 512 342,68			-15 750,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 078 390,00	2 512 342,68			8 566 047,32
TOTAL		74 906 214,59	62 351 608,04	1 959 943,19	0,00	10 594 663,36
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	226 226,66	293 781,55	0,00	0,00	-67 554,89
70	Produits services, domaine et ventes div	5 556 684,00	5 317 645,70	69 919,85	0,00	169 118,45
73	Impôts et taxes	50 146 289,00	51 300 296,55	88 084,00	0,00	-1 242 091,55
74	Dotations et participations	11 194 185,20	11 758 683,00	8 250,00	0,00	-572 747,80
75	Autres produits de gestion courante	244 416,06	231 756,18	6 554,92	0,00	6 104,96
Total des recettes de gestion courante		67 367 800,92	68 902 162,98	172 808,77	0,00	-1 707 170,83
76	Produits financiers	0,00	3 340,96	0,00	0,00	-3 340,96
77	Produits exceptionnels	19 737,88	254 039,25	0,00	0,00	-234 301,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	12 827,09	12 827,09			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		67 400 365,89	69 172 370,28	172 808,77	0,00	-1 944 813,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	243 544,20	189 391,12			54 153,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		243 544,20	189 391,12			54 153,08
TOTAL		67 643 910,09	69 361 761,40	172 808,77	0,00	-1 890 660,08
Pour information		(3) 7 262 304,50				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 215 620,57	459 845,75	529 917,24	225 857,58
204	Subventions d'équipement versées	670 616,35	388 642,20	280 671,39	1 302,76
21	Immobilisations corporelles	13 168 239,85	7 670 415,12	4 320 893,85	1 176 930,88
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 088 852,09	1 122 527,45	256 918,41	709 406,23
	Total des opérations d'équipement	8 562 635,24	1 494 722,53	218 768,75	6 849 143,96
	Total des dépenses d'équipement	25 705 964,10	11 136 153,05	5 607 169,64	8 962 641,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	110 000,00	105 130,33	0,00	4 869,67
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 704 000,00	2 682 747,40	0,00	21 252,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 614 000,00	2 787 877,73	0,00	826 122,27
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	370 382,38	52 551,94	49 176,80	268 653,64
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 690 346,48	13 976 582,72	5 656 346,44	10 057 417,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	243 544,20	189 391,12		54 153,08
041	Opérations patrimoniales (1)	110 000,00	39 324,00		70 676,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	353 544,20	228 715,12		124 829,08
	TOTAL	30 043 890,68	14 205 297,84	5 656 346,44	10 182 246,40
	Pour information	(2) 4 556 259,54			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 826 038,43	1 567 609,65	3 936 897,83	1 321 530,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 069 600,00	7 500 000,00	2 500 000,00	69 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	16 895 638,43	9 067 609,65	6 436 897,83	1 391 130,95
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 515 392,00	2 331 288,95	0,00	184 103,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 164 085,53	2 164 085,53	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	5 346,62	0,00	-1 346,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 089 261,88	250 000,00	0,00	839 261,88
024	Produits des cessions d'immobilisations	373 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 145 739,41	4 750 721,10	0,00	1 395 018,31
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	370 382,38	52 551,94	49 176,80	268 653,64
	Total des recettes réelles d'investissement	23 411 760,22	13 870 882,69	6 486 074,63	3 054 802,90
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	8 581 797,32			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 496 592,68	2 512 342,68		-15 750,00
041	Opérations patrimoniales (1)	110 000,00	39 324,00		70 676,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 188 390,00	2 551 666,68		8 636 723,32
	TOTAL	34 600 150,22	16 422 549,37	6 486 074,63	11 691 526,22

Accusé de réception en préfecture

093-219300464-2023042512023-04-03-DE

Date de télétransmission : 25/04/2023 11 691 526,22

Date de réception en préfecture : 26/04/2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 686 565,96		11 686 565,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	39 703 451,41		39 703 451,41
014	Atténuations de produits	5 738 566,00		5 738 566,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 879 967,38		3 879 967,38
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	677 962,02	0,00	677 962,02
67	Charges exceptionnelles	112 695,78	15 750,00	128 445,78
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 496 592,68	2 496 592,68
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		61 799 208,55	2 512 342,68	64 311 551,23
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	105 130,33	0,00	105 130,33
13	Subventions d'investissement	0,00	43 544,20	43 544,20
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 682 747,40	0,00	2 682 747,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 494 722,53		1 494 722,53
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	459 845,75	0,00	459 845,75
204	Subventions d'équipement versées	388 642,20	0,00	388 642,20
21	Immobilisations corporelles (6)	7 670 415,12	185 170,92	7 855 586,04
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 122 527,45	0,00	1 122 527,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	52 551,94	0,00	52 551,94
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 976 582,72	228 715,12	14 205 297,84
Pour information				4 556 259,54
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				4 556 259,54

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	293 781,55		293 781,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 387 565,55		5 387 565,55
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		145 846,92	145 846,92
73	Impôts et taxes	51 388 380,55		51 388 380,55
74	Dotations et participations	11 766 933,00		11 766 933,00
75	Autres produits de gestion courante	238 311,10	0,00	238 311,10
76	Produits financiers	3 340,96	0,00	3 340,96
77	Produits exceptionnels	254 039,25	43 544,20	297 583,45
78	Reprise sur amortissements et provisions	12 827,09	0,00	12 827,09
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		69 345 179,05	189 391,12	69 534 570,17
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				7 262 304,50

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 331 288,95	0,00	2 331 288,95
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 164 085,53		2 164 085,53
13	Subventions d'investissement	1 567 609,65	0,00	1 567 609,65
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 505 346,62	0,00	7 505 346,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 199,99	3 199,99
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	39 324,00	39 324,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	12 550,01	12 550,01
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	250 000,00
28	Amortissement des immobilisations		2 479 284,99	2 479 284,99
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	52 551,94	0,00	52 551,94
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		17 307,69	17 307,69
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		13 870 882,69	2 551 666,68	16 422 549,37
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 478 818,47	10 111 244,49	1 575 321,47	0,00	792 252,51
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 613 252,38	2 303 262,36	123 545,84	0,00	186 444,18
60611	Eau et assainissement	267 800,00	255 544,19	72 361,84	0,00	-60 106,03
60612	Energie - Electricité	1 383 036,00	1 096 835,44	201 872,23	0,00	84 328,33
60618	Autres fournitures non stockables	853 270,00	596 820,52	112 050,00	0,00	144 399,48
60621	Combustibles	162 960,00	105 478,78	0,00	0,00	57 481,22
60622	Carburants	220 000,00	233 818,64	0,00	0,00	-13 818,64
60623	Alimentation	177 212,56	144 598,01	16 868,29	0,00	15 746,26
60624	Produits de traitement	17 559,67	15 227,95	1 244,11	0,00	1 087,61
60628	Autres fournitures non stockées	263 177,83	229 724,80	10 486,83	0,00	22 966,20
60631	Fournitures d'entretien	68 988,47	58 249,21	7 787,09	0,00	2 952,17
60632	Fournitures de petit équipement	413 399,04	352 277,64	22 718,22	0,00	38 403,18
60633	Fournitures de voirie	67 687,37	57 874,84	6 561,80	0,00	3 250,73
60636	Vêtements de travail	79 097,24	68 616,65	6 370,68	0,00	4 109,91
6064	Fournitures administratives	74 100,00	35 603,56	37 272,65	0,00	1 223,79
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	70 314,00	69 887,13	408,00	0,00	18,87
6067	Fournitures scolaires	190 250,00	180 953,53	8 181,20	0,00	1 115,27
6068	Autres matières et fournitures	214 139,22	156 160,72	42 525,53	0,00	15 452,97
611	Contrats de prestations de services	488 696,56	440 235,48	12 531,24	0,00	35 929,84
6132	Locations immobilières	53 947,47	52 727,75	1 200,00	0,00	19,72
6135	Locations mobilières	249 249,43	158 545,10	33 739,84	0,00	56 964,49
614	Charges locatives et de copropriété	12 118,13	10 513,08	903,06	0,00	701,99
61521	Entretien terrains	23 539,10	10 288,80	8 492,00	0,00	4 758,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	285 947,56	183 760,05	118 025,99	0,00	-15 838,48
615231	Entretien, réparations voiries	478 192,24	359 973,36	121 781,48	0,00	-3 562,60
615232	Entretien, réparations réseaux	422 869,22	341 250,07	81 619,15	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	73 297,06	73 019,36	3 553,24	0,00	-3 275,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	98 028,01	70 723,33	12 555,93	0,00	14 748,75
6156	Maintenance	838 502,78	578 105,79	219 308,95	0,00	41 088,04
6161	Multirisques	232 443,00	235 442,23	0,00	0,00	-2 999,23
617	Etudes et recherches	60 616,21	17 833,79	37 618,20	0,00	5 164,22
6182	Documentation générale et technique	26 882,06	27 636,54	275,00	0,00	-1 029,48
6184	Versements à des organismes de formation	108 071,28	70 433,89	24 414,20	0,00	13 223,19
6185	Frais de colloques et de séminaires	31 013,50	25 342,28	3 145,00	0,00	2 526,22
6188	Autres frais divers	59 784,68	39 008,31	7 987,86	0,00	12 788,51
6226	Honoraires	118 063,86	84 952,37	5 073,00	0,00	28 038,49
6228	Divers	21 959,85	18 895,96	0,00	0,00	3 063,89
6231	Annonces et insertions	75 541,06	43 982,81	26 652,00	0,00	4 906,25
6232	Fêtes et cérémonies	91 870,41	75 326,43	12 434,04	0,00	4 109,94
6233	Foires et expositions	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
6236	Catalogues et imprimés	123 676,85	113 692,97	8 428,68	0,00	1 555,20
6237	Publications	12 287,00	12 276,00	0,00	0,00	11,00
6238	Divers	82 321,75	68 506,18	10 640,47	0,00	3 175,10
6241	Transports de biens	38 713,36	24 102,85	9 600,00	0,00	5 010,51
6247	Transports collectifs	190 435,00	140 877,50	8 580,00	0,00	40 977,50
6251	Voyages et déplacements	11 612,00	9 563,60	0,00	0,00	2 048,40
6256	Missions	2 286,99	609,05	0,00	0,00	1 677,94
6257	Réceptions	26 763,50	24 610,84	1 273,25	0,00	879,41
6261	Frais d'affranchissement	77 480,86	68 513,98	8 267,06	0,00	699,82
6262	Frais de télécommunications	126 315,00	115 900,76	13 424,77	0,00	-3 010,53
627	Services bancaires et assimilés	20 302,92	12 703,03	0,00	0,00	7 599,89
6281	Concours divers (cotisations)	47 802,00	45 915,95	0,00	0,00	1 886,05
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	97 533,08	83 385,24	14 221,31	0,00	-73,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	300 709,28	259 868,89	35 755,64	0,00	5 084,75
62878	Remb. frais à d'autres organismes	3 337,61	1 728,38	0,00	0,00	1 609,23
6288	Autres services extérieurs	160 707,13	100 154,31	50 284,35	0,00	10 268,47
63512	Taxes foncières	126 435,18	126 435,18	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 800,00	55,29	0,00	0,00	2 744,71
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	40 348,71	23 413,74	13 281,45	0,00	3 653,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 828 253,65	39 672 574,37	30 877,04	0,00	1 124 802,24
6218	Autre personnel extérieur	316 815,92	306 238,75	0,00	0,00	10 577,17
6331	Versement mobilité	650 683,90	629 156,00	0,00	0,00	21 527,90
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	110 474,87	106 569,00	0,00	0,00	3 905,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	309 420,25	310 149,96	0,00	0,00	-729,71
64111	Rémunération principale titulaires	17 067 574,17	16 283 020,31	0,00	0,00	765 402,82
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	871 770,99	839 316,28	0,00	0,00	32 454,71
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	52 800,00	0,00	0,00	-52 800,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE-
19-000000000-2023-04-03-DE-
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64118	Autres indemnités titulaires	5 067 524,46	5 172 317,44	0,00	0,00	-104 792,98
64131	Rémunérations non tit.	5 897 291,75	5 918 001,94	0,00	0,00	-20 710,19
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 276 300,67	4 087 347,00	0,00	0,00	188 953,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 421 761,79	5 246 190,82	0,00	0,00	175 570,97
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	211 502,00	206 980,00	0,00	0,00	4 522,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	23 701,92	24 042,00	0,00	0,00	-340,08
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	161 403,83	155 797,01	0,00	0,00	5 606,82
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	180 381,16	183 168,08	0,00	0,00	-2 786,92
6475	Médecine du travail, pharmacie	226 000,00	23 429,92	11 726,00	0,00	190 844,08
6478	Autres charges sociales diverses	35 645,97	107 049,86	0,00	0,00	-71 403,89
014	Atténuations de produits	5 738 566,00	5 722 233,00	16 333,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	5 706 431,00	5 706 431,00	0,00	0,00	0,00
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	0,00	-16 333,00	16 333,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 944 446,47	3 792 430,38	87 537,00	0,00	64 479,09
6518	Autres	2 500,00	2 451,60	0,00	0,00	48,40
6531	Indemnités	333 401,00	336 911,15	0,00	0,00	-3 510,15
6533	Cotisations de retraite	18 000,00	18 181,60	0,00	0,00	-181,60
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	18 000,00	17 172,00	0,00	0,00	828,00
6535	Formation	8 500,00	2 890,00	1 400,00	0,00	4 210,00
6536	Frais de représentation du maire	800,00	622,00	0,00	0,00	178,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00
6541	Créances admises en non-valeur	31 503,12	27 108,44	0,00	0,00	4 394,68
6542	Créances éteintes	24 496,88	24 496,88	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	868 948,07	782 811,07	86 137,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	420 000,00	413 155,00	0,00	0,00	6 845,00
65548	Autres contributions	43 491,38	42 976,38	0,00	0,00	515,00
6558	Autres contributions obligatoires	87 390,40	87 390,40	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	800,00	707,00	0,00	0,00	93,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	200 000,00	199 517,00	0,00	0,00	483,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	838 600,00	834 493,00	0,00	0,00	4 107,00
65888	Autres	10 914,62	1 546,86	0,00	0,00	9 367,76
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		62 990 084,59	59 298 482,24	1 710 068,51	0,00	1 981 533,84
66	Charges financières (b)	717 000,00	436 787,34	241 174,68	0,00	39 037,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	700 000,00	684 168,08	0,00	0,00	15 831,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 000,00	-247 380,74	241 174,68	0,00	9 206,06
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	120 740,00	103 995,78	8 700,00	0,00	8 044,22
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50,00	46,63	0,00	0,00	3,37
6714	Bourses et prix	19 715,07	18 793,27	700,00	0,00	221,80
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 303,20	30 303,20	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 012,73	29 012,68	0,00	0,00	0,05
678	Autres charges exceptionnelles	41 659,00	25 840,00	8 000,00	0,00	7 819,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		63 827 824,59	59 839 265,36	1 959 943,19	0,00	2 028 616,04
023	Virement à la section d'investissement	8 581 797,32	0,00			8 581 797,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 496 592,68	2 512 342,68			-15 750,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	12 550,01			-12 550,01
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 199,99			-3 199,99
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 479 284,99	2 479 284,99			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	17 307,69	17 307,69			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 078 390,00	2 512 342,68			8 566 047,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 078 390,00	2 512 342,68			8 566 047,32
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		74 906 214,59	62 351 608,04	1 959 943,19	0,00	10 594 663,36

093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	241 174,68
Montant des ICNE de l'exercice N-1	247 380,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 206,06

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	226 226,66	293 781,55	0,00	0,00	-67 554,89
6419	Remboursements rémunérations personnel	206 106,66	274 246,44	0,00	0,00	-68 139,78
6459	Rembours charges SS et prévoyance	8 120,00	8 529,75	0,00	0,00	-409,75
6479	Rembours sur autres charges sociales	12 000,00	11 005,36	0,00	0,00	994,64
70	Produits services, domaine et ventes div	5 556 684,00	5 317 645,70	69 919,85	0,00	169 118,45
7018	Autres ventes de produits finis	12 500,00	14 178,31	0,00	0,00	-1 678,31
70311	Concessions cimetières (produit net)	54 300,00	77 391,00	0,00	0,00	-23 091,00
70312	Redevances funéraires	1 435,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	49 087,00	51 989,50	0,00	0,00	-2 902,50
70383	Redevance de stationnement	2 000,00	794,80	0,00	0,00	1 205,20
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
7062	Redevances services à caractère culturel	272 700,00	290 152,14	0,00	0,00	-17 452,14
70631	Redevances services à caractère sportif	152 700,00	223 802,10	0,00	0,00	-71 102,10
70632	Redevances services à caractère loisir	23 900,00	62 036,31	0,00	0,00	-38 136,31
7066	Redevances services à caractère social	2 338 000,00	2 189 998,83	7 428,77	0,00	140 572,40
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 536 450,00	2 298 971,56	62 303,07	0,00	175 175,37
70688	Autres prestations de services	30 575,00	2 359,95	0,00	0,00	28 215,05
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	3 900,21	0,00	0,00	-3 900,21
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	21 197,86	0,00	0,00	-21 197,86
70878	Remb. frais par d'autres redevables	52 037,00	47 667,48	188,01	0,00	4 181,51
7088	Produits activités annexes (abonnements)	31 000,00	32 965,65	0,00	0,00	-1 965,65
73	Impôts et taxes	50 146 289,00	51 300 296,55	88 084,00	0,00	-1 242 091,55
73111	Impôts directs locaux	36 270 570,00	37 578 692,00	0,00	0,00	-1 308 122,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	77 866,00	96 689,00	0,00	0,00	-18 823,00
73211	Attribution de compensation	7 097 600,00	7 097 600,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	3 026 253,00	3 031 657,00	0,00	0,00	-5 404,00
7336	Droits de place	138 000,00	15 000,00	76 000,00	0,00	47 000,00
7338	Autres taxes	454 000,00	401 588,00	12 084,00	0,00	40 328,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	8 000,00	8 007,00	0,00	0,00	-7,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	675 000,00	719 419,39	0,00	0,00	-44 419,39
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	7 291,99	0,00	0,00	-7 291,99
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	199 000,00	201 851,50	0,00	0,00	-2 851,50
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 200 000,00	2 142 500,67	0,00	0,00	57 499,33
74	Dotations et participations	11 194 185,20	11 758 683,00	8 250,00	0,00	-572 747,80
7411	Dotations forfaitaire	4 939 366,00	4 938 800,00	0,00	0,00	566,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	799 392,00	796 035,00	0,00	0,00	3 357,00
74127	Dotation nationale de péréquation	495 605,00	495 604,00	0,00	0,00	1,00
744	FCTVA	76 178,00	165 863,33	0,00	0,00	-89 685,33
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	-2 808,00
7461	DGD	90 606,00	90 606,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	241 258,20	398 954,56	0,00	0,00	-157 696,36
7472	Participat° Régions	7 200,00	8 000,00	2 500,00	0,00	-3 300,00
7473	Participat° Départements	20 000,00	23 030,00	0,00	0,00	-3 030,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	4 266,14	0,00	0,00	-4 266,14
74751	Participat° GFP de rattachement	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	4 346 430,00	4 644 346,39	0,00	0,00	-297 916,39
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 361,00	0,00	0,00	-1 361,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	108 578,00	114 861,00	0,00	0,00	-6 283,00
7484	Dotation de recensement	8 122,00	8 052,00	0,00	0,00	70,00
7488	Autres attributions et participations	55 700,00	66 095,58	0,00	0,00	-10 395,58
75	Autres produits de gestion courante	244 416,06	231 756,18	6 554,92	0,00	6 104,96
752	Revenus des immeubles	234 000,00	207 258,22	6 554,92	0,00	20 186,86
7588	Autres produits div. de gestion courante	10 416,06	24 497,96	0,00	0,00	-14 081,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		67 367 800,92	68 902 162,98	172 808,77	0,00	-1 707 170,83
76	Produits financiers (b)	0,00	3 340,96	0,00	0,00	-3 340,96
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	3 340,96	0,00	0,00	-3 340,96
77	Produits exceptionnels (c)	19 737,88	254 039,25	0,00	0,00	-234 301,37
7711	Dédits et pénalités perçus	800,00	19 302,00	0,00	0,00	-18 502,00
7713	Libéralités reçues	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 500,00	4 533,41	0,00	0,00	-3 033,41
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 500,00	80 238,82	0,00	0,00	-77 738,82
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	80,01	0,00	0,00	-80,01
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 750,00	0,00	0,00	-15 750,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 537,88	134 135,01	0,00	0,00	-120 597,13
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	12 827,09	12 827,09	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	12 827,09	12 827,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		67 400 365,89	69 172 370,28	172 808,77	0,00	-1 944 813,16
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	243 544,20	189 391,12			54 153,08
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	200 000,00	145 846,92			54 153,08
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	43 544,20	43 544,20			0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		243 544,20	189 391,12			54 153,08
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		67 643 910,09	69 361 761,40	172 808,77	0,00	-1 890 660,08
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 262 304,50				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 215 620,57	459 845,75	529 917,24	225 857,58
2031	Frais d'études	905 853,37	260 943,84	441 877,24	203 032,29
2033	Frais d'insertion	29 401,50	29 185,50	216,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	274 765,70	169 716,41	82 224,00	22 825,29
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	670 616,35	388 642,20	280 671,39	1 302,76
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	255 816,79	204 253,74	50 260,29	1 302,76
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	244 799,56	14 388,46	230 411,10	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	13 168 239,85	7 670 415,12	4 320 893,85	1 176 930,88
2113	Terrains aménagés autres que voirie	4 314,32	4 294,32	0,00	20,00
2115	Terrains bâtis	1 155 974,34	254 550,11	379 271,45	522 152,78
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	257 811,78	82 484,44	167 843,80	7 483,54
2128	Autres agencements et aménagements	3 082 584,44	1 559 053,10	1 219 139,45	304 391,89
21311	Hôtel de ville	149 759,85	122 940,64	26 819,21	0,00
21312	Bâtiments scolaires	412 266,08	366 552,46	23 413,68	22 299,94
21316	Equipements du cimetière	71 457,16	23 217,16	11 612,40	36 627,60
21318	Autres bâtiments publics	1 153 390,82	948 460,78	184 979,72	19 950,32
2135	Installations générales, agencements	30 088,00	13 848,00	15 420,00	820,00
2151	Réseaux de voirie	2 804 131,11	2 197 590,15	603 371,69	3 169,27
2152	Installations de voirie	1 183 309,94	660 507,55	518 713,99	4 088,40
21568	Autres matériels, outillages incendie	34 120,81	24 228,39	9 773,19	119,23
21571	Matériel roulant	160 113,84	36 822,05	83 233,20	40 058,59
21578	Autre matériel et outillage de voirie	11 020,00	10 583,29	0,00	436,71
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	155 395,68	75 422,76	54 191,73	25 781,19
2181	Installat° générales, agencements	696,00	0,00	696,00	0,00
2182	Matériel de transport	829 224,41	240 936,03	585 647,17	2 641,21
2183	Matériel de bureau et informatique	626 673,42	493 684,32	122 139,81	10 849,29
2184	Mobilier	328 315,19	148 555,19	75 814,95	103 945,05
2188	Autres immobilisations corporelles	717 592,66	406 684,38	238 812,41	72 095,87
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 088 852,09	1 122 527,45	256 918,41	709 406,23
2312	Agencements et aménagements de terrains	171 000,00	65 556,00	75 192,00	30 252,00
2313	Constructions	1 347 852,09	1 029 353,45	124 120,41	194 378,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	570 000,00	27 618,00	57 606,00	484 776,00
1101	Opération d'équipement n° 1101 (2)	218 768,75	0,00	218 768,75	0,00
1102	Opération d'équipement n° 1102 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Opération d'équipement n° 1601 (2)	734 849,09	733 433,80	0,00	1 415,29
2101	Opération d'équipement n° 2101 (2)	1 460 591,82	216 510,82	0,00	1 244 081,00
2102	Opération d'équipement n° 2102 (2)	4 079 750,00	218 182,10	0,00	3 861 567,90
2103	Opération d'équipement n° 2103 (2)	2 068 675,58	326 595,81	0,00	1 742 079,77
Total des dépenses d'équipement		25 705 964,10	11 136 153,05	5 607 169,64	8 962 641,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	110 000,00	105 130,33	0,00	4 869,67
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	5 130,33	0,00	4 869,67
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 704 000,00	2 682 747,40	0,00	21 252,60
1641	Emprunts en euros	2 630 000,00	2 615 421,40	0,00	14 578,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	70 000,00	67 326,00	0,00	2 674,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 614 000,00	2 787 877,73	0,00	826 122,27
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE (3)	370 382,38	52 551,94	49 176,80	268 653,64
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		370 382,38	52 551,94	49 176,80	268 653,64
TOTAL DEPENSES REELLES		29 690 346,48	13 976 582,72	5 656 346,44	10 057 417,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	243 544,20	189 394,20		54 153,08
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	43 544,20	43 544,20		0,00

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13911	Etat et établissements nationaux	21 142,69	21 142,69		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	10 403,88	10 403,88		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	486,00	486,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 511,63	11 511,63		0,00
	Charges transférées (6)	200 000,00	145 846,92		54 153,08
21311	Hôtel de ville	0,00	25 230,14		-25 230,14
21312	Bâtiments scolaires	0,00	86 717,60		-86 717,60
21318	Autres bâtiments publics	200 000,00	33 899,18		166 100,82
041	Opérations patrimoniales (7)	110 000,00	39 324,00		70 676,00
2115	Terrains bâtis	9 700,00	5 940,00		3 760,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	1 620,00		8 380,00
21311	Hôtel de ville	32 800,00	2 160,00		30 640,00
21318	Autres bâtiments publics	25 000,00	3 240,00		21 760,00
2151	Réseaux de voirie	24 800,00	24 744,00		56,00
2182	Matériel de transport	1 700,00	1 620,00		80,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00		1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		353 544,20	228 715,12		124 829,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 043 890,68	14 205 297,84	5 656 346,44	10 182 246,40
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 556 259,54			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 826 038,43	1 567 609,65	3 936 897,83	1 321 530,95
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	270 702,60	8 820,80	93 581,80	168 300,00
1312	Subv. transf. Régions	434 713,28	7 477,00	59 918,80	367 317,48
1318	Autres subventions d'équipement transf.	354 583,52	14 588,52	59 995,00	280 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	227 656,80	15 870,00	141 028,80	70 758,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 511 531,20	234 011,01	1 191 294,32	86 225,87
1323	Subv. non transf. Départements	94 620,00	42 096,00	28 524,00	24 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	766 910,05	0,00	391 757,05	375 153,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	252 045,00	0,00	-252 045,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 468 204,61	441 583,61	808 287,06	218 333,94
1342	Amendes de police non transférable	186 591,00	186 591,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	1 162 511,00	70 758,00	1 162 511,00	-70 758,00
1348	Autres fonds non transférables	348 014,37	293 768,71	0,00	54 245,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 069 600,00	7 500 000,00	2 500 000,00	69 600,00
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 895 638,43	9 067 609,65	6 436 897,83	1 391 130,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 679 477,53	4 495 374,48	0,00	184 103,05
10222	FCTVA	1 915 090,00	2 014 827,89	0,00	-99 737,89
10223	TLE	302,00	359,00	0,00	-57,00
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	316 102,06	0,00	283 897,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 164 085,53	2 164 085,53	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	5 346,62	0,00	-1 346,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 089 261,88	250 000,00	0,00	839 261,88
275	Dépôts et cautionnements versés	1 089 261,88	250 000,00	0,00	839 261,88
024	Produits des cessions d'immobilisations	373 000,00		0,00	
Total des recettes financières		6 145 739,41	4 750 721,10	0,00	1 395 018,31
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE (2)	370 382,38	52 551,94	49 176,80	268 653,64
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		370 382,38	52 551,94	49 176,80	268 653,64
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 411 760,22	13 870 882,69	6 486 074,63	3 054 802,90
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 581 797,32			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 496 592,68	2 512 342,68		-15 750,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 199,99		-3 199,99
2182	Matériel de transport	0,00	12 550,01		-12 550,01
2802	Frais liés à la réalisation des document	981,00	981,00		0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	21 778,00	21 778,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	42 253,00	42 253,00		0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	35 160,00	35 160,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	485 312,00	485 312,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	30 488,00	30 488,00		0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	18 089,29	18 089,29		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	85 639,21	85 639,21		0,00
28051	Concessions et droits similaires	99 033,42	99 033,42		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	17 000,00	17 000,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	52 519,02	52 519,02		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	121 956,99	121 956,99		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	56 742,00	56 742,00		0,00
28152	Installations de voirie	100 771,17	100 771,17		0,00
281538	Autres réseaux	62 580,00	62 580,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 776,00	6 776,00		0,00

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281571	Matériel roulant	90 069,71	90 069,71		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	12 576,21	12 576,21		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	104 558,17	104 558,17		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 627,05	1 627,05		0,00
28182	Matériel de transport	263 344,41	263 344,41		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	204 278,43	204 278,43		0,00
28184	Mobilier	247 231,33	247 231,33		0,00
28188	Autres immo. corporelles	318 520,58	318 520,58		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	17 307,69	17 307,69		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 078 390,00	2 512 342,68		8 566 047,32
041	Opérations patrimoniales (5)	110 000,00	39 324,00		70 676,00
2031	Frais d'études	60 000,00	35 544,00		24 456,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	3 780,00		46 220,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 188 390,00	2 551 666,68		8 636 723,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 600 150,22	16 422 549,37	6 486 074,63	11 691 526,22
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1101 (1)
LIBELLE : PROGRAMME SCOLAIRE**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		218 768,75	A	0,00	218 768,75	0,00	B 33 486 578,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	450 604,56
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00	27 817,20
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00	291 446,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	131 340,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	218 768,75		0,00	218 768,75	0,00	33 035 974,21
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	0,00	167 591,07
2313	Constructions	218 768,75		0,00	218 768,75	0,00	32 052 702,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00	21 882,25
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00	793 798,36

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D 894 976,72
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	316 335,82
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00	0,00	272 933,11
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		0,00	0,00	0,00	43 402,71
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	578 640,90
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00	578 640,90

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-32 591 602,05

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1102 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 7 222 192,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 061,14
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 505,61
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 131,74
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 702,44
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	695 920,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 508,67

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		60 000,00	C	0,00	0,00	D 312 580,79
13	Subventions d'investissement	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	312 580,79
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	31 377,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	178 113,63
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	103 090,16
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-6 909 612,09

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1601 (1)
LIBELLE : PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		734 849,09	A 733 433,80	0,00	1 415,29	B 3 940 090,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	315,66
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	315,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	734 849,09	733 433,80	0,00	1 415,29	3 939 775,24
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	645 706,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	734 849,09	733 433,80	0,00	1 415,29	3 294 068,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 20 824,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,04
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,04
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-733 433,80	D - B	-3 919 266,86

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2101 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POWDRERIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 460 591,82	A 216 510,82	0,00	1 244 081,00	B 315 919,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 460 591,82	216 510,82	0,00	1 244 081,00	315 919,00
2313	Constructions	1 460 591,82	216 510,82	0,00	1 244 081,00	315 919,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-216 510,82	D - B	-315 919,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2102 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 079 750,00	A 218 182,10	0,00	3 861 567,90	B 290 432,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 079 750,00	218 182,10	0,00	3 861 567,90	290 432,10
2313	Constructions	4 079 750,00	218 182,10	0,00	3 861 567,90	290 432,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 808 400,00	C 0,00	1 808 400,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	1 808 400,00	0,00	1 808 400,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	404 400,00	0,00	404 400,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-218 182,10	D - B	-290 432,10

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2103 (1)
LIBELLE : EXTENSION MATERNELLE BAYARD

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		2 068 675,58	A	326 595,81	0,00	1 742 079,77	B	377 920,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 068 675,58		326 595,81	0,00	1 742 079,77		377 920,23
2313	Constructions	2 068 675,58		326 595,81	0,00	1 742 079,77		377 920,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		361 037,00	C	0,00	361 037,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	361 037,00		0,00	361 037,00	0,00		0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	361 037,00		0,00	361 037,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-326 595,81	D - B	-377 920,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES

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

**IV
A1**

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

INVESTISSEMENT

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

Dépenses réelles	2 787 878	1 722 650	1 027 591	1 854 842	318 142	1 905 458	203 108	362 712	0	3 778 081	16 120	13 976 583
- Equipements municipaux (2)		1 722 650	770 785	1 854 842	318 142	1 905 458	203 108	362 712	0	3 593 693	16 120	10 747 511
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	204 254	0	0	0	0	0	0	184 388	0	388 642
- Opérations financières	2 787 878											2 787 878
Dépenses d'ordre	189 391											228 715
Solde d'exécution reporté de N-1	4 556 260											4 556 260
Total dépenses	7 533 528	1 761 974	1 027 591	1 854 842	318 142	1 905 458	203 108	362 712	0	3 778 081	16 120	18 761 557
Total recettes	14 944 308	69 824	81 730	343 453	8 821	301 876	40 740	131 273	0	495 178	5 347	16 422 549
Solde d'investissement	7 410 780	-1 692 150	-945 861	-1 511 389	-309 321	-1 603 582	-162 368	-231 439	0	-3 282 904	-10 773	-2 339 008

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	1 003 181	113 516	430 133	44 969	779 503	21 844	45 562	0	2 804 345	413 293	5 656 346
Total RAR recettes	2 500 000	315 608	49 177	2 677 824	236 347	374 251	27 160	123 425	0	182 283	0	6 486 075
SOLDE RAR investissement	2 500 000	-687 573	-64 340	2 247 691	191 378	-405 252	5 316	77 863	0	-2 622 061	-413 293	829 728

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	9 022 027	13 752 987	3 433 346	10 367 138	3 301 417	7 285 177	3 473 895	7 578 361	0	5 874 215	222 987	64 311 551
Total recettes	64 973 001	762 377	106 835	2 210 941	309 137	1 666 917	2 028 870	3 957 729	159 190	502 983	118 895	76 796 875
Solde de fonctionnement	55 950 973	-12 990 610	-3 326 511	-8 156 197	-2 992 280	-5 618 260	-1 445 025	-3 620 632	159 190	-5 371 232	-104 092	12 485 323

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0											
Total RAR recettes	0											
SOLDE RAR fonctionnement	0											

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

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

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		7 533 528	2 765 155	1 141 107	2 284 975	363 111	2 684 961	224 953	408 274	0	6 582 426	429 413	24 417 904
Dépenses réelles		2 787 878	2 725 831	1 141 107	2 284 975	363 111	2 684 961	224 953	408 274	0	6 582 426	429 413	19 632 929
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	105 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 130
10226	Taxe d'aménagement	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	2 682 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 682 747
1641	Emprunts en euros	2 615 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 615 421
16818	Emprunts - Autres prêteurs	67 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	427 559	8 480	62 462	40 560	23 052	0	0	0	423 750	3 900	989 763
2031	Frais d'études	0	189 311	2 880	29 454	30 474	23 052	0	0	0	423 750	3 900	702 821
2033	Frais d'insertion	0	29 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 402
2051	Concessions, droits similaires	0	208 846	0	33 008	10 086	0	0	0	0	0	0	251 940
2088	Autres immobilisations incorporelles	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
204	Subventions d'équipement versées	0	0	254 514	0	0	0	0	0	0	414 800	0	669 314
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	254 514	0	0	0	0	0	0	0	0	254 514
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 800	0	244 800
21	Immobilisations corporelles	0	1 707 807	42 951	796 003	322 551	2 545 353	192 367	408 274	0	5 550 490	425 513	11 991 309
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 600	21 221	633 822
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 328	0	250 328
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	2 062 618	0	0	0	340 614	374 961	2 778 193
21311	Hôtel de ville	0	149 708	0	0	0	0	52	0	0	0	0	149 760
21312	Bâtiments scolaires	0	6 326	0	369 680	0	13 960	0	0	0	0	0	389 966
21316	Equipements du cimetière	0	34 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 830

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20220425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
21318	Autres bâtiments publics	0	97 434	11 979	0	152 100	327 922	176 245	327 079	0	40 619	63	1 133 441
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 268	29 268
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 962	0	2 800 962
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 222	0	1 179 222
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 055	0	120 055
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 583	0	10 583
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	22 852	0	0	0	70 850	0	0	0	35 912	0	129 614
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	696
2182	Matériel de transport	0	826 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 583
2183	Matériel de bureau et informatique	0	457 621	4 988	96 394	54 703	0	2 117	0	0	0	0	615 824
2184	Mobilier	0	34 241	0	149 174	8 498	5 028	0	27 429	0	0	0	224 370
2188	Autres immobilisations corporelles	0	78 211	25 984	180 756	107 251	64 278	13 953	53 765	0	121 299	0	645 497
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	590 465	0	446 452	0	116 556	32 586	0	0	193 386	0	1 379 446
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 748	0	140 748
2313	Constructions	0	590 465	0	446 452	0	116 556	0	0	0	0	0	1 153 474
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	32 586	0	0	52 638	0	85 224
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	733 434	980 057	0	0	0	0	0	0	0	1 713 491
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	0	0	0	218 769	0	0	0	0	0	0	0	218 769
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	0	0	733 434	0	0	0	0	0	0	0	0	733 434
2101	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POWDRERIE	0	0	0	216 511	0	0	0	0	0	0	0	216 511
2102	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2	0	0	0	218 182	0	0	0	0	0	0	0	218 182
2103	EXTENSION MATERNELLE BAYARD	0	0	0	326 596	0	0	0	0	0	0	0	326 596
Opérations pour compte de tiers		0	0	101 729	0	0	0	0	0	0	0	0	101 729
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0	0	101 729	0	0	0	0	0	0	0	0	101 729
Dépenses d'ordre		189 391	39 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 715
040	Opérat° ordre transfert entre sections	189 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 391
13911	Etat et établissements nationaux	21 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 143
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	10 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 404
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486

Accusé de réception en préfecture 0
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
13918	Autres subventions d'équipement	11 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 512
21311	Hôtel de ville	25 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 230
21312	Bâtiments scolaires	86 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 718
21318	Autres bâtiments publics	33 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 899
041	Opérations patrimoniales	0	39 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 324
2115	Terrains bâtis	0	5 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 940
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620
21311	Hôtel de ville	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160
21318	Autres bâtiments publics	0	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240
2151	Réseaux de voirie	0	24 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 744
2182	Matériel de transport	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 556 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 556 260

RECETTES													
Total recettes d'investissement		17 444 308	385 432	130 907	3 021 277	245 168	676 127	67 900	254 698	0	677 461	5 347	22 908 624
Recettes réelles		14 931 965	346 108	130 907	3 021 277	245 168	676 127	67 900	254 698	0	677 461	5 347	20 356 957
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 495 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495 374
10222	FCTVA	2 014 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014 828
10223	TLE	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359
10226	Taxe d'aménagement	316 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 102
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 164 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 086
13	Subventions d'investissement	186 591	346 108	29 178	3 021 277	245 168	676 127	67 900	254 698	0	677 461	0	5 504 507
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	0	102 403	0	0	0	0	0	0	102 403
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	36 500	0	0	0	0	30 896	0	67 396
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	6 864	0	67 720	0	74 584
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	124 208	32 691	0	0	0	0	0	0	156 899
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	29 178	1 000 000	0	396 127	0	0	0	0	0	1 425 305
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	22 620	0	70 620
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	315 608	0	20 049	56 100	0	0	0	0	0	0	391 757
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	30 500	0	221 545	0	0	0	0	0	0	0	252 045
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	439 680	0	280 000	67 900	199 834	0	262 457	0	1 249 871
1342	Amendes de police non transférable	186 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 591

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-0403-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	1 215 795	17 474	0	0	0	0	0	0	1 233 269
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 769	0	293 769
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 347	10 005 347
1641	Emprunts en euros	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 347	5 347
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
275	Dépôts et cautionnements versés	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
	Opérations pour compte de tiers	0	0	101 729	0	0	0	0	0	0	0	0	101 729
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0	0	101 729	0	0	0	0	0	0	0	0	101 729
	Recettes d'ordre	2 512 343	39 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551 667
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 512 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 512 343
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
2182	Matériel de transport	12 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 550
2802	Frais liés à la réalisation des document	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	21 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 778
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	42 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 253
28041632	ADM : Bâtiments, installations	35 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 160
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	485 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 312
280422	Privé : Bâtiments, installations	30 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 488
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	18 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 089
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	85 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 639
28051	Concessions et droits similaires	99 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 033
28088	Autres immobilisations incorporelles	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	52 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 519

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
28128	Autres aménagements de terrains	121 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 957
28135	Installations générales, agencements, ..	56 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 742
28152	Installations de voirie	100 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 771
281538	Autres réseaux	62 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 580
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 776
281571	Matériel roulant	90 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 070
281578	Autre matériel et outillage de voirie	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 576
28158	Autres installat°, matériel et outillage	104 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 558
28181	Installations générales, aménagt divers	1 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627
28182	Matériel de transport	263 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 344
28183	Matériel de bureau et informatique	204 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 278
28184	Mobilier	247 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 231
28188	Autres immo. corporelles	318 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 521
4817	Pénalités de renégociation de la dette	17 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 308
041	Opérations patrimoniales	0	39 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 324
2031	Frais d'études	0	35 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 544
2033	Frais d'insertion	0	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		9 022 027	13 752 987	3 433 346	10 367 138	3 301 417	7 285 177	3 473 895	7 578 361	0	5 874 215	222 987	64 311 551
Dépenses réelles		6 509 685	13 752 987	3 433 346	10 367 138	3 301 417	7 285 177	3 473 895	7 578 361	0	5 874 215	222 987	61 799 209
011	Charges à caractère général	0	3 412 141	356 085	3 162 392	540 263	1 440 663	310 199	736 333	0	1 649 063	79 428	11 686 566
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	80 298	0	1 714 667	157 208	455 558	0	0	0	0	19 077	2 426 808
60611	Eau et assainissement	0	39 636	4 208	118 931	9 262	102 879	1 092	19 611	0	30 556	1 731	327 906
60612	Energie - Electricité	0	190 657	17 289	277 634	55 806	190 611	7 418	101 766	0	453 911	3 615	1 298 708
60618	Autres fournitures non stockables	0	130 517	0	323 209	51 685	156 703	14 725	25 613	0	6 418	0	708 871
60621	Combustibles	0	59 546	0	9 887	0	30 097	0	0	0	5 949	0	105 479
60622	Carburants	0	233 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 819
60623	Alimentation	0	22 406	3 097	971	6 579	7 919	1 405	118 638	0	450	0	161 466
60624	Produits de traitement	0	0	0	3 399	0	5 437	1 919	1 938	0	3 779	0	16 472
60628	Autres fournitures non stockées	0	116 679	660	35 780	8 252	5 678	30 660	8 182	0	34 322	0	240 212
60631	Fournitures d'entretien	0	130	301	40 027	978	8 933	3 780	11 621	0	268	0	66 036
60632	Fournitures de petit équipement	0	249 089	4 376	24 741	3 206	16 673	3 343	23 596	0	45 070	0	374 996

Accusé de réception en préfecture 0
093-219300464-20220425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 437	0	64 437
60636	Vêtements de travail	0	52 515	22 472	0	0	0	0	0	0	0	0	74 987
6064	Fournitures administratives	0	72 177	0	699	0	0	0	0	0	0	0	72 876
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	70 295	0	0	0	0	0	0	70 295
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	189 135	0	0	0	0	0	0	0	189 135
6068	Autres matières et fournitures	0	1 109	9 619	0	3 522	18 648	50 355	22 758	0	92 676	0	198 686
611	Contrats de prestations de services	0	41 241	68 244	0	0	0	16 794	326 487	0	0	0	452 767
6132	Locations immobilières	0	3 014	14 400	0	0	0	0	0	0	0	36 514	53 928
6135	Locations mobilières	0	92 992	0	41 264	56 111	0	1 918	0	0	0	0	192 285
614	Charges locatives et de copropriété	0	11 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 416
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	1 519	0	0	0	17 262	0	18 781
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	69 707	1 963	146 248	14 176	44 277	7 122	15 255	0	2 806	233	301 786
615231	Entretien, réparations voiries	0	54 000	1 872	0	0	0	0	0	0	425 883	0	481 755
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	64 995	13 788	0	0	0	0	0	344 086	0	422 869
61551	Entretien matériel roulant	0	56 154	0	0	0	1 675	0	0	0	18 743	0	76 573
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	16 382	1 137	34 868	3 649	6 628	5 020	13 535	0	2 060	0	83 279
6156	Maintenance	0	339 378	51 930	103 360	35 953	158 827	40 031	13 976	0	53 797	162	797 415
6161	Multirisques	0	235 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 442
617	Etudes et recherches	0	31 600	0	0	0	3 686	0	130	0	20 036	0	55 452
6182	Documentation générale et technique	0	23 782	0	100	2 083	1 004	0	943	0	0	0	27 912
6184	Versements à des organismes de formation	0	93 048	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	94 848
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	190	0	0	0	2 930	0	25 367	0	0	0	28 487
6188	Autres frais divers	0	38 549	0	0	6 688	0	0	0	0	1 760	0	46 996
6226	Honoraires	0	67 386	450	0	0	239	21 950	0	0	0	0	90 025
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	1 436	0	0	17 460	0	18 896
6231	Annonces et insertions	0	70 352	0	0	0	0	0	0	0	282	0	70 635
6232	Fêtes et cérémonies	0	68 132	0	0	0	17 638	1 990	0	0	0	0	87 760
6236	Catalogues et imprimés	0	112 360	966	0	7 836	0	960	0	0	0	0	122 122
6237	Publications	0	12 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 276
6238	Divers	0	57 526	0	0	13 320	2 089	1 212	0	0	0	5 000	79 147
6241	Transports de biens	0	9 600	0	24 083	20	0	0	0	0	0	0	33 703
6247	Transports collectifs	0	3 410	0	57 959	0	88 089	0	0	0	0	0	149 458
6251	Voyages et déplacements	0	8 229	0	0	1 335	0	0	0	0	0	0	9 564
6256	Missions	0	402	0	0	177	30	0	0	0	0	0	609
6257	Réceptions	0	18 506	0	0	2 065	0	5 000	312	0	0	0	25 884
6261	Frais d'affranchissement	0	76 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 781
6262	Frais de télécommunications	0	121 838	7 488	0	0	0	0	0	0	0	0	129 326
627	Services bancaires et assimilés	0	12 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 703

Accusé de réception en préfecture 0
093-219300464-20220425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6281	Concours divers (cotisations)	0	9 710	0	0	1 336	1 629	31 091	0	0	2 150	0	45 916
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	60 539	0	0	0	37 067	0	0	0	0	97 607
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	217 514	0	0	0	77 968	143	0	0	0	0	295 625
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	622	1 106	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728
6288	Autres services extérieurs	0	67 954	18 973	1 643	0	31 498	23 767	6 605	0	0	0	150 439
63512	Taxes foncières	0	113 339	0	0	0	0	0	0	0	0	13 096	126 435
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	7 973	0	0	28 722	0	0	0	0	0	0	36 695
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	8 608 005	2 207 161	7 108 276	2 761 154	5 836 514	1 971 603	6 842 028	0	4 225 152	143 559	39 703 451
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	306 239	0	0	0	0	0	0	0	306 239
6331	Versement mobilité	0	130 790	28 059	112 609	44 418	96 304	35 355	111 524	0	67 723	2 374	629 156
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	22 231	4 759	19 187	7 572	16 375	5 599	18 958	0	11 484	404	106 569
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	64 438	13 790	55 660	21 953	47 517	17 375	54 967	0	33 289	1 161	310 150
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 451 933	1 067 617	2 825 818	1 289 495	2 145 181	430 014	2 951 352	0	2 080 424	60 338	16 302 171
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	205 491	38 871	156 844	58 601	105 669	27 368	149 913	0	91 937	4 622	839 316
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 800
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 280 817	471 890	785 582	356 921	672 967	115 152	891 008	0	579 320	18 660	5 172 317
64131	Rémunérations non tit.	0	1 046 684	133 450	1 100 330	256 432	1 316 653	839 323	924 614	0	280 835	19 681	5 918 002
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	820 996	164 100	737 497	273 089	690 517	284 930	711 207	0	389 729	15 282	4 087 347
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 161 145	271 241	920 735	426 051	676 371	180 415	945 710	0	644 774	19 749	5 246 191
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	40 528	4 304	39 529	9 457	39 217	28 185	34 389	0	10 684	687	206 980
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	24 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 042
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	33 636	8 165	28 216	12 085	19 737	3 972	29 156	0	20 228	602	155 797
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	183 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 168
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	35 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 156
6478	Autres charges sociales diverses	0	33 150	914	20 029	5 080	10 006	3 915	19 230	0	14 726	0	107 050
014	Atténuations de produits	5 738 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 738 566
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	32 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 135
739221	FNGIR	5 706 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 706 431
65	Autres charges de gestion courante	1	1 729 175	870 100	88 597	0	0	1 192 094	0	0	0	0	3 879 967
6518	Autres	0	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 452
6531	Indemnités	0	336 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 911
6533	Cotisations de retraite	0	18 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 182
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	17 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 172

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20220425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6535	Formation	0	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 290
6536	Frais de représentation du maire	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622
6541	Créances admises en non-valeur	0	27 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 108
6542	Créances éteintes	0	24 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 497
6553	Service d'incendie	0	0	868 948	0	0	0	0	0	0	0	0	868 948
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	413 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 155
65548	Autres contributions	0	42 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 976
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	87 390	0	0	0	0	0	0	0	87 390
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	707	0	0	0	0	0	0	0	707
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	7 817	0	0	0	0	191 700	0	0	0	0	199 517
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	833 993	0	500	0	0	0	0	0	0	0	834 493
65888	Autres	1	0	1 152	0	0	0	394	0	0	0	0	1 547
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	677 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 962
66111	Intérêts réglés à l'échéance	684 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 168
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 206
67	Charges exceptionnelles	93 156	3 667	0	7 873	0	8 000	0	0	0	0	0	112 696
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
6714	Bourses et prix	0	3 620	0	7 873	0	8 000	0	0	0	0	0	19 493
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 303
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	29 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 013
678	Autres charges exceptionnelles	33 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 840
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 512 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 512 343
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	2 512 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 512 343
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	12 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 550
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 479 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479 285
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	17 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 308
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		64 973 001	762 377	106 835	2 210 941	309 137	1 666 917	2 028 870	3 957 729	159 190	502 983	118 895	76 796 875
Recettes réelles		57 521 305	762 377	106 835	2 210 941	309 137	1 666 917	2 028 870	3 957 729	159 190	502 983	118 895	69 345 179
013	Atténuations de charges	0	285 252	8 530	0	0	0	0	0	0	0	0	293 782
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	274 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 246
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	8 530	0	0	0	0	0	0	0	0	8 530
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	11 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 005
70	Produits des services, du domaine, vente	0	185 764	325	1 909 708	290 152	770 217	1 457 938	771 876	0	1 585	0	5 387 566
7018	Autres ventes de produits finis	0	14 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 178
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	77 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 391
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	51 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 990
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795	0	795
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	290 152	0	0	0	0	0	0	290 152
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	223 802	0	0	0	0	0	223 802
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	62 036	0	0	0	0	0	62 036
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	1 425 552	771 876	0	0	0	2 197 428
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 876 896	0	484 379	0	0	0	0	0	2 361 275
70688	Autres prestations de services	0	1 810	0	0	0	0	0	0	0	550	0	2 360
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	3 900
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	21 198	0	0	0	0	21 198
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	7 430	325	32 812	0	0	7 289	0	0	0	0	47 855

Accusé de réception en préfecture 0
093-219300464-20220425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	32 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 966
73	Impôts et taxes	50 883 709	0	0	0	0	0	0	0	0	413 672	91 000	51 388 381
73111	Impôts directs locaux	37 578 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 578 692
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	96 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 689
73211	Attribution de compensation	7 097 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 097 600
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	3 031 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 031 657
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 672	0	413 672
7343	Taxes sur les pylônes électriques	8 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 007
7351	Taxe consommation finale d'électricité	719 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 419
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	7 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 292
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	201 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 852
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 142 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 142 501
74	Dotations et participations	6 512 524	193 357	91 980	301 233	15 831	895 223	570 932	3 185 853	0	0	0	11 766 933
7411	Dotation forfaitaire	4 938 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 938 800
74123	Dotation de solidarité urbaine	796 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 035
74127	Dotation nationale de péréquation	495 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 604
744	FCTVA	165 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 863
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808
7461	DGD	0	126	90 480	0	0	0	0	0	0	0	0	90 606
74718	Autres participations Etat	0	178 413	1 500	215 992	0	3 050	0	0	0	0	0	398 955
7472	Participat° Régions	0	2 500	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	10 500
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	23 030	0	0	0	0	0	23 030
74748	Participat° Autres communes	0	4 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 266
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	66 162	10 081	869 143	562 932	3 136 028	0	0	0	4 644 346
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	114 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 861
7484	Dotation de recensement	0	8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 052
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	16 271	0	0	0	49 824	0	0	0	66 096
75	Autres produits de gestion courante	11 600	32 149	6 000	0	0	1 477	0	0	159 190	0	27 895	238 311

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20220425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
752	Revenus des immeubles	0	20 728	6 000	0	0	0	0	0	159 190	0	27 895	213 813
7588	Autres produits div. de gestion courante	11 600	11 421	0	0	0	1 477	0	0	0	0	0	24 498
76	Produits financiers	3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341
764	Revenus valeurs mobilières de placement	3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341
77	Produits exceptionnels	97 304	65 855	0	0	3 154	0	0	0	0	87 726	0	254 039
7711	Dédits et pénalités perçus	0	19 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 302
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	4 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 533
7718	Autres produits except. opérat° gestion	77 049	36	0	0	3 154	0	0	0	0	0	0	80 239
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750
7788	Produits exceptionnels divers	4 425	41 984	0	0	0	0	0	0	0	87 726	0	134 135
78	Reprise sur amortissements et provisions	12 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	12 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>189 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189 391</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	189 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 391
722	Immobilisations corporelles	145 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 847
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	43 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 544
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 262 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 262 305

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		9 022 027.44	13 752 987.38	0.00	0.00	0.00	22 775 014.82
Réalizations		9 022 027.44	13 752 987.38	0.00	0.00	0.00	22 775 014.82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	3 412 140.95	0.00	0.00	0.00	3 412 140.95
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	80 297,97	0,00	0,00	0,00	80 297,97
60611	Eau et assainissement	0,00	39 635,58	0,00	0,00	0,00	39 635,58
60612	Energie - Electricité	0,00	190 656,90	0,00	0,00	0,00	190 656,90
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	130 516,81	0,00	0,00	0,00	130 516,81
60621	Combustibles	0,00	59 545,60	0,00	0,00	0,00	59 545,60
60622	Carburants	0,00	233 818,64	0,00	0,00	0,00	233 818,64
60623	Alimentation	0,00	22 406,24	0,00	0,00	0,00	22 406,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	116 678,99	0,00	0,00	0,00	116 678,99
60631	Fournitures d'entretien	0,00	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	249 089,46	0,00	0,00	0,00	249 089,46
60636	Vêtements de travail	0,00	52 515,02	0,00	0,00	0,00	52 515,02
6064	Fournitures administratives	0,00	72 177,15	0,00	0,00	0,00	72 177,15
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 109,40	0,00	0,00	0,00	1 109,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	41 241,01	0,00	0,00	0,00	41 241,01
6132	Locations immobilières	0,00	3 013,67	0,00	0,00	0,00	3 013,67
6135	Locations mobilières	0,00	92 992,30	0,00	0,00	0,00	92 992,30
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	11 416,14	0,00	0,00	0,00	11 416,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	69 706,92	0,00	0,00	0,00	69 706,92
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	56 154,43	0,00	0,00	0,00	56 154,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	16 382,06	0,00	0,00	0,00	16 382,06
6156	Maintenance	0,00	339 377,96	0,00	0,00	0,00	339 377,96
6161	Multirisques	0,00	235 442,23	0,00	0,00	0,00	235 442,23
617	Etudes et recherches	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	23 781,70	0,00	0,00	0,00	23 781,70
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	93 048,09	0,00	0,00	0,00	93 048,09
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
6188	Autres frais divers	0,00	38 548,57	0,00	0,00	0,00	38 548,57
6226	Honoraires	0,00	67 386,06	0,00	0,00	0,00	67 386,06
6231	Annonces et insertions	0,00	70 352,40	0,00	0,00	0,00	70 352,40
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	68 132,24	0,00	0,00	0,00	68 132,24
6236	Catalogues et imprimés	0,00	112 360,07	0,00	0,00	0,00	112 360,07
6237	Publications	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00
6238	Divers	0,00	57 526,05	0,00	0,00	0,00	57 526,05
6241	Transports de biens	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6247	Transports collectifs	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	8 228,80	0,00	0,00	0,00	8 228,80
6256	Missions	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
6257	Réceptions	0,00	18 506,38	0,00	0,00	0,00	18 506,38
6261	Frais d'affranchissement	0,00	76 781,04	0,00	0,00	0,00	76 781,04
6262	Frais de télécommunications	0,00	121 837,53	0,00	0,00	0,00	121 837,53
627	Services bancaires et assimilés	0,00	12 703,03	0,00	0,00	0,00	12 703,03
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	9 709,78	0,00	0,00	0,00	9 709,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	217 513,84	0,00	0,00	0,00	217 513,84
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	622,34	0,00	0,00	0,00	622,34
6288	Autres services extérieurs	0,00	67 953,58	0,00	0,00	0,00	67 953,58
63512	Taxes foncières	0,00	113 339,00	0,00	0,00	0,00	113 339,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	55,29
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 973,12	0,00	0,00	0,00	7 973,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	8 608 004,75	0,00	0,00	0,00	8 608 004,75
6331	Versement mobilité	0,00	130 790,00	0,00	0,00	0,00	130 790,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	22 231,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	64 437,60	0,00	0,00	0,00	64 437,60
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 451 932,68	0,00	0,00	0,00	3 451 932,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	205 491,03	0,00	0,00	0,00	205 491,03
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 280 817,24	0,00	0,00	0,00	1 280 817,24
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 046 684,08	0,00	0,00	0,00	1 046 684,08
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	820 996,00	0,00	0,00	0,00	820 996,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 161 144,65	0,00	0,00	0,00	1 161 144,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	40 528,00	0,00	0,00	0,00	40 528,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	24 042,00	0,00	0,00	0,00	24 042,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	33 636,46	0,00	0,00	0,00	33 636,46
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	183 168,08	0,00	0,00	0,00	183 168,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	35 155,92	0,00	0,00	0,00	35 155,92
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	33 150,01	0,00	0,00	0,00	33 150,01
014	Atténuations de produits	5 738 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 566,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135,00
739221	FNGIR	5 706 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 431,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 512 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 342,68
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	12 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,01
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,99
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 479 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 284,99
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	17 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,86	1 729 175,05	0,00	0,00	0,00	1 729 175,91
6518	Autres	0,00	2 451,60	0,00	0,00	0,00	2 451,60
6531	Indemnités	0,00	336 911,15	0,00	0,00	0,00	336 911,15
6533	Cotisations de retraite	0,00	18 181,60	0,00	0,00	0,00	18 181,60
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	17 172,00
6535	Formation	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	27 108,44	0,00	0,00	0,00	27 108,44
6542	Créances éteintes	0,00	24 496,88	0,00	0,00	0,00	24 496,88
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	413 155,00	0,00	0,00	0,00	413 155,00
65548	Autres contributions	0,00	42 976,38	0,00	0,00	0,00	42 976,38
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	7 817,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	833 993,00	0,00	0,00	0,00	833 993,00
65888	Autres	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	677 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	677 962,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	684 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	684 168,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 206,06
67	Charges exceptionnelles	93 155,88	3 666,63	0,00	0,00	0,00	96 822,51
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	46,63	0,00	0,00	0,00	46,63
6714	Bourses et prix	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 303,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	29 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29 012,68
678	Autres charges exceptionnelles	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		64 973 000,76	762 377,29	0,00	0,00	0,00	65 735 378,05
Réalisations		64 973 000,76	762 377,29	0,00	0,00	0,00	65 735 378,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 262 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 304,50
013	Atténuations de charges	0,00	285 251,80	0,00	0,00	0,00	285 251,80
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	274 246,44	0,00	0,00	0,00	274 246,44
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	11 005,36	0,00	0,00	0,00	11 005,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections	189 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189 391,12
722	Immobilisations corporelles	145 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	145 846,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	43 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 544,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	185 764,41	0,00	0,00	0,00	185 764,41
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	14 178,31	0,00	0,00	0,00	14 178,31
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	77 391,00	0,00	0,00	0,00	77 391,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	51 989,50	0,00	0,00	0,00	51 989,50
70688	Autres prestations de services	0,00	1 809,95	0,00	0,00	0,00	1 809,95
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	32 965,65	0,00	0,00	0,00	32 965,65
73	Impôts et taxes	50 883 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50 883 708,55
73111	Impôts directs locaux	37 578 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 578 692,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	96 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 689,00
73211	Attribution de compensation	7 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 600,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	3 031 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 657,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	719 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	719 419,39
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	7 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,99
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	201 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201 851,50
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 142 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 500,67

Accusé de réception en préfecture
003 210300464 20220426 2023_04_03 DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74	Dotations et participations	6 512 524,33	193 356,70	0,00	0,00	0,00	6 705 881,03
7411	Dotation forfaitaire	4 938 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 800,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	796 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 035,00
74127	Dotation nationale de péréquation	495 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 604,00
744	FCTVA	165 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	165 863,33
7461	DGD	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
74718	Autres participations Etat	0,00	178 412,56	0,00	0,00	0,00	178 412,56
7472	Participat° Régions	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	4 266,14	0,00	0,00	0,00	4 266,14
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	114 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 861,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	8 052,00
75	Autres produits de gestion courante	11 600,47	32 148,92	0,00	0,00	0,00	43 749,39
752	Revenus des immeubles	0,00	20 728,00	0,00	0,00	0,00	20 728,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	11 600,47	11 420,92	0,00	0,00	0,00	23 021,39
76	Produits financiers	3 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,96
764	Revenus valeurs mobilières de placement	3 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,96
77	Produits exceptionnels	97 303,74	65 855,46	0,00	0,00	0,00	163 159,20
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	19 302,00	0,00	0,00	0,00	19 302,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	4 533,41	0,00	0,00	0,00	4 533,41
7718	Autres produits except. opérat° gestion	77 048,96	35,67	0,00	0,00	0,00	77 084,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 424,77	41 984,38	0,00	0,00	0,00	46 409,15
78	Reprise sur amortissements et provisions	12 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827,09
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	12 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827,09
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		55 950 973,32	-12 990 610,09	0,00	0,00	0,00	42 960 363,23

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		10 846 029,01	518 725,12	119 585,63	677 473,38	515 881,96	837 806,94	237 485,34	0,00	0,00
Réalizations		10 846 029,01	518 725,12	119 585,63	677 473,38	515 881,96	837 806,94	237 485,34	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 953 649,04	26 612,19	19 308,82	152 700,00	184 697,70	3 813,94	71 359,26	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	80 297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	34 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,35	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	185 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,97	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	125 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,92	0,00	0,00
60621	Combustibles	57 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
245058-219300464-20230426-0023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
60622	Carburants	233 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 259,78	425,06	5 785,48	0,00	13 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	116 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	242 911,19	1 413,82	0,00	0,00	4 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	52 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	70 882,83	0,00	1 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 998,40	0,00	0,00	0,00	38 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	3 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	43 955,50	0,00	0,00	0,00	49 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	69 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	56 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	325 262,93	0,00	11 071,97	2 160,00	0,00	441,60	441,46	0,00	0,00
6161	Multirisques	235 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	23 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	93 048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	14 831,56	23 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	67 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	70 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 200,00	396,30	0,00	0,00	62 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 734,64	0,00	0,00	108 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	16 186,05	0,00	0,00	39 873,12	1 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 791,28	0,00	0,00	0,00	14 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	75 583,99	0,00	1 157,05	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	121 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	12 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2025-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6281	Concours divers (cotisations)	9 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	217 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,34	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	67 888,13	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	113 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 037,12	0,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 374 328,04	114 936,18	100 276,81	524 773,38	327 564,26	0,00	166 126,08	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	111 300,00	1 677,00	1 498,00	8 729,00	4 822,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 896,00	282,00	257,00	1 516,00	814,00	0,00	466,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	54 756,34	822,13	732,20	4 395,37	2 371,13	0,00	1 360,43	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 951 440,59	59 176,63	55 236,23	142 642,07	161 932,41	0,00	81 504,75	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	177 195,43	3 060,04	2 663,34	9 507,42	9 419,78	0,00	3 645,02	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 119 139,73	22 914,57	15 482,10	60 355,50	42 862,11	0,00	20 063,23	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	837 977,95	0,00	0,00	166 267,96	29 722,98	0,00	12 715,19	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	689 915,00	8 767,00	7 714,00	68 739,00	29 479,00	0,00	16 382,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 005 133,65	17 642,00	15 719,00	54 132,00	42 807,00	0,00	25 711,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	32 532,00	0,00	0,00	6 426,00	1 093,00	0,00	477,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	24 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	29 125,34	554,81	494,94	1 343,06	1 320,85	0,00	797,46	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	183 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 750,01	40,00	480,00	720,00	920,00	0,00	240,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	518 005,30	377 176,75	0,00	0,00	0,00	833 993,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	2 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	336 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	18 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	27 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	24 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	413 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	42 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 993,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	46,63	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	154 102,14	0,00	39 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotations forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotations nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	139 158,00	0,00	39 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	4 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	20 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	11 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	19 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	4 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	41 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-10 235 911,93	-517 676,12	-80 331,07	-644 507,73	-514 281,96	-837 806,94	-160 094,34	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 386 708,20	46 637,54	0,00	3 433 345,74
Réalizations		3 386 708,20	46 637,54	0,00	3 433 345,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	309 447,20	46 637,54	0,00	356 084,74
60611	Eau et assainissement	4 208,02	0,00	0,00	4 208,02
60612	Energie - Electricité	17 289,40	0,00	0,00	17 289,40
60623	Alimentation	3 096,60	0,00	0,00	3 096,60
60628	Autres fournitures non stockées	660,00	0,00	0,00	660,00
60631	Fournitures d'entretien	300,74	0,00	0,00	300,74
60632	Fournitures de petit équipement	3 761,09	614,72	0,00	4 375,81
60636	Vêtements de travail	22 472,31	0,00	0,00	22 472,31
6068	Autres matières et fournitures	9 618,74	0,00	0,00	9 618,74
611	Contrats de prestations de services	38 724,60	29 519,86	0,00	68 244,46
6132	Locations immobilières	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 962,55	0,00	0,00	1 962,55
615231	Entretien, réparations voiries	1 871,71	0,00	0,00	1 871,71
615232	Entretien, réparations réseaux	64 995,45	0,00	0,00	64 995,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 136,92	0,00	0,00	1 136,92
6156	Maintenance	51 930,04	0,00	0,00	51 930,04
6226	Honoraires	450,32	0,00	0,00	450,32
6236	Catalogues et imprimés	965,58	0,00	0,00	965,58
6262	Frais de télécommunications	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	59 409,09	1 130,27	0,00	60 539,36
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 106,04	0,00	0,00	1 106,04
6288	Autres services extérieurs	3 600,00	15 372,69	0,00	18 972,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 207 160,93	0,00	0,00	2 207 160,93
6331	Versement mobilité	28 059,00	0,00	0,00	28 059,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 759,00	0,00	0,00	4 759,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 789,51	0,00	0,00	13 789,51
64111	Rémunération principale titulaires	1 067 617,08	0,00	0,00	1 067 617,08
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	38 871,16	0,00	0,00	38 871,16
64118	Autres indemnités titulaires	471 890,45	0,00	0,00	471 890,45
64131	Rémunérations non tit.	133 450,44	0,00	0,00	133 450,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	164 100,00	0,00	0,00	164 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	271 241,00	0,00	0,00	271 241,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 304,00	0,00	0,00	4 304,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 165,39	0,00	0,00	8 165,39
6478	Autres charges sociales diverses	913,90	0,00	0,00	913,90
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00

04/04/2023
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de réception en préfecture : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	870 100,07	0,00	0,00	870 100,07
6553	Service d'incendie	868 948,07	0,00	0,00	868 948,07
65888	Autres	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	16 029,75	90 805,00	0,00	106 834,75
	Réalisations	16 029,75	90 805,00	0,00	106 834,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	8 529,75	0,00	0,00	8 529,75
6459	Rembours charges SS et prévoyance	8 529,75	0,00	0,00	8 529,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	325,00	0,00	325,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	325,00	0,00	325,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 500,00	90 480,00	0,00	91 980,00
7461	DGD	0,00	90 480,00	0,00	90 480,00
74718	Autres participations Etat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
752	Revenus des immeubles	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-3 370 678,45	44 167,46	0,00	-3 326 510,99

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	6 731,45	0,00	2 317 272,82	1 010 026,29	52 677,64
	Réalisations	6 731,45	0,00	2 317 272,82	1 010 026,29	52 677,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 731,45	0,00	211 128,52	38 909,59	52 677,64
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	4 208,02	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	17 289,40	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 096,60	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	300,74	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 761,09	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-2193004000230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	22 472,31	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	9 618,74	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 686,72	37 037,88	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 962,55	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	1 871,71	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	64 995,45	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 136,92	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	51 930,04	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	450,32	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	965,58	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	6 731,45	0,00	0,00	0,00	52 677,64
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	1 106,04	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 104 992,30	102 168,63	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	26 560,00	1 499,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	4 502,00	257,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	13 050,14	739,37	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 017 232,73	50 384,35	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	36 775,01	2 096,15	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	449 654,46	22 235,99	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	133 450,44	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	156 350,00	7 750,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	255 451,00	15 790,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	7 662,52	502,87	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	913,90	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 152,00	868 948,07	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	868 948,07	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	16 029,75	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	16 029,75	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	8 529,75	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	8 529,75	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930048400230425-2023-04-03-DF
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-6 731,45	0,00	-2 301 243,07	-1 010 026,29	-52 677,64

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		6 236 218,11	1 173 083,53	0,00	7 873,27	0,00	2 949 962,91	0,00	10 367 137,82
Réalizations		6 236 218,11	1 173 083,53	0,00	7 873,27	0,00	2 949 962,91	0,00	10 367 137,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	33 343,55	1 082 740,02	0,00	0,00	0,00	2 046 308,03	0,00	3 162 391,60
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 666,83	0,00	1 714 666,83
60611	Eau et assainissement	0,00	80 108,39	0,00	0,00	0,00	38 822,89	0,00	118 931,28
60612	Energie - Electricité	0,00	236 075,20	0,00	0,00	0,00	41 559,30	0,00	277 634,50
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	296 419,05	0,00	0,00	0,00	26 790,28	0,00	323 209,33
60621	Combustibles	0,00	9 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,29
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21	0,00	971,21
60624	Produits de traitement	0,00	3 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,70
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	15 820,60	0,00	0,00	0,00	19 959,01	0,00	35 779,61
60631	Fournitures d'entretien	0,00	19 997,56	0,00	0,00	0,00	20 029,30	0,00	40 026,86
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 803,14	0,00	0,00	0,00	14 937,48	0,00	24 740,62
6064	Fournitures administratives	0,00	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,06
6067	Fournitures scolaires	0,00	189 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 134,73
6135	Locations mobilières	0,00	41 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 263,58
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	87 523,21	0,00	0,00	0,00	58 725,17	0,00	146 248,38
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	13 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 968,03	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	34 868,03
6156	Maintenance	33 343,55	50 128,62	0,00	0,00	0,00	19 887,56	0,00	103 359,73
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6241	Transports de biens	0,00	24 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 082,85
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 959,00	0,00	57 959,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 202 874,56	1 746,11	0,00	0,00	0,00	903 654,88	0,00	7 108 275,55
6218	Autre personnel extérieur	304 492,64	1 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 238,75
6331	Versement mobilité	98 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	112 609,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	19 187,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	48 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997,89	0,00	55 660,41
64111	Rémunération principale titulaires	2 398 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	427 378,67	0,00	2 825 817,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	125 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 875,08	0,00	156 844,41
64118	Autres indemnités titulaires	659 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	126 473,82	0,00	785 582,08

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64131	Rémunérations non tit.	1 034 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 312,14	0,00	1 100 330,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	654 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 848,00	0,00	737 497,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	783 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 456,00	0,00	920 735,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,00	0,00	39 529,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	24 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,28	0,00	28 216,07
6478	Autres charges sociales diverses	17 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	20 028,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	88 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 597,40
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	87 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 390,40
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	7 873,27	0,00	0,00	0,00	7 873,27
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	7 873,27	0,00	0,00	0,00	7 873,27
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		51 891,30	725 314,03	0,00	0,00	0,00	1 433 735,64	0,00	2 210 940,97
Réalisations		51 891,30	725 314,03	0,00	0,00	0,00	1 433 735,64	0,00	2 210 940,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	32 811,90	509 322,03	0,00	0,00	0,00	1 367 573,62	0,00	1 909 707,55
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	509 322,03	0,00	0,00	0,00	1 367 573,62	0,00	1 876 895,65
70878	Remb. frais par d'autres redevables	32 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 811,90
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	19 079,40	215 992,00	0,00	0,00	0,00	66 162,02	0,00	301 233,42
745	Dotation spéciale instituteurs	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
74718	Autres participations Etat	0,00	215 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 992,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 162,02	0,00	66 162,02
7488	Autres attributions et participations	16 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,40

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-6 184 326,81	-447 769,50	0,00	-7 873,27	0,00	-1 516 227,27	0,00	-8 156 196,85

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		193 588,79	256 271,00	723 223,74	2 741 960,49	57 959,00	0,00	0,00	150 043,42
Réalizations		193 588,79	256 271,00	723 223,74	2 741 960,49	57 959,00	0,00	0,00	150 043,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	193 588,79	256 271,00	632 880,23	1 838 305,61	57 959,00	0,00	0,00	150 043,42
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	1 566 858,83	0,00	0,00	0,00	147 808,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	80 108,39	38 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	54 797,62	6 179,47	175 098,11	41 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	46 400,16	52 122,82	197 896,07	26 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	9 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	3 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	864,76	14 955,84	19 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	19 997,56	20 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 331,70	586,79	6 884,65	14 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	52 107,57	129 205,70	7 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	13 768,75	27 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 603,05	29 042,91	45 877,25	57 642,95	0,00	0,00	0,00	1 082,22
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	13 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 440,00	1 528,03	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	11 579,94	9 333,72	29 214,96	18 734,36	0,00	0,00	0,00	1 153,20
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	24 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	57 959,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 746,11	903 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	6 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	427 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	30 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230428-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	126 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	66 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	82 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	137 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	4 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	88 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	87 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		215 992,00	228 668,04	280 653,99	1 431 618,40	0,00	0,00	0,00	2 117,24
Réalisations		215 992,00	228 668,04	280 653,99	1 431 618,40	0,00	0,00	0,00	2 117,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	228 668,04	280 653,99	1 365 456,38	0,00	0,00	0,00	2 117,24
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	228 668,04	280 653,99	1 365 456,38	0,00	0,00	0,00	2 117,24
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	215 992,00	0,00	0,00	66 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	215 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	66 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		22 403,21	-27 602,96	-442 569,75	-1 310 342,09	-57 959,00	0,00	0,00	-147 926,18

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	2 219 426,28	992 445,43	89 545,73	0,00	3 301 417,44
Réalizations		0,00	2 219 426,28	992 445,43	89 545,73	0,00	3 301 417,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	303 735,70	146 981,75	89 545,73	0,00	540 263,18
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	155 957,97	0,00	1 250,00	0,00	157 207,97
60611	Eau et assainissement	0,00	3 357,74	1 881,14	4 023,56	0,00	9 262,44
60612	Energie - Electricité	0,00	5 049,11	18 519,42	32 237,14	0,00	55 805,67
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	25 592,94	26 091,94	0,00	51 684,88
60623	Alimentation	0,00	6 466,63	70,54	42,30	0,00	6 579,47
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 729,33	0,00	6 522,57	0,00	8 251,90
60631	Fournitures d'entretien	0,00	186,56	448,72	342,48	0,00	977,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 479,13	442,88	283,65	0,00	3 205,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	70 295,13	0,00	0,00	70 295,13
6068	Autres matières et fournitures	0,00	140,63	3 380,91	0,00	0,00	3 521,54
6135	Locations mobilières	0,00	55 139,56	0,00	971,40	0,00	56 110,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 530,58	6 760,50	2 884,92	0,00	14 176,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 550,40	0,00	98,28	0,00	3 648,68
6156	Maintenance	0,00	11 096,88	13 479,10	11 377,34	0,00	35 953,32
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 870,48	212,70	0,00	0,00	2 083,18
6188	Autres frais divers	0,00	1 054,10	5 633,82	0,00	0,00	6 687,92
6236	Catalogues et imprimés	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	7 836,00
6238	Divers	0,00	13 319,74	0,00	0,00	0,00	13 319,74
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	1 334,80	0,00	1 334,80
6256	Missions	0,00	163,20	13,95	0,00	0,00	177,15
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	2 065,35	0,00	2 065,35
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 085,59	250,00	0,00	0,00	1 335,59
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	28 722,07	0,00	0,00	0,00	28 722,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 915 690,58	845 463,68	0,00	0,00	2 761 154,26
6331	Versement mobilité	0,00	31 273,00	13 145,00	0,00	0,00	44 418,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 344,00	2 228,00	0,00	0,00	7 572,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	15 492,07	6 460,85	0,00	0,00	21 952,92
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	858 049,25	431 445,79	0,00	0,00	1 289 495,04
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	36 369,15	22 231,82	0,00	0,00	58 600,97
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	207 229,83	149 690,94	0,00	0,00	356 920,77
64131	Rémunérations non tit.	0,00	247 817,39	8 614,87	0,00	0,00	256 432,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	204 101,00	68 988,00	0,00	0,00	273 089,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	290 059,17	135 992,00	0,00	0,00	426 051,17

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20220425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	9 109,00	348,00	0,00	0,00	9 457,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 806,72	4 278,41	0,00	0,00	12 085,13
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 040,00	2 040,00	0,00	0,00	5 080,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	294 516,31	3 962,94	10 658,00	0,00	309 137,25
	Réalisations	0,00	294 516,31	3 962,94	10 658,00	0,00	309 137,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	289 343,39	808,75	0,00	0,00	290 152,14
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	289 343,39	808,75	0,00	0,00	290 152,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	5 172,92	0,00	10 658,00	0,00	15 830,92
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	5 172,92	0,00	4 908,00	0,00	10 080,92
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 154,19	0,00	0,00	3 154,19
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	3 154,19	0,00	0,00	3 154,19
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-1 924 909,97	-988 482,49	-78 887,73	0,00	-2 992 280,19

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	1 241 938,67	1 054,10	0,00	976 433,51	992 445,43	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	1 241 938,67	1 054,10	0,00	976 433,51	992 445,43	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	35 472,25	1 054,10	0,00	267 209,35	146 981,75	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	155 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	3 357,74	0,00	0,00	0,00	1 881,14	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 049,11	0,00	0,00	0,00	18 519,42	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21990464-20230425-0003-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	25 592,94	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	138,00	0,00	0,00	6 328,63	70,54	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 193,86	0,00	0,00	535,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	186,56	0,00	0,00	0,00	448,72	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	115,67	0,00	0,00	2 363,46	442,88	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 295,13	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	140,63	3 380,91	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	906,00	0,00	0,00	54 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	499,60	0,00	0,00	4 030,98	6 760,50	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 238,00	0,00	0,00	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 308,35	0,00	0,00	7 788,53	13 479,10	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 471,48	0,00	0,00	399,00	212,70	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 054,10	0,00	0,00	5 633,82	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	12 808,95	0,00	0,00	510,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	163,20	13,95	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 085,59	250,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 198,93	0,00	0,00	25 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 206 466,42	0,00	0,00	709 224,16	845 463,68	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	21 102,00	0,00	0,00	10 171,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 619,00	0,00	0,00	1 725,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 494,98	0,00	0,00	4 997,09	6 460,85	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	548 629,27	0,00	0,00	309 419,98	431 445,79	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 528,89	0,00	0,00	16 840,26	22 231,82	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	89 635,54	0,00	0,00	117 594,29	149 690,94	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	191 274,75	0,00	0,00	56 542,64	8 614,87	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	143 682,00	0,00	0,00	60 419,00	68 988,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	165 861,00	0,00	0,00	124 198,17	135 992,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 004,00	0,00	0,00	2 105,00	348,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 994,99	0,00	0,00	2 811,73	4 278,41	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	640,00	0,00	0,00	2 400,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	143 286,45	0,00	0,00	151 229,86	3 962,94	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	143 286,45	0,00	0,00	151 229,86	3 962,94	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de transmission : 15/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	143 286,45	0,00	0,00	146 056,94	808,75	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	143 286,45	0,00	0,00	146 056,94	808,75	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	5 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	5 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,19	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,19	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 098 652,22	-1 054,10	0,00	-825 203,65	-988 482,49	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		462 323,42	2 003 524,66	4 819 329,20	0,00	7 285 177,28
Réalizations		462 323,42	2 003 524,66	4 819 329,20	0,00	7 285 177,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	29 035,07	785 687,78	625 940,03	0,00	1 440 662,88
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	3 011,88	452 546,21	0,00	455 558,09
60611	Eau et assainissement	0,00	102 792,55	86,10	0,00	102 878,65
60612	Energie - Electricité	0,00	190 610,59	0,00	0,00	190 610,59
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	156 703,49	0,00	0,00	156 703,49
60621	Combustibles	0,00	30 097,17	0,00	0,00	30 097,17
60623	Alimentation	0,00	1 872,00	6 047,12	0,00	7 919,12
60624	Produits de traitement	0,00	3 720,06	1 717,31	0,00	5 437,37
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 545,76	4 132,50	0,00	5 678,26
60631	Fournitures d'entretien	0,00	8 933,08	0,00	0,00	8 933,08
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 315,47	13 357,21	0,00	16 672,68
6068	Autres matières et fournitures	1 119,16	500,06	17 028,95	0,00	18 648,17
61521	Entretien terrains	0,00	1 518,50	0,00	0,00	1 518,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	288,00	41 032,60	2 956,80	0,00	44 277,40
61551	Entretien matériel roulant	1 675,25	0,00	0,00	0,00	1 675,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 628,02	0,00	0,00	6 628,02
6156	Maintenance	4 715,22	153 739,64	372,00	0,00	158 826,86
617	Etudes et recherches	0,00	3 686,47	0,00	0,00	3 686,47
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 003,60	0,00	1 003,60
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	2 930,00	0,00	2 930,00
6226	Honoraires	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
6232	Fêtes et cérémonies	17 638,45	0,00	0,00	0,00	17 638,45
6238	Divers	0,00	454,55	1 634,31	0,00	2 088,86
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	88 088,50	0,00	88 088,50
6256	Missions	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 629,42	0,00	1 629,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 360,00	74 607,89	0,00	0,00	77 967,89
6288	Autres services extérieurs	0,00	918,00	30 580,10	0,00	31 498,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	433 288,35	1 217 836,88	4 185 389,17	0,00	5 836 514,40
6331	Versement mobilité	6 829,00	20 218,00	69 257,00	0,00	96 304,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 156,00	3 430,00	11 789,00	0,00	16 375,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 359,55	9 938,24	34 219,66	0,00	47 517,45
64111	Rémunération principale titulaires	193 625,62	493 691,21	1 457 864,47	0,00	2 145 181,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11 780,97	23 811,22	70 076,98	0,00	105 669,17
64118	Autres indemnités titulaires	68 745,56	139 784,88	464 436,37	0,00	672 966,81

Accusé de réception en préfecture
093-219300464/20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64131	Rémunérations non tit.	41 912,09	215 838,27	1 058 902,33	0,00	1 316 652,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 278,00	135 588,00	513 651,00	0,00	690 517,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 830,00	158 882,00	456 659,00	0,00	676 371,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 538,00	7 949,00	29 730,00	0,00	39 217,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 873,56	4 746,06	13 117,01	0,00	19 736,63
6478	Autres charges sociales diverses	360,00	3 960,00	5 686,35	0,00	10 006,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	225 278,67	1 441 638,41	0,00	1 666 917,08
Réalizations		0,00	225 278,67	1 441 638,41	0,00	1 666 917,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	223 802,10	546 415,29	0,00	770 217,39
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	223 802,10	0,00	0,00	223 802,10
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	62 036,31	0,00	62 036,31
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	484 378,98	0,00	484 378,98
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	895 223,12	0,00	895 223,12
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	23 030,00	0,00	23 030,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	869 143,12	0,00	869 143,12
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 476,57	0,00	0,00	1 476,57
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 476,57	0,00	0,00	1 476,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-462 323,42	-1 778 245,99	-3 377 690,79	0,00	-5 618 260,20

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	976 853,72	135 830,55	890 840,39	0,00	0,00	4 331 810,00	126 244,52	126 244,52

Accusé de réception en préfecture
43318104642023042620230403 DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Réalisations	976 853,72	135 830,55	890 840,39	0,00	0,00	4 331 809,45	361 275,23	126 244,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	276 894,98	135 830,55	372 962,25	0,00	0,00	459 763,51	39 932,00	126 244,52
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	3 011,88	0,00	0,00	311 272,09	15 029,60	126 244,52
60611	Eau et assainissement	55 032,47	277,75	47 482,33	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	63 393,10	92 020,45	35 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	78 356,78	1 687,86	76 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	5 842,89	24 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,73	1 397,39	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	3 720,06	0,00	0,00	0,00	1 717,31	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,50	0,00
60631	Fournitures d'entretien	7 988,40	0,00	944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	149,74	0,00	3 165,73	0,00	0,00	11 216,53	2 140,68	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	500,06	0,00	0,00	0,00	17 028,95	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	1 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	32 815,48	8 217,12	0,00	0,00	0,00	2 956,80	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 998,00	0,00	4 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	29 446,12	1 170,71	123 122,81	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	3 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	899,70	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	454,55	0,00	0,00	0,00	1 634,31	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	8 308,50	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,42	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	74 607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	30 580,10	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	699 958,74	0,00	517 878,14	0,00	0,00	3 872 045,94	313 343,23	0,00
6331	Versement mobilité	10 745,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	64 415,00	4 842,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 823,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	10 968,00	821,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 281,25	0,00	4 656,99	0,00	0,00	31 840,98	2 378,68	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	381 421,82	0,00	112 269,39	0,00	0,00	1 340 226,21	117 638,26	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	16 532,32	0,00	7 278,90	0,00	0,00	59 076,68	11 000,30	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	102 296,50	0,00	37 488,38	0,00	0,00	416 987,17	47 449,20	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 235,14	0,00	210 603,13	0,00	0,00	1 004 170,96	54 731,37	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 954,00	0,00	80 634,00	0,00	0,00	480 832,00	32 819,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	115 137,00	0,00	43 745,00	0,00	0,00	418 991,00	37 668,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	204,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	27 809,00	1 921,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 648,71	0,00	1 097,35	0,00	0,00	12 002,59	1 114,42	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 680,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	4 726,35	960,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930464-20230425-2023-04-03-DE
Date de transmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	225 278,67	0,00	0,00	1 342 042,43	37 559,67	62 036,31
	Réalisations	0,00	0,00	225 278,67	0,00	0,00	1 342 042,43	37 559,67	62 036,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	223 802,10	0,00	0,00	479 298,98	5 080,00	62 036,31
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	223 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 036,31
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 298,98	5 080,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 743,45	32 479,67	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 030,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 693,45	9 449,67	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	1 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-976 853,72	-135 830,55	-665 561,72	0,00	0,00	-2 989 767,02	-323 715,56	-64 208,21

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 244 012,79	1 229 882,49	0,00	3 473 895,28
Réalisations		2 244 012,79	1 229 882,49	0,00	3 473 895,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	272 016,14	38 182,49	0,00	310 198,63
60611	Eau et assainissement	1 091,91	0,00	0,00	1 091,91
60612	Energie - Electricité	7 418,25	0,00	0,00	7 418,25
60618	Autres fournitures non stockables	14 725,32	0,00	0,00	14 725,32
60623	Alimentation	611,93	793,35	0,00	1 405,28
60624	Produits de traitement	1 919,32	0,00	0,00	1 919,32
60628	Autres fournitures non stockées	30 659,73	0,00	0,00	30 659,73
60631	Fournitures d'entretien	3 779,79	0,00	0,00	3 779,79
60632	Fournitures de petit équipement	3 343,37	0,00	0,00	3 343,37
6068	Autres matières et fournitures	50 354,66	0,00	0,00	50 354,66
611	Contrats de prestations de services	9 762,05	7 032,00	0,00	16 794,05
6135	Locations mobilières	1 918,10	0,00	0,00	1 918,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 121,51	0,00	0,00	7 121,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 020,30	0,00	0,00	5 020,30
6156	Maintenance	39 665,21	366,00	0,00	40 031,21
6226	Honoraires	21 950,00	0,00	0,00	21 950,00
6228	Divers	1 436,11	0,00	0,00	1 436,11
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 989,78	0,00	1 989,78
6236	Catalogues et imprimés	960,00	0,00	0,00	960,00
6238	Divers	1 212,00	0,00	0,00	1 212,00
6257	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 089,80	28 001,36	0,00	31 091,16
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	37 067,19	0,00	0,00	37 067,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	142,80	0,00	0,00	142,80
6288	Autres services extérieurs	23 766,79	0,00	0,00	23 766,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 971 602,65	0,00	0,00	1 971 602,65
6331	Versement mobilité	35 355,00	0,00	0,00	35 355,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 599,00	0,00	0,00	5 599,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 375,48	0,00	0,00	17 375,48
64111	Rémunération principale titulaires	430 013,73	0,00	0,00	430 013,73
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	27 367,80	0,00	0,00	27 367,80
64118	Autres indemnités titulaires	115 152,29	0,00	0,00	115 152,29
64131	Rémunérations non tit.	839 322,51	0,00	0,00	839 322,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	284 930,00	0,00	0,00	284 930,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	180 415,00	0,00	0,00	180 415,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 185,00	0,00	0,00	28 185,00

Accusé de réception en préfecture
 93-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 972,34	0,00	0,00	3 972,34
6478	Autres charges sociales diverses	3 914,50	0,00	0,00	3 914,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	394,00	1 191 700,00	0,00	1 192 094,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	191 700,00	0,00	191 700,00
65888	Autres	394,00	0,00	0,00	394,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 003 772,08	25 098,07	0,00	2 028 870,15
	Réalisations	2 003 772,08	25 098,07	0,00	2 028 870,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 432 840,19	25 098,07	0,00	1 457 938,26
7066	Redevances services à caractère social	1 425 551,60	0,00	0,00	1 425 551,60
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	3 900,21	0,00	3 900,21
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	21 197,86	0,00	21 197,86
70878	Remb. frais par d'autres redevables	7 288,59	0,00	0,00	7 288,59
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	570 931,89	0,00	0,00	570 931,89
7472	Participat° Régions	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
7478	Participat° Autres organismes	562 931,89	0,00	0,00	562 931,89
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-240 240,71	-1 204 784,42	0,00	-1 445 025,13

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	30 752,32	2 179 980,33	33 280,14	1 000 000,00	0,00	0,00	366,00	229 516,49
	Réalisations	30 752,32	2 179 980,33	33 280,14	1 000 000,00	0,00	0,00	366,00	229 516,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	30 752,32	207 983,68	33 280,14	0,00	0,00	0,00	366,00	37 816,49

Accusé de réception en préfecture
093-210001464-20230423-36600-14-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
60611	Eau et assainissement	0,00	1 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	7 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	14 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	338,73	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	793,35
60624	Produits de traitement	0,00	1 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	30 278,36	381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	3 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 297,66	1 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	49 549,80	804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 093,05	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	30 752,32	8 858,89	54,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 450,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	1 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,78
6236	Catalogues et imprimés	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 409,80	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 001,36
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	37 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	23 106,79	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 971 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	35 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	17 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	430 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	27 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	115 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	839 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	284 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	180 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	28 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	3 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	394,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00
65888	Autres	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000 249300464 20220426 2022 04 03 DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	1 685 182,08	318 590,00	21 197,86	0,00	0,00	0,00	3 900,21
	Réalisations	0,00	1 685 182,08	318 590,00	21 197,86	0,00	0,00	0,00	3 900,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 432 840,19	0,00	21 197,86	0,00	0,00	0,00	3 900,21
7066	Redevances services à caractère social	0,00	1 425 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,21
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	21 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	7 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	252 341,89	318 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	244 341,89	318 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-30 752,32	-494 798,25	285 309,86	-978 802,14	0,00	0,00	-366,00	-225 616,28

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	192 699,28	0,00	0,00	7 385 661,34	0,00	7 578 360,62
Réalizations		0,00	192 699,28	0,00	0,00	7 385 661,34	0,00	7 578 360,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	39 903,97	0,00	0,00	696 428,95	0,00	736 332,92
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 611,24	0,00	19 611,24
60612	Energie - Electricité	0,00	39 393,97	0,00	0,00	62 372,19	0,00	101 766,16
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	25 612,68	0,00	25 612,68
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	118 638,42	0,00	118 638,42
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,95	0,00	1 937,95
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181,63	0,00	8 181,63
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,84	0,00	11 620,84
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	23 595,84	0,00	23 595,84
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	22 757,66	0,00	22 757,66
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	326 487,20	0,00	326 487,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,88	0,00	15 254,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534,85	0,00	13 534,85
6156	Maintenance	0,00	510,00	0,00	0,00	13 466,27	0,00	13 976,27
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	943,06	0,00	943,06
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,28	0,00	25 367,28
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36	0,00	312,36
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	6 605,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	152 795,31	0,00	0,00	6 689 232,39	0,00	6 842 027,70
6331	Versement mobilité	0,00	2 627,00	0,00	0,00	108 897,00	0,00	111 524,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	445,00	0,00	0,00	18 513,00	0,00	18 958,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 292,47	0,00	0,00	53 674,66	0,00	54 967,13
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	66 931,68	0,00	0,00	2 884 420,73	0,00	2 951 352,41
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 955,28	0,00	0,00	146 957,73	0,00	149 913,01
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	15 636,45	0,00	0,00	875 371,10	0,00	891 007,55
64131	Rémunérations non tit.	0,00	22 426,17	0,00	0,00	902 187,73	0,00	924 613,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	17 202,00	0,00	0,00	694 005,00	0,00	711 207,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	21 713,00	0,00	0,00	923 997,00	0,00	945 710,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	897,00	0,00	0,00	33 492,00	0,00	34 389,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	669,26	0,00	0,00	28 486,44	0,00	29 155,70
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230,00	0,00	19 230,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230423-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	49 824,18	0,00	0,00	3 907 904,44	0,00	3 957 728,62
	Réalisations	0,00	49 824,18	0,00	0,00	3 907 904,44	0,00	3 957 728,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	771 876,00	0,00	771 876,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	771 876,00	0,00	771 876,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	49 824,18	0,00	0,00	3 136 028,44	0,00	3 185 852,62
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 028,44	0,00	3 136 028,44
7488	Autres attributions et participations	0,00	49 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-142 875,10	0,00	0,00	-3 477 756,90	0,00	-3 620 632,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	159 190,18	0,00	0,00	0,00	159 190,18
Réalizations		0,00	159 190,18	0,00	0,00	0,00	159 190,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	159 190,18	0,00	0,00	0,00	159 190,18
752	Revenus des immeubles	0,00	159 190,18	0,00	0,00	0,00	159 190,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	159 190,18	0,00	0,00	0,00	159 190,18

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

Agenda de la section départementale des études L. 5211-36 a1 et R. 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 509 527,33	3 364 687,64	0,00	0,00	5 874 214,97
Réalisations		2 509 527,33	3 364 687,64	0,00	0,00	5 874 214,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	826 876,24	822 186,44	0,00	0,00	1 649 062,68
60611	Eau et assainissement	0,00	30 556,08	0,00	0,00	30 556,08
60612	Energie - Electricité	429 018,97	24 892,08	0,00	0,00	453 911,05
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	6 418,01	0,00	0,00	6 418,01
60621	Combustibles	0,00	5 948,72	0,00	0,00	5 948,72
60623	Alimentation	0,00	449,96	0,00	0,00	449,96
60624	Produits de traitement	0,00	3 778,72	0,00	0,00	3 778,72
60628	Autres fournitures non stockées	28 513,02	5 808,49	0,00	0,00	34 321,51
60631	Fournitures d'entretien	0,00	267,67	0,00	0,00	267,67
60632	Fournitures de petit équipement	26 505,45	23 466,97	0,00	0,00	49 972,42
60633	Fournitures de voirie	0,00	64 436,64	0,00	0,00	64 436,64
6068	Autres matières et fournitures	0,00	92 676,08	0,00	0,00	92 676,08
61521	Entretien terrains	0,00	17 262,30	0,00	0,00	17 262,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 805,60	0,00	0,00	2 805,60
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	425 883,13	0,00	0,00	425 883,13
615232	Entretien, réparations réseaux	330 457,26	13 629,00	0,00	0,00	344 086,26
61551	Entretien matériel roulant	10 621,86	8 121,06	0,00	0,00	18 742,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 060,40	0,00	0,00	2 060,40
6156	Maintenance	0,00	53 797,35	0,00	0,00	53 797,35
617	Etudes et recherches	0,00	20 035,92	0,00	0,00	20 035,92
6188	Autres frais divers	1 759,68	0,00	0,00	0,00	1 759,68
6228	Divers	0,00	17 459,85	0,00	0,00	17 459,85
6231	Annonces et insertions	0,00	282,41	0,00	0,00	282,41
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 682 651,09	2 542 501,20	0,00	0,00	4 225 152,29
6331	Versement mobilité	26 563,00	41 160,00	0,00	0,00	67 723,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 505,00	6 979,00	0,00	0,00	11 484,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 058,66	20 230,15	0,00	0,00	33 288,81
64111	Rémunération principale titulaires	808 208,30	1 272 215,67	0,00	0,00	2 080 423,97
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	37 454,90	54 481,89	0,00	0,00	91 936,79
64118	Autres indemnités titulaires	248 346,20	330 973,95	0,00	0,00	579 320,15
64131	Rémunérations non tit.	123 870,47	156 964,11	0,00	0,00	280 834,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	155 152,00	234 577,00	0,00	0,00	389 729,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	248 620,00	396 154,00	0,00	0,00	644 774,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 696,00	5 988,00	0,00	0,00	10 684,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 816,56	12 411,19	0,00	0,00	20 227,75

Accusé de réception en préfecture
093-219300464/20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6478	Autres charges sociales diverses	4 360,00	10 366,24	0,00	0,00	14 726,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	502 982,66	0,00	0,00	502 982,66
	Réalisations	0,00	502 982,66	0,00	0,00	502 982,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 584,80	0,00	0,00	1 584,80
70383	Redevance de stationnement	0,00	794,80	0,00	0,00	794,80
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
70688	Autres prestations de services	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
73	Impôts et taxes	0,00	413 672,00	0,00	0,00	413 672,00
7338	Autres taxes	0,00	413 672,00	0,00	0,00	413 672,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	87 725,86	0,00	0,00	87 725,86
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	87 725,86	0,00	0,00	87 725,86
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-2 509 527,33	-2 861 704,98	0,00	0,00	-5 371 232,31

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	DEPENSES	1 759,68	0,00	0,00	1 748 291,42	759 476,23	0,00	0,00
	Réalisations	1 759,68	0,00	0,00	1 748 291,42	759 476,23	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 759,68	0,00	0,00	65 640,33	759 476,23	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	429 018,97	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464 (2023) 0425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	28 513,02	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	26 505,45	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	330 457,26	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	10 621,86	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 682 651,09	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	13 058,66	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	808 208,30	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	37 454,90	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	248 346,20	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	123 870,47	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	155 152,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	248 620,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	7 816,56	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 759,68	0,00	0,00	-1 748 291,42	-759 476,23	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		362 709,17	70 568,31	450 743,64	2 461 404,22	19 262,30	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		362 709,17	70 568,31	450 743,64	2 461 404,22	19 262,30	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	23 515,93	70 568,31	194 300,64	514 539,26	19 262,30	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	2 649,14	27 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	24 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	6 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 556,79	4 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	3 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	4 938,49	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	645,91	5 402,88	17 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	52 515,36	11 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	92 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	2 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	12 468,55	170 710,15	242 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	8 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 773,67	0,00	0,00	48 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	20 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	17 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	339 193,24	0,00	256 443,00	1 946 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 130,00	0,00	4 207,00	31 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	871,00	0,00	714,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 521,84	0,00	2 068,96	15 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	165 472,88	0,00	110 139,80	996 602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 324,10	0,00	5 865,23	40 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	66 311,14	0,00	35 268,06	229 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	7 480,40	0,00	33 468,47	116 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 808,00	0,00	26 590,00	180 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 980,00	0,00	35 472,00	308 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	302,00	0,00	1 239,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 631,88	0,00	1 090,48	9 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 360,00	0,00	320,00	8 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
098019300464-202304262003-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
RECETTES		1 034,80	550,00	413 672,00	87 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 034,80	550,00	413 672,00	87 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 034,80	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	413 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	413 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	87 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	87 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-361 674,37	-70 018,31	-37 071,64	-2 373 678,36	-19 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		217 246,48	5 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 987,26
Réalizations		217 246,48	5 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 987,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	73 687,60	5 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 428,38
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	19 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077,34
60611	Eau et assainissement	0,00	1 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,83
60612	Energie - Electricité	0,00	3 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,15
6132	Locations immobilières	36 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 514,08
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80
6156	Maintenance	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
63512	Taxes foncières	13 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	143 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 558,88
6331	Versement mobilité	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,65
64111	Rémunération principale titulaires	60 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 337,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,94
64118	Autres indemnités titulaires	18 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,10
64131	Rémunérations non tit.	19 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 681,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20230425-2023-04-03-DE
0,00 de télétransmission 0,00/14/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		27 894,96	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 894,96
Réalizations		27 894,96	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 894,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
7336	Droits de place	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 894,96
752	Revenus des immeubles	27 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 894,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-189 351,52	85 259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 092,30

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		7 533 528,39	2 765 155,39	0,00	0,00	0,00	10 298 683,78
Réalizations		7 533 528,39	1 761 974,24	0,00	0,00	0,00	9 295 502,63
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	4 556 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 259,54
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	189 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189 391,12
13911	Etat et établissements nationaux	21 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142,69
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	10 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,88
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,63
21311	Hôtel de ville	25 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25 230,14
21312	Bâtiments scolaires	86 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86 717,60
21318	Autres bâtiments publics	33 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33 899,18
041	Opérations patrimoniales	0,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	39 324,00
2115	Terrains bâtis	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
21311	Hôtel de ville	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	24 744,00
2182	Matériel de transport	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	105 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105 130,33
10226	Taxe d'aménagement	5 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 682 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 747,40
1641	Emprunts en euros	2 615 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 421,40
16818	Emprunts - Autres prêteurs	67 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 326,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	258 836,91	0,00	0,00	0,00	258 836,91
2031	Frais d'études	0,00	103 029,00	0,00	0,00	0,00	103 029,00
2033	Frais d'insertion	0,00	29 185,50	0,00	0,00	0,00	29 185,50
2051	Concessions, droits similaires	0,00	126 622,41	0,00	0,00	0,00	126 622,41
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-2193004640030425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
21	Immobilisations corporelles	0,00	918 155,84	0,00	0,00	0,00	918 155,84
21311	Hôtel de ville	0,00	122 888,82	0,00	0,00	0,00	122 888,82
21312	Bâtiments scolaires	0,00	6 326,25	0,00	0,00	0,00	6 326,25
21316	Equipements du cimetière	0,00	23 217,16	0,00	0,00	0,00	23 217,16
21318	Autres bâtiments publics	0,00	83 382,41	0,00	0,00	0,00	83 382,41
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	22 852,25	0,00	0,00	0,00	22 852,25
2182	Matériel de transport	0,00	240 936,03	0,00	0,00	0,00	240 936,03
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	336 369,65	0,00	0,00	0,00	336 369,65
2184	Mobilier	0,00	15 562,14	0,00	0,00	0,00	15 562,14
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	66 621,13	0,00	0,00	0,00	66 621,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	545 657,49	0,00	0,00	0,00	545 657,49
2313	Constructions	0,00	545 657,49	0,00	0,00	0,00	545 657,49
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 003 181,15	0,00	0,00	0,00	1 003 181,15
RECETTES (2)		17 444 308,16	385 432,00	0,00	0,00	0,00	17 829 740,16
Réalisations		14 944 308,16	69 824,00	0,00	0,00	0,00	15 014 132,16
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 512 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 342,68
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,99
2182	Matériel de transport	12 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,01
2802	Frais liés à la réalisation des document	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	21 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	42 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 253,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 160,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	485 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 312,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	18 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,29
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	85 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85 639,21
28051	Concessions et droits similaires	99 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99 033,42
28088	Autres immobilisations incorporelles	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	52 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52 519,02
28128	Autres aménagements de terrains	121 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	121 956,99
28135	Installations générales, agencements, ..	56 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 742,00
28152	Installations de voirie	100 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 771,17
281538	Autres réseaux	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 580,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
281571	Matériel roulant	90 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90 069,71
281578	Autre matériel et outillage de voirie	12 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576,21
28158	Autres installat°, matériel et outillage	104 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558,17
28181	Installations générales, aménagt divers	1 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,05
28182	Matériel de transport	263 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	263 344,41
28183	Matériel de bureau et informatique	204 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	204 278,43
28184	Mobilier	247 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	247 231,33
28188	Autres immo. corporelles	318 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	318 520,58
4817	Pénalités de renégociation de la dette	17 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307,69
041	Opérations patrimoniales	0,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	39 324,00
2031	Frais d'études	0,00	35 544,00	0,00	0,00	0,00	35 544,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 495 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 374,48
10222	FCTVA	2 014 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 827,89
10223	TLE	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
10226	Taxe d'aménagement	316 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	316 102,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 164 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 085,53
13	Subventions d'investissement	186 591,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	217 091,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1342	Amendes de police non transférable	186 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 591,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 500 000,00	315 608,00	0,00	0,00	0,00	2 815 608,00
SOLDE (2)		9 910 779,77	-2 379 723,39	0,00	0,00	0,00	7 531 056,38

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		2 665 516,56	386,47	0,00	219,90	64 202,90	0,00	34 829,56	0,00	0,00
Réalizations		1 682 246,32	386,47	0,00	219,90	55 904,39	0,00	23 217,16	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		258 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
088-219300464-20230426-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
	Immobilisations incorporelles										
2031	Frais d'études	103 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	Frais d'insertion	29 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	126 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	838 427,92	386,47	0,00	219,90	55 904,39	0,00	23 217,16	0,00	0,00	
21311	Hôtel de ville	122 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21312	Bâtiments scolaires	6 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 217,16	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	82 995,94	386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	22 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	240 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	336 369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	13 402,14	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	12 656,84	0,00	0,00	219,90	53 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	545 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	545 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	983 270,24	0,00	0,00	0,00	8 298,51	0,00	11 612,40	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	385 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	69 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28184	Matériel de bureau et informatique									
	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	35 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
19300464-20230426-0023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02					Sous-fonction 04			
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Participat° et créances rattachées									
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	315 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 280 084,56	-386,47	0,00	-219,90	-64 202,90	0,00	-34 829,56	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 039 378,53	101 728,74	0,00	1 141 107,27
Réalizations		975 038,84	52 551,94	0,00	1 027 590,78
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
2031	Frais d'études	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	204 253,74	0,00	0,00	204 253,74
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	204 253,74	0,00	0,00	204 253,74
21	Immobilisations corporelles	35 911,30	0,00	0,00	35 911,30
21318	Autres bâtiments publics	11 978,66	0,00	0,00	11 978,66
2183	Matériel de bureau et informatique	4 988,40	0,00	0,00	4 988,40
2188	Autres immobilisations corporelles	18 944,24	0,00	0,00	18 944,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		733 433,80	0,00	0,00	733 433,80
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	733 433,80	0,00	0,00	733 433,80
Opérations pour compte de tiers		0,00	52 551,94	0,00	52 551,94
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	52 551,94	0,00	52 551,94
Restes à réaliser au 31/12		64 339,69	49 176,80	0,00	113 516,49
RECETTES (2)		29 178,13	101 728,74	0,00	130 906,87
Réalizations		29 178,13	52 551,94	0,00	81 730,07
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
095-219300464-20220425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	29 178,13	0,00	0,00	29 178,13
1322	Subv. non transf. Régions	29 178,13	0,00	0,00	29 178,13
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	52 551,94	0,00	52 551,94
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	52 551,94	0,00	52 551,94
Restes à réaliser au 31/12		0,00	49 176,80	0,00	49 176,80
SOLDE (2)		-1 010 200,40	0,00	0,00	-1 010 200,40

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	784 864,50	254 514,03	0,00
Réalizations		0,00	0,00	770 785,10	204 253,74	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	204 253,74	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	204 253,74	0,00

Accusé de réception en préfecture
095-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	35 911,30	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	11 978,66	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	4 988,40	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	18 944,24	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	733 433,80	0,00	0,00
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	0,00	0,00	733 433,80	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	14 079,40	50 260,29	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	29 178,13	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	29 178,13	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	29 178,13	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	29 178,13	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-755 686,37	-254 514,03	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 112 324,80	0,00	0,00	0,00	172 650,30	0,00	2 284 975,10
Réalizations		0,00	1 751 949,36	0,00	0,00	0,00	102 893,00	0,00	1 854 842,36
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	62 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 462,00
2031	Frais d'études	0,00	29 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 454,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	33 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 008,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	555 269,28	0,00	0,00	0,00	102 893,00	0,00	658 162,28
21312	Bâtiments scolaires	0,00	330 916,54	0,00	0,00	0,00	21 455,81	0,00	352 372,35
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	95 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 506,07
2184	Mobilier	0,00	77 146,98	0,00	0,00	0,00	15 488,83	0,00	92 635,81
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	51 699,69	0,00	0,00	0,00	65 948,36	0,00	117 648,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	372 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 929,35
2313	Constructions	0,00	372 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 929,35
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Autres immobilisations financières								
	Opérations d'équipement	0,00	761 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 288,73
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POUDRERIE	0,00	216 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 510,82
2102	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2	0,00	218 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 182,10
2103	EXTENSION MATERNELLE BAYARD	0,00	326 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 595,81
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	360 375,44	0,00	0,00	0,00	69 757,30	0,00	430 132,74
	RECETTES (2)	0,00	3 021 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 276,80
	Réalisations	0,00	343 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 453,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	343 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 453,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	221 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 545,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 758,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230725-2023_04_03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 677 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 823,80
SOLDE (2)		0,00	908 952,00	0,00	0,00	0,00	-172 650,30	0,00	736 301,70

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		564 022,96	286 667,21	1 261 634,63	172 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		553 584,33	244 051,17	954 313,86	102 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	62 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	29 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	33 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	226 988,52	188 076,75	140 204,01	102 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	142 402,82	158 558,98	29 954,74	21 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	95 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	53 404,92	23 742,06	0,00	15 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	31 180,78	5 775,71	14 743,20	65 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Approuvé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	55 974,42	316 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	55 974,42	316 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		326 595,81	0,00	434 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POWDRERIE	0,00	0,00	216 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2	0,00	0,00	218 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	EXTENSION MATERNELLE BAYARD	326 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		10 438,63	42 616,04	307 320,77	69 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	3 021 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	343 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	343 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	221 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	2 677 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggusé de réception en préfecture
 068 210200464 20220425 2022 04 03 DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
SOLDE (2)		-564 022,96	-286 667,21	1 759 642,17	-172 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	151 751,98	143 710,06	67 649,18	0,00	363 111,22
Réalizations		0,00	126 068,67	132 368,86	59 704,48	0,00	318 142,01
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	40 560,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	30 474,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	10 086,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	126 068,67	91 808,86	59 704,48	0,00	277 582,01
21318	Autres bâtiments publics	0,00	111 791,24	11 213,86	0,00	0,00	123 005,10
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	280,00	0,00	54 423,18	0,00	54 703,18
2184	Mobilier	0,00	3 195,27	0,00	4 704,66	0,00	7 899,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 802,16	80 595,00	576,64	0,00	91 973,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	25 683,31	11 341,20	7 944,70	0,00	44 969,21
RECETTES (2)		0,00	119 876,60	36 500,00	88 791,05	0,00	245 167,65
Réalizations		0,00	8 820,80	0,00	0,00	0,00	8 820,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	8 820,80	0,00	0,00	0,00	8 820,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	8 820,80	0,00	0,00	0,00	8 820,80
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	111 055,80	36 500,00	88 791,05	0,00	236 346,85
SOLDE (2)		0,00	-31 875,38	-107 210,06	21 141,87	0,00	-117 943,57

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		28 179,72	0,00	0,00	123 572,26	143 710,06	0,00	0,00	0,00
Réalizations		14 162,73	0,00	0,00	111 905,94	132 368,86	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-214980464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 162,73	0,00	0,00	111 905,94	91 808,86	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 715,32	0,00	0,00	110 075,92	11 213,86	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 252,14	0,00	0,00	1 550,02	80 595,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		14 016,99	0,00	0,00	11 666,32	11 341,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	17 474,00	0,00	102 402,60	36 500,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	8 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	8 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	8 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	17 474,00	0,00	93 581,80	36 500,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21000464-20230425-0000-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
SOLDE (2)		-28 179,72	17 474,00	0,00	-21 169,66	-107 210,06	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 550 072,51	134 888,84	0,00	2 684 961,35
Réalizations		0,00	1 776 359,38	129 098,97	0,00	1 905 458,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 880,00	0,00	0,00	8 880,00
2031	Frais d'études	0,00	8 880,00	0,00	0,00	8 880,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 767 479,38	18 332,36	0,00	1 785 811,74
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 449 129,69	0,00	0,00	1 449 129,69
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	7 853,86	0,00	7 853,86
21318	Autres bâtiments publics	0,00	276 064,07	0,00	0,00	276 064,07
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	37 882,85	0,00	0,00	37 882,85
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	5 027,96	0,00	5 027,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 402,77	5 450,54	0,00	9 853,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	110 766,61	0,00	110 766,61
2313	Constructions	0,00	0,00	110 766,61	0,00	110 766,61
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	773 713,13	5 789,87	0,00	779 503,00
RECETTES (2)		0,00	676 127,20	0,00	0,00	676 127,20
Réalizations		0,00	301 876,22	0,00	0,00	301 876,22
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464/20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	301 876,22	0,00	0,00	301 876,22
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	204 832,88	0,00	0,00	204 832,88
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	97 043,34	0,00	0,00	97 043,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	374 250,98	0,00	0,00	374 250,98
	SOLDE (2)	0,00	-1 873 945,31	-134 888,84	0,00	-2 008 834,15

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	332 329,36	2 149 184,00	68 559,15	0,00	0,00	130 160,15	4 728,69	0,00
	Réalisations	264 581,32	1 493 218,91	18 559,15	0,00	0,00	124 370,28	4 728,69	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	264 581,32	1 484 338,91	18 559,15	0,00	0,00	13 603,67	4 728,69	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 449 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
093-21930464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853,86	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	252 196,46	7 851,35	16 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 524,98	27 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,96	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 859,88	0,00	2 542,89	0,00	0,00	721,85	4 728,69	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 766,61	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 766,61	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		67 748,04	655 965,09	50 000,00	0,00	0,00	5 789,87	0,00	0,00
RECETTES (2)		51 127,20	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		5 781,90	296 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 781,90	296 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	5 781,90	199 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	97 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		45 345,30	328 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-281 202,16	-1 524 184,00	-68 559,15	0,00	0,00	-130 160,15	-4 728,69	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		192 202,06	32 750,54	0,00	224 952,60
Réalizations		175 325,75	27 782,54	0,00	203 108,29
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	175 325,75	164,54	0,00	175 490,29
21311	Hôtel de ville	0,00	51,82	0,00	51,82
21318	Autres bâtiments publics	159 789,84	112,72	0,00	159 902,56
2183	Matériel de bureau et informatique	2 117,02	0,00	0,00	2 117,02
2188	Autres immobilisations corporelles	13 418,89	0,00	0,00	13 418,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	27 618,00	0,00	27 618,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	27 618,00	0,00	27 618,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		16 876,31	4 968,00	0,00	21 844,31
RECETTES (2)		67 900,00	0,00	0,00	67 900,00
Réalizations		40 740,00	0,00	0,00	40 740,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 740,00	0,00	0,00	40 740,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	40 740,00	0,00	0,00	40 740,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		27 160,00	0,00	0,00	27 160,00
SOLDE (2)		-124 302,06	-32 750,54	0,00	-157 052,60

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	189 322,46	2 879,60	0,00	32 586,00	0,00	164,54	0,00
Réalizations		0,00	172 979,95	2 345,80	0,00	27 618,00	0,00	164,54	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	172 979,95	2 345,80	0,00	0,00	0,00	164,54	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	159 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	112,72	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 073,09	2 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
093-218800464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	16 342,51	533,80	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-121 422,46	-2 879,60	0,00	-32 586,00	0,00	-164,54	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	125,83	0,00	216,35	407 931,37	0,00	408 273,55
Réalizations		0,00	125,83	0,00	216,35	362 369,45	0,00	362 711,63
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	125,83	0,00	216,35	362 369,45	0,00	362 711,63
21318	Autres bâtiments publics	0,00	125,83	0,00	216,35	293 605,82	0,00	293 948,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,35	0,00	27 429,35
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	41 334,28	0,00	41 334,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	45 561,92	0,00	45 561,92
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	254 697,72	0,00	254 697,72
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	131 272,82	0,00	131 272,82
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	131 272,82	0,00	131 272,82
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	107 272,82	0,00	107 272,82
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 424,90	0,00	123 424,90
	SOLDE (2)	0,00	-125,83	0,00	-216,35	-153 233,65	0,00	-153 575,83

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
093-2193004000230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		37 398,16	6 545 027,69	0,00	0,00	6 582 425,85
Réalizations		117,06	3 777 964,15	0,00	0,00	3 778 081,21
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	86 526,84	0,00	0,00	86 526,84
2031	Frais d'études	0,00	86 526,84	0,00	0,00	86 526,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	184 388,46	0,00	0,00	184 388,46
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	14 388,46	0,00	0,00	14 388,46
21	Immobilisations corporelles	117,06	3 441 492,85	0,00	0,00	3 441 609,91
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	4 294,32	0,00	0,00	4 294,32
2115	Terrains bâtis	0,00	254 550,11	0,00	0,00	254 550,11
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	82 484,44	0,00	0,00	82 484,44
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	108 854,21	0,00	0,00	108 854,21
21318	Autres bâtiments publics	117,06	0,00	0,00	0,00	117,06
2151	Réseaux de voirie	0,00	2 197 590,15	0,00	0,00	2 197 590,15
2152	Installations de voirie	0,00	660 507,55	0,00	0,00	660 507,55
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	24 228,39	0,00	0,00	24 228,39
21571	Matériel roulant	0,00	36 822,05	0,00	0,00	36 822,05
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	10 583,29	0,00	0,00	10 583,29
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	14 687,66	0,00	0,00	14 687,66
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	46 890,68	0,00	0,00	46 890,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	65 556,00	0,00	0,00	65 556,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	65 556,00	0,00	0,00	65 556,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464/20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		37 281,10	2 767 063,54	0,00	0,00	2 804 344,64
RECETTES (2)		23 342,33	654 118,65	0,00	0,00	677 460,98
Réalizations		23 342,33	471 835,35	0,00	0,00	495 177,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	23 342,33	471 835,35	0,00	0,00	495 177,68
1312	Subv. transf. Régions	0,00	7 477,00	0,00	0,00	7 477,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	14 588,52	0,00	0,00	14 588,52
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	18 096,00	0,00	0,00	18 096,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	23 342,33	137 905,12	0,00	0,00	161 247,45
1348	Autres fonds non transférables	0,00	293 768,71	0,00	0,00	293 768,71
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	182 283,30	0,00	0,00	182 283,30
SOLDE (2)		-14 055,83	-5 890 909,04	0,00	0,00	-5 904 964,87

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	37 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Autres immobilisations corporelles							
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	37 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	23 342,33	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	23 342,33	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	23 342,33	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 342,33	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	4 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	254 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	82 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	78 334,45	30 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	2 196 862,23	727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	660 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	24 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	36 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	9 504,00	1 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	6 168,00	8 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	46 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	65 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	65 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		230 411,10	581 125,18	723 882,89	873 594,37	358 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	75 196,52	239 114,62	46 038,80	293 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	22 065,52	137 905,12	18 096,00	293 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	22 065,52	137 905,12	18 096,00	293 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	14 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	137 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	293 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-214300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	53 131,00	101 209,50	27 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-274 799,56	-1 200 168,60	-2 769 961,84	-1 156 627,88	-489 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		21 221,45	408 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 413,10
Réalizations		0,00	16 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,12
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00
2031	Frais d'études	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	14 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,12
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	1 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,20
21318	Autres bâtiments publics	0,00	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92
2135	Installations générales, agencements	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		21 221,45	392 071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,98
RECETTES (2)		5 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,62
Réalizations		5 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,62
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-15 874,83	-408 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 066,48

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					64 818 888,80									
1641 Emprunts en euros (total)					61 818 888,80									
0000566/001	Agence France Locale	07/06/2013	01/06/2013	01/06/2014	4 186 328,80	F	Taux Fixe	5,100	5,170	EUR	A	P	O	A-1
0000567/001	Agence France Locale	07/06/2013	01/06/2014	01/06/2015	2 000 000,00	F	Taux Fixe	5,100	5,170	EUR	A	P	O	A-1
0542/101/001	Société Générale	22/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,690	3,740	EUR	T	C	O	A-1
10278 00596 00040311304	Crédit Mutuel	23/08/2022	15/12/2022	05/01/2023	2 500 000,00	F	Taux Fixe	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
1357358	Banque des Territoires	18/12/2008	15/02/2009	01/01/2010	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,440	4,440	EUR	S	C	O	A-1
1357359	Banque des Territoires	30/12/2008	30/03/2009	01/02/2010	1 200 000,00	F	Taux Fixe	4,420	4,420	EUR	S	P	O	A-1
1416694	Caisse d'Epargne	27/12/2005	25/01/2006	25/04/2006	2 700 000,00	F	Taux Fixe	3,570	3,620	EUR	T	C	O	A-1
1417-1419	Agence France Locale	15/07/2020	21/06/2021	20/09/2021	335 000,00	F	Taux Fixe	1,130	1,130	EUR	T	P	O	A-1
1570-1574	Agence France Locale	23/11/2020	31/03/2021	20/06/2021	250 000,00	F	Taux Fixe	0,190	0,190	EUR	T	C	O	A-1
1931-1936	Agence France Locale	06/12/2021	30/12/2022	20/02/2023	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,890	0,890	EUR	T	C	O	A-1
5061806	Banque des Territoires	02/10/2014	19/12/2014	01/07/2015	4 000 000,00	V	Livret A	2,000	2,870	EUR	S	C	O	A-1
5367244	Banque des Territoires	24/04/2020	30/04/2021	01/08/2021	1 005 000,00	F	Taux Fixe	0,920	0,920	EUR	T	X	O	A-1
5752590	Caisse d'Epargne	19/06/2019	21/06/2019	05/01/2020	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
60137562471	Crédit Agricole	23/12/2003	16/11/2005	14/02/2006	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,380	3,430	EUR	T	C	O	A-1
60147945877	Crédit Agricole	23/12/2003	06/02/2006	03/05/2006	700 000,00	F	Taux Fixe	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
60192320504	Crédit Agricole	20/12/2007	17/03/2008	17/04/2008	2 100 000,00	F	Taux Fixe	4,700	4,700	EUR	M	C	O	A-1
60282239607	Crédit Agricole	02/11/2010	27/12/2010	27/12/2011	750 000,00	F	Taux Fixe	2,880	2,880	EUR	A	C	O	A-1
612715	Crédit Agricole	11/06/2015	22/09/2015	22/09/2016	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,640	21,810	EUR	A	P	O	A-1
613048	Crédit Agricole	11/06/2015	23/06/2015	23/06/2016	4 000 000,00	F	Taux Fixe	1,470	1,470	EUR	A	P	O	A-1
9677120	Caisse d'Epargne	21/12/2015	23/12/2015	05/04/2016	1 500 000,00	F	Taux Fixe	1,880	1,890	EUR	T	C	O	A-1
986-988	Agence France Locale	03/06/2019	22/06/2020	20/09/2020	3 289 560,00	F	Taux Fixe	1,330	1,360	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	27/05/2019	25/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,390	1,400	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	15/03/2019	25/05/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	10/12/2018	25/02/2019	1 700 000,00	F	Taux Fixe	1,750	1,760	EUR	T	C	O	A-1
MIN242351EUR	Sté de Fin. Local	18/10/2006	30/09/2008	01/01/2009	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,070	4,190	EUR	T	C	O	A-1
MIN244251EUR	Sté de Fin. Local	29/01/2007	31/12/2007	01/04/2008	2 103 000,00	F	Taux Fixe	3,870	3,980	EUR	T	C	O	A-1
MIN513907EUR	CAFFIL/LBP	14/12/2015	26/05/2016	01/04/2017	2 500 000,00	V	Eonia/Estr ajusté	2,050	11,650	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN542110EUR	CAFFIL/LBP	09/07/2021	02/03/2022	01/07/2022	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,960	0,960	EUR	T	C	O	A-1
MIN542734EUR	CAFFIL/LBP	09/07/2021	25/07/2022	01/11/2022	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,960	0,960	EUR	T	C	O	A-1
MON239664EUR	Sté de Fin. Local	09/05/2006	15/12/2006	01/04/2007	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,970	4,090	EUR	T	C	O	A-1
MON267694EUR	Sté de Fin. Local	28/12/2009	11/02/2010	01/06/2010	3 000 000,00	F	Taux Fixe	3,760	3,820	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
MIN537995EUR	CAFFIL/LBP	09/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	1 500 000,00	V	€STR	0,610	0,000	EUR	M	X	O	A-1
MIN538046EUR	CAFFIL/LBP	09/07/2021	22/11/2021	01/12/2021	1 500 000,00	V	€STR	0,610	0,000	EUR	M	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					261 444,38									
CAUTIONS AU C/165	Autres Etablissements Privés	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2018	261 444,38	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	F	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					673 260,00									
1681 Autres emprunts (total)					673 260,00									
10502	Caisse d'Alloc. Familiales	27/12/2010	22/10/2010	05/06/2013	52 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11640	Caisse d'Alloc. Familiales	25/11/2011	17/06/2011	05/06/2013	50 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13093J // 2013011	Caisse d'Alloc. Familiales	29/10/2013	30/12/2013	05/06/2015	40 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13094J // 2013012	Caisse d'Alloc. Familiales	29/10/2013	30/12/2013	05/06/2015	60 480,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2012022	Caisse d'Alloc. Familiales	26/07/2012	15/06/2012	05/06/2014	50 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201400356	Caisse d'Alloc. Familiales	03/10/2014	03/10/2014	05/06/2016	105 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018010	Caisse d'Alloc. Familiales	21/11/2018	20/05/2019	05/06/2020	139 860,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20188011	Caisse d'Alloc. Familiales	21/11/2018	20/05/2019	05/06/2020	139 860,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2020012	Caisse d'Alloc. Familiales	15/12/2020	05/06/2021	05/06/2022	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					65 753 593,18									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		35 758 619,90					2 615 421,40	684 727,25	0,00	241 148,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 758 619,90					2 615 421,40	684 168,08	0,00	241 148,81
0000566/001	N	0,00	A-1	2 790 306,15	10,42	F	Taux Fixe	5,100	187 053,85	153 954,32	0,00	84 197,49
0000567/001	N	0,00	A-1	1 422 420,46	11,42	F	Taux Fixe	5,100	85 108,73	77 951,82	0,00	42 921,54
0542/101/001	N	0,00	A-1	200 000,00	1,99	F	Taux Fixe	3,690	100 000,00	9 686,26	0,00	61,50
10278 00596 00040311304	N	0,00	A-1	2 500 000,00	19,76	F	Taux Fixe	1,700	0,00	0,00	0,00	1 863,02
1357358	N	0,00	A-1	685 714,28	11,50	V	Livret A + 1.00	1,500	57 142,86	10 887,89	0,00	6 819,87
1357359	N	0,00	A-1	342 345,94	11,50	V	Livret A + 1.00	1,500	28 528,82	5 435,83	0,00	3 404,85
1416694	N	0,00	A-1	438 750,00	3,07	F	Taux Fixe	3,570	135 000,00	18 675,56	0,00	2 851,75
1417-1419	N	0,00	A-1	317 453,91	23,47	F	Taux Fixe	1,130	11 730,36	3 670,20	0,00	109,61
1570-1574	N	0,00	A-1	206 250,00	8,22	F	Taux Fixe	0,190	25 000,00	421,57	0,00	11,97
1931-1936	N	0,00	A-1	2 000 000,00	24,89	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	47,54
5061806	N	0,00	A-1	3 087 719,28	21,50	V	Livret A + 1.00	1,500	140 350,88	47 716,46	0,00	30 709,38
5367244	N	0,00	A-1	950 969,37	23,33	F	Taux Fixe	0,920	36 102,83	8 926,01	0,00	1 421,56
5752590	N	0,00	A-1	1 760 000,00	21,76	F	Taux Fixe	1,090	80 000,00	19 729,00	0,00	4 535,35
60137562471	N	0,00	A-1	225 000,00	2,87	F	Taux Fixe	3,380	75 000,00	9 186,78	0,00	979,28
60147945877	N	0,00	A-1	113 750,00	3,09	F	Taux Fixe	3,650	35 000,00	4 949,00	0,00	659,75
60192320504	N	0,00	A-1	34 999,41	0,21	F	Taux Fixe	4,700	140 000,04	5 209,14	0,00	61,91
60282239607	N	0,00	A-1	96 153,86	2,99	F	Taux Fixe	2,880	32 051,28	3 692,31	0,00	30,35
612715	N	0,00	A-1	1 372 666,18	12,73	F	Taux Fixe	1,640	94 051,30	24 054,17	0,00	6 167,60
613048	N	0,00	A-1	2 730 649,05	12,48	F	Taux Fixe	1,470	189 370,23	42 924,28	0,00	21 005,05
9677120	N	0,00	A-1	993 750,00	13,01	F	Taux Fixe	1,880	75 000,00	19 563,76	0,00	4 416,79
986-988	N	0,00	A-1	2 960 604,00	22,47	F	Taux Fixe	1,330	131 582,40	41 031,29	0,00	1 203,16
A7518137	N	0,00	A-1	1 720 000,00	21,40	F	Taux Fixe	1,390	80 000,00	24 603,00	0,00	2 338,83
A7518137	N	0,00	A-1	1 700 000,00	21,15	F	Taux Fixe	1,460	80 000,00	25 550,00	0,00	2 428,04
A7518137	N	0,00	A-1	1 428 000,00	20,90	F	Taux Fixe	1,750	68 000,00	25 733,76	0,00	2 444,67
MIN242351EUR	N	0,00	A-1	133 333,52	0,75	F	Taux Fixe	4,070	133 333,32	8 938,93	0,00	1 371,75
MIN244251EUR	N	0,00	A-1	35 050,00	0,00	F	Taux Fixe	3,870	140 200,00	4 811,58	0,00	342,87
MIN513907EUR	N	0,00	A-1	1 781 250,00	14,00	F	Taux Fixe	2,050	125 000,00	38 117,89	0,00	9 029,68

Accuse de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023_04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN542110EUR	N	0,00	A-1	1 470 000,00	24,25	F	Taux Fixe	0,960	30 000,00	8 324,00	0,00	3 489,65
MIN542734EUR	N	0,00	A-1	1 485 000,00	24,58	F	Taux Fixe	0,960	15 000,00	3 840,00	0,00	2 324,35
MON239664EUR	N	0,00	A-1	212 500,00	4,00	F	Taux Fixe	3,970	50 000,00	9 810,59	0,00	2 132,50
MON267694EUR	N	0,00	A-1	563 984,49	2,17	F	Taux Fixe	3,760	235 814,50	26 773,38	0,00	1 767,15
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	559,17	0,00	0,00
MIN537995EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	€STR + 0.61	0,610	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN538046EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	€STR + 0.61	0,610	0,00	559,17	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		51 066,31					0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTIONS AU C/165	N	0,00	A-1	51 066,31	1,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		282 996,00					67 326,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		282 996,00					67 326,00	0,00	0,00	0,00
10502	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	5 250,00	0,00	0,00	0,00
11640	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	5 040,00	0,00	0,00	0,00
13093J // 2013011	N	0,00	A-1	8 064,00	1,43	F	Taux Fixe	0,000	4 032,00	0,00	0,00	0,00
13094J // 2013012	N	0,00	A-1	12 096,00	1,43	F	Taux Fixe	0,000	6 048,00	0,00	0,00	0,00
2012022	N	0,00	A-1	5 040,00	0,43	F	Taux Fixe	0,000	5 040,00	0,00	0,00	0,00
201400356	N	0,00	A-1	31 752,00	2,43	F	Taux Fixe	0,000	10 584,00	0,00	0,00	0,00
2018010	N	0,00	A-1	97 902,00	6,43	F	Taux Fixe	0,000	13 986,00	0,00	0,00	0,00
20188011	N	0,00	A-1	97 902,00	6,43	F	Taux Fixe	0,000	13 986,00	0,00	0,00	0,00
2020012	N	0,00	A-1	30 240,00	8,43	F	Taux Fixe	0,000	3 360,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
003 210300164 20230425 2023_04_03 DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		36 092 682,21					2 682 747,40	684 727,25	0,00	241 148,81

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 092 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2000.0 €			04/04/2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels	2	04/04/2013
L	frais d'études et de recherche non suivis de réalisation	5	04/04/2013
L	frais relatifs aux documents d'urbanisme	5	04/04/2013
L	brevets	2	04/04/2013
L	voitures	8	04/04/2013
L	camions et véhicules industriels	5	04/04/2013
L	meublier	10	04/04/2013
L	matériel de bureau	8	04/04/2013
L	matériel informatique	3	04/04/2013
L	matériels classiques	8	04/04/2013
L	coffre-fort	20	04/04/2013
L	cheptel	8	04/04/2013
L	installations, appareils de chauffage et climatisation	15	04/04/2013
L	appareils de levage-ascenseurs	20	04/04/2013
L	appareils de laboratoire	8	04/04/2013
L	équipements des garages et ateliers	8	04/04/2013
L	équipements des cuisines	8	04/04/2013
L	équipements sportifs	8	04/04/2013
L	installations de voirie et réseaux	20	04/04/2013
L	plantations	20	04/04/2013
L	autres agencements et aménagements de terrains	20	04/04/2013
L	bâtiments légers, abris	10	04/04/2013
L	agencements et aménagements de bâtiment, installations, électriques et téléphoniques	15	04/04/2013
L	terrains de gisement (mines et carrières)	20	04/04/2013
L	constructions sur sol d'autrui	15	04/04/2013
L	subvention d'équipement pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	04/04/2013
L	subvention d'équipement pour des immobiliers ou des installations	15	04/04/2013
L	subvention d'équipement pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	30	04/04/2013
L	subvention d'équipement pour des aides à l'investissement des entreprises	5	04/04/2013

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		68 262,79	68 262,79	12 827,09	55 435,70
Provision pour dépréciation de l'actif circulant	0,00	23/12/2021	68 262,79	68 262,79	12 827,09	55 435,70
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		68 262,79	68 262,79	12 827,09	55 435,70

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE Date de télétransmission : 25/04/2023 Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 853 544,20	2 831 421,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 700 000,00	2 682 747,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 630 000,00	2 615 421,40
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	70 000,00	67 326,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		153 544,20	148 674,53
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	5 130,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	100 000,00	100 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>43 544,20</i>	<i>43 544,20</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 831 421,93	5 656 346,44	4 556 259,54	13 044 027,91

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 056 043,88	III 5 077 881,63
Ressources propres externes de l'année (a)		3 604 653,88	2 581 288,95
10222	FCTVA	1 915 090,00	2 014 827,89
10223	TLE	302,00	359,00
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	316 102,06
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 089 261,88	250 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 451 390,00	2 496 592,68
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	981,00	981,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	21 778,00	21 778,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	42 253,00	42 253,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	35 160,00	35 160,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	485 312,00	485 312,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	30 488,00	30 488,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	18 089,29	18 089,29
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	85 639,21	85 639,21
28051	Concessions et droits similaires	99 033,42	99 033,42
28088	Autres immobilisations incorporelles	17 000,00	17 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	52 519,02	52 519,02
28128	Autres aménagements de terrains	121 956,99	121 956,99
28135	Installations générales, agencements, ..	56 742,00	56 742,00
28152	Installations de voirie	100 771,17	100 771,17
281538	Autres réseaux	62 580,00	62 580,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 776,00	6 776,00
281571	Matériel roulant	90 069,71	90 069,71
281578	Autre matériel et outillage de voirie	12 576,21	12 576,21
28158	Autres installat°, matériel et outillage	104 558,17	104 558,17
28181	Installations générales, aménagt divers	1 627,05	1 627,05
28182	Matériel de transport	263 344,41	263 344,41
28183	Matériel de bureau et informatique	204 278,43	204 278,43
28184	Mobilier	247 231,33	247 231,33
28188	Autres immo. corporelles	318 520,58	318 520,58
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	17 307,69	17 307,69
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	373 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 581 797,32	0,00

093 340300464 20220425 2023_04_03 DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 077 881,63	6 486 074,63	0,00	2 164 085,53	13 728 041,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 044 027,91
Ressources propres disponibles	IV 13 728 041,79
Solde	V = IV – II (3) 684 013,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

029 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 894,96
752	REVENU DES IMMEUBLES	27 894,96
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		27 894,96
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		27 894,96

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

052 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	280 209,20
6042	ACH PRESTA SCES AUTRES TER AME	155 957,97
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 920,23
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	8 628,14
60618	AUTRES FOURNITURES	13 633,03
60623	ALIMENTATION	5 823,88
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	535,47
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	1 884,66
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	140,63
6135	LOCATIONS MOBILIERES	54 233,56
61522	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	1 812,18
61558	ENT ET REPARA AUT BIENS MOBILI	312,40
6156	MAINTENANCE	7 788,53
6182	DOC GENERALE ET TECHNIQUE	399,00
6238	DIVERS	510,79
6241	TRANSPORT DE BIENS	20,00
6281	CONCOURS DIVERS	1 085,59
637	AUTRES IMP & TAXES (AUTR ORG)	25 523,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		280 209,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		280 209,20

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	146 056,94
7062	REDEVANCE SERV CARACT CULTUREL	146 056,94
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	10 080,92
7478	SUBV ET PART AUTRES ORGANISMES	10 080,92
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 814,84
7718	AUT PRDTS EXCEPT S/OP DE GEST	1 814,84
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		156 137,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		156 137,86

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

091 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	91 000,00
7336	DROITS DE PLACE	91 000,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		91 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		91 000,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

029(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

052(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	105 704,22
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	103 874,20
2183	AUT.IMMOS CORPO BUREAU INFOR.	280,00
2188	AUT.IMMOS CORPO AUTRES	1 550,02
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		105 704,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		105 704,22

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 814,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 814,84

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

091(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				225 000,00	155 769,21	17 307,69	51 923,10
2021	Indemnité de renégociation du prêt Dexia MPH277965EUR001 référéncé 349	156	26/06/2013	225 000,00	155 769,21	17 307,69	51 923,10

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE				Date de la délibération : 01/01/2014	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	142 281,23	370 382,38	52 551,94	0,00	317 830,44	194 833,17	
454101 (2)	142 281,23	370 382,38	52 551,94	0,00	317 830,44	194 833,17	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	142 281,23	370 382,38	52 551,94	0,00	317 830,44	194 833,17	
RECETTES (b)	147 066,89	370 382,38	52 551,94	0,00	317 830,44	199 618,83	
454201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	147 066,89	370 382,38	52 551,94	0,00	317 830,44	199 618,83	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	147 066,89	370 382,38	52 551,94	0,00	317 830,44	199 618,83	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	M2021-015-REHABILITATION PISTE	1 512,00	0,00	1
01/01/2022	ALDA ECRAN PROJECTION BAYARD M	129,00	0,00	1
01/01/2022	FOUR MICRO ONDE ET PREP CHEF P	2 223,60	0,00	1
01/01/2022	VAISSELLE POUR FLORENCE ARTHAU	51,38	0,00	1
01/01/2022	LAVE LINGE HUBLOT - POLICE MUN	1 099,00	0,00	1
01/01/2022	DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE A RO	1 532,54	0,00	1
01/01/2022	BALAYEUSE SW250 920 - GYMNASE	407,04	0,00	1
01/01/2022	TALKIE-WALKIES POUR COMM AVEC	902,99	0,00	1
01/01/2022	FOURNITURE CLES 8 A 19 MM	64,52	0,00	1
01/01/2022	M2019/169 FOURNITURE ET POSE P	1 575,60	0,00	1
01/01/2022	FORMES ET SCULTURES / SVCE SCO	1 560,00	0,00	1
01/01/2022	USTENSILES DE CUISINE - ECONOM	235,34	0,00	1
01/01/2022	M2018-002 30 BORNES SPHERIQUES	2 041,20	0,00	1
01/01/2022	MATERIELS INSTRUMENTS CONSERVA	641,26	0,00	1
01/01/2022	PROJECTEUR ET CABLES CONSERVAT	58,50	0,00	1
01/01/2022	COMPLEMENT BACS DE RETENTION P	1 944,00	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL POUR MISSIONS GARDIEN	456,80	0,00	1
01/01/2022	MISS SPS DESAM/DECONSTR - 28 S	300,72	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES ET VIVACES POUR ROND-	663,52	0,00	1
01/01/2022	JOUETS - JACOB 1 / SVCE SCOL	725,68	0,00	1
01/01/2022	BACS DE RETENTION POUR LES RES	2 250,00	0,00	1
01/01/2022	M2021-102 FOURN ELECTRIQUE CEN	956,92	0,00	1
01/01/2022	PETIT OUTILLAGE - SERVICE DES	1 087,20	0,00	1
01/01/2022	MONOBROSSE - AUTOLAVEUSE AMV	2 156,28	0,00	1
01/01/2022	RACCORDEMENT ALIMENTATION ELEC	1 332,00	0,00	1
01/01/2022	PANNEAUX ARRET NAVETTE (HORS M	2 026,20	0,00	1
01/01/2022	INSTALLATION TRANSMETTEUR ALAR	880,00	0,00	1
01/01/2022	BIP ANTI AGRESSION A L ACCUEIL	670,02	0,00	1
01/01/2022	M2021-089-AC 5 - TX DE RENOVAT	1 446,67	0,00	1
01/01/2022	M2021-102 FOURN OUTILLAGE ATEL	192,71	0,00	1
01/01/2022	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHA	828,00	0,00	1
01/01/2022	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHA	828,00	0,00	1
01/01/2022	INTERVENTIONS DIVERSES RACCORD	1 399,68	0,00	1
01/01/2022	INTERVENTIONS DIVERSES RACCORD	1 399,68	0,00	1
01/01/2022	OUTILLAGE SERVICE SCOLAIRE	1 424,34	0,00	1
01/01/2022	OUTILLAGE SERVICE SCOLAIRE	421,28	0,00	1
01/01/2022	RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUITE	1 350,00	0,00	1
01/01/2022	MATERIELS INSTRUMENTS CONSERVA	149,00	0,00	1
01/01/2022	PROJECTEUR ET CABLES CONSERVAT	699,23	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL	234,22	0,00	1
01/01/2022	LINGE DE LIT ECOLE BENOIT MALO	510,00	0,00	1
01/01/2022	LINGE DE LIT ECOLE BELLEVUE MA	360,40	0,00	1
01/01/2022	STATION LR AC - LOGISTIQUE GAR	2 148,00	0,00	1
01/01/2022	VERIN DE FOSSE	754,80	0,00	1
01/01/2022	ACHAT ECHELLE PLATEFORME	1 010,65	0,00	1
01/01/2022	RAMPES POUR TRANSPORT FENWICK	1 243,20	0,00	1
01/01/2022	ACHAT SOUFFLEURS	1 344,00	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL	805,06	0,00	1
01/01/2022	PLAQUES DE PRODUCTION HORTICOL	1 597,32	0,00	1
01/01/2022	ACQUISITION DE 10 SEPARATEURS	2 279,71	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES-LOGIST	475,20	0,00	1
01/01/2022	ELECTROMENAGER DARTY / SVCE SC	12,79	0,00	1
01/01/2022	ACHAT KIT CABLE DEMARRAGE POUR	467,90	0,00	1
01/01/2022	ARBRES/ARBUSTES/VIVACES POUR C	719,33	0,00	1
01/01/2022	ARBRES/ARBUSTES/VIVACES POUR C	690,28	0,00	1
01/01/2022	BILLES D'ARGILE POUR CREATION	379,99	0,00	1
01/01/2022	ARBRES/ARBUSTES/VIVACES POUR C	2 012,57	0,00	1
01/01/2022	DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE A RO	1 573,37	0,00	1
01/01/2022	FOUR ELECTROMENAGER - SCOLAIRE	120,00	0,00	1
01/01/2022	CONGELATEUR/REFRIGERATEUR - SC	210,00	0,00	1
01/01/2022	TESTEUR DE BATTERIES	346,80	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 DRAPS HOUSSE JMMATER	154,80	0,00	1
01/01/2022	M2019-029 MATELAS JAURES 1 MAT	161,72	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2022	FOURNITURE ET INSTALLATION CHARIOT A NIVEAUX CONSTANT A LA RESTAURATION	1 284,00	0,00	1
01/01/2022	FILET ENTRETIEN TOUTES ECOLES	302,28	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES : GARAGE	574,80	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES/VIVACES POUR CREATION	66,92	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES/VIVACES POUR CREATION	835,99	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES/VIVACES POUR CREATION	410,85	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES/VIVACES POUR CREATION	196,52	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES VIVACES POUR CREATION	2 034,55	0,00	1
01/01/2022	GANIVELLE POUR CREATION MASSIF	1 161,05	0,00	1
01/01/2022	EQUIPEMENT POUR PERMIS 2 ROUES	193,01	0,00	1
01/01/2022	COLLECTEUR D EAU GEORGE SAND /	29,90	0,00	1
01/01/2022	MECHES SERRES JOINTS ET PRESSE	418,14	0,00	1
01/01/2022	DOTATION OUTILLAGE ATELIERS	368,00	0,00	1
01/01/2022	DOTATION OUTILLAGE ATELIERS	676,09	0,00	1
01/01/2022	M 2021- 123 PLATINES COMPACTES	534,00	0,00	1
01/01/2022	M2021-015-REHABILITATION PISTE	378,00	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MA SAINT CLAUDE MARS	1 306,35	0,00	1
01/01/2022	ACQUISITION JEUX MICROFOLIE	576,64	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES/VIVACES POUR CREATION	356,59	0,00	1
01/01/2022	M2020-049 - CREATIONS DIVERSES	1 436,54	0,00	1
01/01/2022	CONTAINERS MARITIMES SURCOUT /	366,00	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES/VIVACES POUR CREATION	1 886,35	0,00	1
01/01/2022	M2021-068 CHARIOT DE SERVICE M	265,70	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES GARAGE	670,80	0,00	1
01/01/2022	M2021-102 - DISJONCTEURS 18/06	361,61	0,00	1
01/01/2022	AMENAGEMENTS RESEAUX ELECTRIQUES PAV STALINGRAD	182,40	0,00	1
01/01/2022	FOURN. ET POSE D'UNE CLOTURE A LA CRECHE ST CLAUDE	1 593,43	0,00	1
01/01/2022	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	359,03	0,00	1
01/01/2022	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	441,53	0,00	1
01/01/2022	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	107,54	0,00	1
01/01/2022	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	152,75	0,00	1
01/01/2022	SUPPORT DE FOUR SAINT CLAUDE	2 160,00	0,00	1
01/01/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	770,40	0,00	1
01/01/2022	M2021-015 MISSION SPS AU FUTUR	1 069,20	0,00	1
01/01/2022	PETIT MATERIEL LEROY MERLIN /	169,50	0,00	1
01/01/2022	M2021-015-MISSION SECURITE PRO	1 130,54	0,00	1
01/01/2022	M2020-049-FOURNITURE POSE DE 2	2 243,98	0,00	1
01/01/2022	CHARIOTS LINGE MULTI ACCUEIL L	462,53	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER ABRI GEORGE SAND LERO	569,00	0,00	1
01/01/2022	MACHINE A COUDRE MULTI ACCUEIL	159,99	0,00	1
01/01/2022	GROUPE MOTOPOMPE POUR TONNES A	816,00	0,00	1
01/01/2022	ACHAT BOUSTER MECANIQUE ESPACE	314,18	0,00	1
01/01/2022	CREATION ARROSAGE AUTOMATIQUE	2 159,28	0,00	1
01/01/2022	KITS BABIXPLORE ET MODULES - J	964,80	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL NETTOYAGE AGRANDISSEM	462,00	0,00	1
01/01/2022	DEPOSE ET POSE ANCRAGE BUTS GY	860,00	0,00	1
01/01/2022	COFFRET OUTILS ET DOUILLES : GARAGE	621,77	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL	190,01	0,00	1
01/01/2022	M2020-048 FOURNITURE D'EXTINCT	1 747,16	0,00	1
01/01/2022	M2021/102 DETECT TENSION ET CA	291,44	0,00	1
01/01/2022	POSTE RADIO CD PR MEYER JUIN 2	99,98	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL NETTOYAGE AGRANDISSEM	37,20	0,00	1
01/01/2022	HOUSSES AMENAGT VEHICULE PM -	1 126,80	0,00	1
01/01/2022	FOURN MARCHEPIED ATELIERS	931,96	0,00	1
01/01/2022	FOURN ASPIRATEUR ATELIERS	1 048,49	0,00	1
01/01/2022	M2021/100 CASQUE DE MOTO - POL	360,50	0,00	1
01/01/2022	KIT RADIO ET MONTAGE SUR CASQU	381,60	0,00	1
01/01/2022	SECHE-LINGE - POLICE MUNICIPAL	899,00	0,00	1
01/01/2022	GUITARE ELECTRIQUE-CONSERVATOI	786,60	0,00	1
01/01/2022	1ERE DOTATION DE MATERIEL PROJ	502,50	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL DENTAIRE	1 564,79	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL	236,40	0,00	1
01/01/2022	ACHAT SOUFFLEURS	1 464,00	0,00	1
01/01/2022	ASPIRATEURS DORSAL	2 163,19	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL NEMI DITO / SVCE SCOL	794,82	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL EPOCY JOB / SVCE SCO	376,98	0,00	1
01/01/2022	REFRIGERATEUR MPE SECTION ROUG	1 011,60	0,00	1
01/01/2022	CLIMATISEUR MOBILE 1ERE ETAGE	358,80	0,00	1
01/01/2022	ACHAT REFRIGERATEUR SEPTEMBRE	507,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2022	COUETTES ECOLE JOSEPHINE BAKER	107,22	0,00	1
01/01/2022	CARRES POTAGERS /SVCE SCOL	1 170,00	0,00	1
01/01/2022	M2021-015-MISSION SECURITE PROTECTION	2 289,36	0,00	1
01/01/2022	SANTE-TRVX TERRAINS FOOT RUGBY A L AMV			
01/01/2022	MATERIEL LAVE LINGE / SVCE SCO	820,80	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL SECHE LINGE / SVCE SC	1 109,99	0,00	1
01/01/2022	20 LOGOS VELO	1 076,16	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL DENTAIRE	974,40	0,00	1
01/01/2022	CARRES POTAGERS /SVCE SCOL	2 041,20	0,00	1
01/01/2022	M2020-050-MISE EN PLACE FEU VE	1 560,44	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES POUR LE GARAGE	445,68	0,00	1
01/01/2022	PANIERS POUR ECOLES / SVCE SCO	828,00	0,00	1
01/01/2022	CADENAS DE SECURITE CONTAINER	684,00	0,00	1
01/01/2022	CONTAINER SUITE DEMENAGEMENT SVCE SCOL	144,00	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE MATERIEL ELECTRICITE	988,42	0,00	1
01/01/2022	TAPIS GRATTANT ET ABSORBANT PR	84,90	0,00	1
01/01/2022	CHARIOT LINGE COUVERCLE BLEU OCTOBRE	646,32	0,00	1
01/01/2022	2022 MULTI ACCUEIL J MOULIN			
01/01/2022	CORDE D ENTRAINEMENT DE RESIST	86,94	0,00	1
01/01/2022	ACHAT ELECTROMENAGER SEPTEMBRE	100,35	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL	2 061,74	0,00	1
01/01/2022	M2022-082 PASSAGE DE CABLE 10/22 POUR LES	1 620,00	0,00	1
01/01/2022	FESTIVITES			
01/01/2022	MATERIEL PRIMAIRE / SVCE SC	88,86	0,00	1
01/01/2022	REGULARISATION POSE MOBILIER S	1 555,20	0,00	1
01/01/2022	M2021-015-MISSION SECURITE PRO	2 289,35	0,00	1
01/01/2022	FOURNITURE ET INSTALLATION KIT	381,60	0,00	1
01/01/2022	PM ANTENNE RADIO SUR NOUVEAU VEHICULE	651,60	0,00	1
01/01/2022	ELEC GG178MD			
01/01/2022	M2021/100 CASQUE MOTO MODULABL	360,50	0,00	1
01/01/2022	MAINTENANCE DETECTEUR / SVEC S	118,80	0,00	1
01/01/2022	10 DISTRILIASSE 600 (DISTRIBUT	2 028,00	0,00	1
01/01/2022	DEPOSE/FOURNITURE/POSE POMPE P	1 496,21	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL ORL	1 440,00	0,00	1
01/01/2022	TOURVILLE (JDF ELEM) - TABLE T	721,85	0,00	1
01/01/2022	ACHAT ASPIRATEUR VEHICULES	589,56	0,00	1
01/01/2022	ACHAT MICROPHONE RODE WIRELESS	219,90	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL PEDAGOGIQUE NOVEMBRE	1 552,96	0,00	1
01/01/2022	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	490,74	0,00	1
01/01/2022	GARDIENS - ASPIRATEURS-SOUFFLE	795,00	0,00	1
01/01/2022	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	370,52	0,00	1
01/01/2022	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1 195,78	0,00	1
01/01/2022	PESE PERSONNE / ARMOIRE MURAL I	337,20	0,00	1
01/01/2022	M2022-127-20 PANNEAUX CARRES	1 461,60	0,00	1
01/01/2022	M2022-127-MIROIR SUPPORTS BOU	300,96	0,00	1
01/01/2022	REFRIGERATEUR INOX SECTION ROU	1 011,60	0,00	1
01/01/2022	BARRIERE TOURNANTE LG.3M00 TYP	1 098,00	0,00	1
01/01/2022	M2021-015-MISSION SECURITE PRO	2 289,36	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL SNOEZELLEN MISSION HAN	2 345,80	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES : MATERIEL	1 374,24	0,00	1
01/01/2022	GARAGE			
01/01/2022	PLAQUES DE PRODUCTION HORTICOL	1 919,36	0,00	1
01/01/2022	ARBUSTES POUR SECTEUR G EN COM	54,55	0,00	1
01/01/2022	M2022-127-MATERIEL DE SIGNALIS	1 378,80	0,00	1
01/01/2022	TONDEUSE TRACTEE AMV	1 200,00	0,00	1
01/01/2022	MOTOCULTURE STADE AMV	654,00	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL INSTALLATIONS SPORTIV	402,60	0,00	1
01/01/2022	CONTAINERS DEPLACEMENTS / SVCE	2 040,00	0,00	1
01/01/2022	ACHAT DE CLOCHES / SVCE SCOL	463,92	0,00	1
01/01/2022	TELEVISEUR DEPARTEMENT DANSE	257,35	0,00	1
01/01/2022	OUTILS DE JARDINAGE JACOB 1 /S	430,45	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL CHAUFFE BIBERON PRM J	119,99	0,00	1
01/01/2022	TAPIS ABSORBANT ECOLE BAYARD	360,00	0,00	1
01/01/2022	REFRIGERATEUR BAYARD MATER / S	229,99	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL MEDICAL AU CMS	460,56	0,00	1
01/01/2022	M 2020 028 ACHAT DE CHARIOTS A LINGE MA	969,48	0,00	1
01/01/2022	SULLY			
01/01/2022	M 2021 068 COMMANDE CHARIOT MA	202,80	0,00	1
01/01/2022	2 BATTERIES POUR RADARS PEDAGO	282,86	0,00	1
01/01/2022	FOURNITURE ET POSE EXTINGUEUR	112,72	0,00	1
01/01/2022	COSTUME D'ENTRAINEMENT CHIENS	1 365,00	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE MATERIEL INSTRUMENTS	1 264,07	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception en préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2022	MATERIEL INSTRUMENTS CONSERVA	706,13	0,00	1
01/01/2022	TRVX ANGLE 6 AV BRIAND / 2-6	0,00	0,00	0
01/01/2022	DISQUE DUR POUR SERVEUR	247,60	0,00	1
01/01/2022	ACCESSOIRES VELOS ELECTRIQUES	413,59	0,00	1
01/01/2022	M2019-021-MOBILIER SERVICE INF	989,65	0,00	1
01/01/2022	AL COMMUN - ARMOIRES	783,02	0,00	1
01/01/2022	M2018/024-AC42-LOCATION BAT 19	1 164,00	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 2 SIEGES DE BUREAU A LA DRH	957,92	0,00	1
01/01/2022	KIT PORTE AVANT GAUCHE - BK 37	595,94	0,00	1
01/01/2022	TELEPHONES MOBILES / DIVERS SE	297,01	0,00	1
01/01/2022	ACCESSOIRES VELOS ELECTRIQUES	1 436,36	0,00	1
01/01/2022	M2019-144 ECRANS D ORDINATEURS	1 839,96	0,00	1
01/01/2022	TELEPHONE MOBILE /GARDIEN PA	313,20	0,00	1
01/01/2022	RAMPE GIROLED 4 FEUX LEDS ORAN	2 140,80	0,00	1
01/01/2022	RAMPE GYROLEDS 4FEUX LEDS ORAN	2 140,80	0,00	1
01/01/2022	M2018-024 MODULAIRE TX MARCHE	1 164,00	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES GARAGE	965,06	0,00	1
01/01/2022	INVEST - AL FONTAINE M - TABLE	1 033,98	0,00	1
01/01/2022	TELEPHONES FIXES ECOLES	223,33	0,00	1
01/01/2022	CHAISES CONSERVATOIRE	891,29	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 SCANNER /SERVICE CMS	94,07	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES POUR LE GARAGE	7 238,53	0,00	8
01/01/2022	M2019-021 VESTIAIRES CUISINE M	706,32	0,00	1
01/01/2022	M2020-109 LICENCES ECOLES	696,00	0,00	1
01/01/2022	M2018-024 - AC 44 - MODULAIRE	1 164,00	0,00	1
01/01/2022	MEUBLE DE TRANSMISSIONS - SULL	546,88	0,00	1
01/01/2022	REFRIGERATEUR CAISSON CHAUD	2 238,00	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 CHARIOT SERVICE INFO	166,52	0,00	1
01/01/2022	LECTEUR DE CARTE VITALE / CMS	398,00	0,00	1
01/01/2022	M2018-175-TELEPHONE MOBILE /	313,20	0,00	1
01/01/2022	M2018-175-TELEPHONE MOBILE	1 844,40	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 SIEGE DE BUREAU DRH	364,88	0,00	1
01/01/2022	M2018-024- AC 45 -MODULAIRE TX	1 164,00	0,00	1
01/01/2022	CHAISES CONSERVATOIRE	148,56	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 SIEGE DE BUREAU INFI	364,88	0,00	1
01/01/2022	M2018-188 ROUTEUR 4G	811,20	0,00	1
01/01/2022	VIOLONCELLE - STAND CLAVIER -	272,45	0,00	1
01/01/2022	ACQUISITION 4 TABLES - MICROFO	1 245,02	0,00	1
01/01/2022	ACQUISITION MOBILIER MICROFOLI	515,02	0,00	1
01/01/2022	M2020-053 - ACHAT D UNE ARMOIR	1 680,00	0,00	1
01/01/2022	STORES TOUTES ECOLES /SVCE SCO	1 025,40	0,00	1
01/01/2022	ACQUISITION MOBILIER MICROFOLI	1 653,61	0,00	1
01/01/2022	M2018-024- AC 46- LOCATION BAT	1 164,00	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 SIEGES POUR SALLE VI	2 273,80	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 MOBILIER FINANCES	1 463,04	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 PORTE MANTEAU SERVIC	92,64	0,00	1
01/01/2022	STORES TOUTES ECOLES /SVCE SCO	757,18	0,00	1
01/01/2022	2019024B ARMOIRE DE SURETEE PH	1 286,05	0,00	1
01/01/2022	STORES TOUTES ECOLES /SVCE SCO	217,13	0,00	1
01/01/2022	CHAISES / MOBILIER MICROFOLIE	1 291,01	0,00	1
01/01/2022	STORES TOUTES ECOLES /SVCE SCO	219,46	0,00	1
01/01/2022	M2020-053 - ARMOIRE NEGATIVE V	2 160,00	0,00	1
01/01/2022	POT ECHAPPEMENT BALAYEUSE C540	26,12	0,00	1
01/01/2022	SWITCH RESEAU MEDIATHEQUE	302,75	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 SIEGES DE BUREAU POU	2 189,30	0,00	1
01/01/2022	M2018-024- AC 47 - MODULAIRE T	1 164,00	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER MA SAINT CLAUDE MARS	485,23	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 VESTIAIRES MPE	597,10	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER CONSERVATOIRE MUSIQUE	568,10	0,00	1
01/01/2022	CHANGEMENT TOUT LE SYSTEME D E	1 040,06	0,00	1
01/01/2022	TAPIS MANUTAN POUR JEUNESSE /	84,30	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 IMPRIMANTE ET CARTOU	124,44	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 IMPRIMANTE ET CARTOU	482,78	0,00	1
01/01/2022	PANNE DE CLIM - 686 AHL 93	1 734,12	0,00	1
01/01/2022	COMPLEMENT DU MANDAT N35 BORD	2,00	0,00	1
01/01/2022	CHAISSES ORCHESTRE / CONSERVAT	940,60	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER ABRI BAYARD MATER LER	569,00	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER ABRI BAYARD MATER LER	1 281,00	0,00	1
01/01/2022	M2018-024- AC 48 MODULAIRE TX	1 164,00	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 ONDULEUR ECOLE	168,35	0,00	1
01/01/2022	M2018-024- AC 49 -MODULAIRE TX	1 140,00	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL INFORMATIQUE MICROFOL	902,40	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2022	DISQUE DUR DELL	318,00	0,00	1
01/01/2022	DOUCHETTES INFORM DE POINTAGE PETITE ENFANCE	1 200,00	0,00	1
01/01/2022	INVESTISSEMENT MOBILIER PRM	226,49	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 SIEGES DE BUREAU DRH	682,85	0,00	1
01/01/2022	M2019-021 SIEGE DE BUREAU DRH	17,11	0,00	1
01/01/2022	TABLES ET KIT DE BRACHIATION -	544,19	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 ORDINATEURS PORTABLE	735,72	0,00	1
01/01/2022	M2018-024- AC 50- LOC BAT PROV	1 140,00	0,00	1
01/01/2022	M2022-31 LOT 2 - MATERIELS POU	1 704,32	0,00	1
01/01/2022	M2022-023 TABLEAUX MOBILIER G SAND ELEM ALDA / SVCE SCOL	119,81	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER PEDIATRIQUE JUIN 2022	856,58	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER CONSERVATOIRE MUSIQUE	374,27	0,00	1
01/01/2022	M2022-023 TABLEAUX MOBILIER FO	119,80	0,00	1
01/01/2022	M2022-023 TABLEAUX MOBILIER JA	239,62	0,00	1
01/01/2022	BUSE NUE SIMPLE - STOCK PIECES	823,80	0,00	1
01/01/2022	COMPLEMENT MANDAT 2578 DE 202	400,05	0,00	1
01/01/2022	ACHAT IMPRIMANTE BILLETS CINEM	280,00	0,00	1
01/01/2022	PIECES DETACHEES ROTOR 796 AHS	2 108,06	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 VIDEOPROJECTEURS	1 209,60	0,00	1
01/01/2022	M2018-024- AC 51 MODULAIRE TX	1 140,00	0,00	1
01/01/2022	M2022-101 RESTAURATION SCOLAIR	1 262,42	0,00	1
01/01/2022	STORE MOBILIER JAURES 1 MATER	1 191,85	0,00	1
01/01/2022	JEUX EDUCATIFS MAI 2022 MULTI	1 566,40	0,00	1
01/01/2022	MATERIEL DIVERS ECOLE FONTAINE ELEM / SVCE SCOL	661,54	0,00	1
01/01/2022	STORE MOBILIER J BAKER MATER	2 349,86	0,00	1
01/01/2022	PERFORATEUR SPIT 343 SDS	1 079,29	0,00	1
01/01/2022	STORE MOBILIER JDLF MATER / SV	516,73	0,00	1
01/01/2022	STORE MOBILIER BELLEVUE MATER	990,76	0,00	1
01/01/2022	STORE MOBILIER JACOB 2 ELEM /	2 147,80	0,00	1
01/01/2022	STORE MOBILIER JACOB 1 PRIMAIR	363,20	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 CABLE ADAPTATEUR VE	333,90	0,00	1
01/01/2022	CONNECTEURS FIBRE OPTIQUE	1 687,20	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 CABLES INFORMATIQUES	214,20	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER SIEGE HEPHAISTOS / SV	937,90	0,00	1
01/01/2022	PIECES BALAYEUSES	478,31	0,00	1
01/01/2022	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / M	190,80	0,00	1
01/01/2022	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / G	298,80	0,00	1
01/01/2022	MEUBLE ARRondi ETAGERE JUIN 20	378,00	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE MOBILIER SALLE DE PAU	203,99	0,00	1
01/01/2022	M2022-146 TELEPHONE MOBILE MM	190,80	0,00	1
01/01/2022	M2022-146 TELEPHONE MOBILE GA	298,80	0,00	1
01/01/2022	M2022-146 TELEPHONE MOBILE M	298,80	0,00	1
01/01/2022	ACHAT SELLES POUR LES 3 MOTOS	1 050,01	0,00	1
01/01/2022	SELLES MONOPLACE - LOGISTIQUE	945,00	0,00	1
01/01/2022	M2018-024 MODULAIRE TX MARCHE	1 140,00	0,00	1
01/01/2022	DEMARREURS CR 540-1 BLEU	1 990,39	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE MOBILIER JUIN 2022 MA	312,94	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER JUILLET 2022 MA SAINT	457,91	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER CRECHE AOÛT 2022 MA S	274,54	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 DISQUE DUR SSD ET ME	1 408,68	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES BX 571	540,31	0,00	1
01/01/2022	COMMANDE DE FOURNITURES 796 AH	2 155,02	0,00	1
01/01/2022	STORE MOBILIER BENOIT MALON MA	629,15	0,00	1
01/01/2022	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /G	298,80	0,00	1
01/01/2022	RESTAURATION SCOLAIRE BAYARD M	1 121,12	0,00	1
01/01/2022	M2020-109 TNI ECOLES DIVERSES	1 860,71	0,00	1
01/01/2022	CARTES A PUCE - NOUVEAUX TERMI	1 080,00	0,00	1
01/01/2022	REPARAT DES ROUES JOKEY REMOR N	1 085,64	0,00	1
01/01/2022	M2022-101 RAYONNAGE POUR L'ECO	246,00	0,00	1
01/01/2022	M2018-024- CPP 53 -LOC PROVISO	1 140,00	0,00	1
01/01/2022	M2022-054 ORDINATEURS PORTABLE	175,36	0,00	1
22/01/2022	M2018-003-FOURNITURE POSE 3 BO	9 111,64	0,00	0
22/01/2022	M2018-004-AMENAGEMENT DES ABOR	44 052,34	0,00	0
22/01/2022	M2021-041 PEUGEOT 108 VEHICULE LEGER IMMAT GB 812 MB	11 298,56	0,00	8
26/01/2022	FAUTEUILS POUR ENFANT CRECHE S	2 435,52	0,00	10
28/01/2022	AAPC - MOE PMI SAINT CLAUDE	864,00	0,00	0
28/01/2022	EXTENSION VIDEOPROTECTION	5 760,00	0,00	0
28/01/2022	M2018-004-SUPPRESSION RALENTIS	10 789,01	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/01/2022	M2018-004-COMPL REPRISE VOIRIE	13 648,92	0,00	0
28/01/2022	M2018-008-MARQUAGES PISTES CYC	9 493,14	0,00	0
28/01/2022	M2018-008-MARQUAGES PISTES CYC	6 523,20	0,00	0
28/01/2022	M2018-008-MARQUAGES PISTES CYC	3 012,00	0,00	0
28/01/2022	M2018-008-MARQUAGE PISTE CYCL	1 647,47	0,00	0
28/01/2022	M2021-008-FOURN PLANT ARBRES P	42 292,73	0,00	20
28/01/2022	2 VELOS ELECTRIQUES	3 405,79	0,00	8
01/02/2022	M2020-053 ARMOIRE FRIGORIFIQUE	4 560,00	0,00	8
01/02/2022	VESTIAIRES AVEC COIFFE / SVCE	9 600,00	0,00	10
01/02/2022	SDM ECOLE ELEM JACOB 1 / SVCE	3 544,12	0,00	10
03/02/2022	TAILLE-HAIES TRONCONNEUSE HARN	2 872,96	0,00	8
03/02/2022	TONDEUSE/SOUFFLEUR/TAILLE-HAIE	3 640,37	0,00	8
03/02/2022	REMORQUE ET TRANSPALETTE - GYM	5 927,04	0,00	8
03/02/2022	M2019/172 FOURNITURE ET POSE T	501,60	0,00	0
03/02/2022	DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE AMIA	1 159,20	0,00	0
03/02/2022	TRVX DEPOSE/SCHELLEMENT MENUISE	600,00	0,00	0
03/02/2022	M2021/014 MISSION CT-REMISE RA	1 080,00	0,00	0
03/02/2022	FOURNITURE ET POSE PORTE ASCEN	3 540,00	0,00	0
03/02/2022	M2020/134 MISE EN PLACE TRANSM	1 128,00	0,00	0
03/02/2022	M2019/176 FOURNITURE ET POSE P	3 733,20	0,00	0
03/02/2022	M2020/134 FOURNITURE ET POSE C	2 772,00	0,00	0
03/02/2022	FOURNITURE ET POSE TELEALARME	1 896,00	0,00	0
03/02/2022	M2019/176 FOURNITURE ET POSE P	1 652,40	0,00	0
03/02/2022	M2019/176 FOURNITURE ET POSE P	1 652,40	0,00	0
03/02/2022	AGENCEMENT INTERIEUR AU CCYM P	2 942,50	0,00	0
04/02/2022	M2019/176 FOURNITURE ET POSE 2	3 304,80	0,00	0
04/02/2022	M2019/173 - INSTALLATION ECLAI	2 285,36	0,00	0
04/02/2022	REMISE EN ETAT STATION DE RELE	21 180,00	0,00	0
04/02/2022	FOURNITURE ET POSE BRISE VUE -	4 887,00	0,00	0
05/02/2022	ACHAT COLUMBARIUM PETALE	6 500,40	0,00	0
08/02/2022	FOURNITURE ET POSE BLOC PORTE-	2 430,00	0,00	0
08/02/2022	M2019/177 TRAVAUX FX PLAFOND/C	2 787,24	0,00	0
08/02/2022	M2019/172 REFEC PLOMBERIE SANI	9 429,60	0,00	0
09/02/2022	M2021-052- TX DESAMIANT. PAV S	7 156,80	0,00	20
09/02/2022	ACHAT ET LIVRAISON BACS JARD	32 292,00	0,00	8
09/02/2022	FOURNITURE POSE MOTEUR GRILLO	3 171,52	0,00	8
09/02/2022	LOT : 67EQUIPEMENTCITERN AMOVI	15 540,00	0,00	5
09/02/2022	3 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQU	5 408,71	0,00	8
09/02/2022	CREATION GRAPHIQUE D'UNE LIVRE	5 107,20	0,00	5
09/02/2022	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	1 669,00	0,00	0
11/02/2022	M2019/173 FOURNITURE ET POSE V	4 432,98	0,00	0
11/02/2022	M2019/173 RACCORD VENTOUSE NOU	1 043,24	0,00	0
11/02/2022	FOURNITURE/POSE MODULE APPEL-B	127,56	0,00	0
11/02/2022	M2019/173 FOURN/POSE MODULE AP	1 654,14	0,00	0
11/02/2022	M2019/172 REFECTION PLOMBERIE	4 426,80	0,00	0
16/02/2022	ALDA ELEM JACOB 1 / SVCE SCOL	2 735,71	0,00	8
16/02/2022	M2021-014- MISSIONS CONTROLE M	1 800,00	0,00	0
16/02/2022	M2019-171 FOURN.POSE 2 STORES	2 055,60	0,00	0
17/02/2022	M2020/107- DGD - TRVX PASSAGE	1 870,38	0,00	0
17/02/2022	M2020/107- DGD - TRVX PASSAGE	3 019,56	0,00	0
18/02/2022	DALLE BETON POUR AIRES DE JEUX	10 763,23	0,00	20
18/02/2022	M2019-175 POSE DE REVETEMENT D	2 101,44	0,00	0
18/02/2022	M2019-174 MISE EN PEINTURE LOG	9 557,24	0,00	0
18/02/2022	M2019-171 FOURN.POSE STORE OCC	1 956,96	0,00	0
18/02/2022	M2018/008 MARQUAGES PISTES CYC	4 421,04	0,00	0
19/02/2022	M2018-003 POSE MOBILIERS SEPTE	7 183,46	0,00	20
19/02/2022	M2018-003 AFFAISSEMENT SUR BAT	2 307,12	0,00	0
19/02/2022	M2018-003 POSE ARRETS NAVETTE	3 113,46	0,00	20
19/02/2022	M2019-300333 MARQUAGES PISTES	5 071,20	0,00	0
19/02/2022	M2018-008 MARQUAGES PISTES CYC	2 663,28	0,00	0
19/02/2022	M2018-003 AFFAISSEMENT 98 FIRM	2 274,55	0,00	0
19/02/2022	CREATION D'ALLEES POUR LA MIIS	16 716,76	0,00	0
19/02/2022	M2018-003 POSE DE MOBILIERS UR	4 099,50	0,00	20
23/02/2022	M2021/089-ACPT5-TRAVAUX DE RE	262 426,03	0,00	20
23/02/2022	M2021/089-ACPT5-TRAVAUX DE RE	2 550,00	0,00	20
23/02/2022	M2021-089-AC 5 - TX DE RENOVAT	41 500,00	0,00	20
24/02/2022	CREATION TRAPPE TECHNIQUE LOCA	1 260,00	0,00	0
24/02/2022	M2018-175 TELEPHONES MOBILES	2 671,20	0,00	3
25/02/2022	AFFAISSEMENT 2 STATIONNEMENTS	1 425,42	0,00	0
25/02/2022	AFFAISSEMENT SUR PASSAGE BATEA	1 365,74	0,00	0
25/02/2022	REFECTION AFFAISSEMENT 21 GEOR	3 782,26	0,00	0
25/02/2022	FOURN. ET POSE DE DEUX BLOCS P	3 288,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/02/2022	RENFORC. PIEDS EN BOIS MASSIF-	46 410,00	0,00	0
26/02/2022	M2021-089 TX RENOVATION PISTE	61 584,54	0,00	20
02/03/2022	TABLES ET CHAISES POUR LA POU	6 988,33	0,00	10
04/03/2022	FOURNITURE ET PLANTATION ARBRE	2 628,60	0,00	20
05/03/2022	AFFAISSEMENT DE VOIRIE AU 1 ST	4 762,97	0,00	0
05/03/2022	M2018-003 AFFAISSEMENT SUR PAR	2 421,62	0,00	0
05/03/2022	SUPPRESSION ILOT 93 RUE DU DR	998,53	0,00	0
08/03/2022	BSPP INVEST 4EME ACPTE 2021	92 646,03	0,00	15
08/03/2022	PIECES POUR BALAYEUSE	4 175,21	0,00	5
09/03/2022	M2019-172- TX SALLE DE PLONGE	2 422,80	0,00	0
09/03/2022	M2019-036-REPLACEMENT BLOC -	1 275,98	0,00	0
09/03/2022	REPLACEMENT BLOC - PORTE CENT	5 410,42	0,00	0
10/03/2022	M2018-002-ACHAT DE MOBILIER U	11 604,00	0,00	20
10/03/2022	LOT 4 ACHAT 2 VEHICULES PICK-	21 160,25	0,00	8
10/03/2022	LOT 4 ACHAT 2 VEHICULES PICK-	21 160,25	0,00	8
11/03/2022	M2020-053 MATERIEL 09 2021 MUL	3 777,60	0,00	8
11/03/2022	M 2021- 123 RFID MEDIATHEQUE	17 913,00	0,00	8
11/03/2022	COMMANDE VESTIAIRE PRM SEPT 20	2 582,15	0,00	10
12/03/2022	M2020-049-DIVERSES INTERVENTIO	9 432,85	0,00	20
12/03/2022	M2019-166- DGD - TX PLANTATIONS	3 492,00	0,00	20
	ORLEANS/LIEGEARD			
16/03/2022	M2019-034 CREATION D'UNE VENTILATION	1 657,25	0,00	0
	JAURES 2			
16/03/2022	FOURN POSE BRISE VUE - JACOB M	12 635,40	0,00	0
16/03/2022	M2019-177 PROJET MICROFOLIE AU	2 689,28	0,00	0
16/03/2022	M2019-175 POSE DE REVETEMENT D	10 743,60	0,00	0
16/03/2022	M2019-174 TRAVAUX DE PEINTURE	2 513,00	0,00	0
17/03/2022	M2020-132-COUCHES DE ROULEMENT	68 641,70	0,00	0
19/03/2022	PLAN VELOS : 100 ARCEAUX ROBIG	6 748,80	0,00	20
19/03/2022	M2021-089-ACOMPTE 6 -TRAVAUX R	20 640,00	0,00	20
19/03/2022	M2018-003-REPRISE TROTTOIR P	5 670,44	0,00	0
19/03/2022	M2018-003-REFECTION TROTTOIRS	141 785,74	0,00	0
19/03/2022	AFFAISSEMENT 49 AVE SULLY	1 690,20	0,00	0
19/03/2022	AFFAISSEMENT SUR BATEAU 8 CLOC	1 857,71	0,00	0
19/03/2022	RENOVATION ILOTS DIVERSES RUES	2 322,77	0,00	0
19/03/2022	COMMANDE DE 2 RADARS PEDAGOGIQ	6 148,68	0,00	20
22/03/2022	M2020-048- FOURNITURE POSE PLA	475,30	0,00	0
22/03/2022	DETECTEUR CO2 TOUTES ECOLES /	15 870,00	0,00	10
24/03/2022	FOURN. ET POSE D'UN REDUCTEUR DE PRESSON	1 548,00	0,00	0
	AU GARAGE			
24/03/2022	PANNEAU DE DOUCHE ANTI LEGIO-C	1 716,00	0,00	0
24/03/2022	FOUR.POSE PLAQUES ANTI LEGIO-C	886,80	0,00	0
25/03/2022	2019-021 MOBILIER SERVICE JEUN	4 493,35	0,00	8
25/03/2022	AFFAISSEMENT 49 AVE SULLY	1 690,20	0,00	0
26/03/2022	COMMANDE DE FOURNITURES-LOGISTIQUE AU	3 152,16	0,00	8
	GARAGE			
01/04/2022	M2020-049-FOURNITURE POSE DE 11	77 799,65	0,00	20
	EQUIPEMENTS EP LED-BD CHANZY			
01/04/2022	M2020-049-DIVERSES INTERVENTIO	66 084,08	0,00	20
01/04/2022	CREATION 1 RALENTISSEUR ALLEE	3 432,96	0,00	0
01/04/2022	CREATION 1 RALENTISSEUR ALLEE	3 110,14	0,00	0
01/04/2022	CREATION 1 RALENTISSEUR ALLEE	3 110,14	0,00	0
01/04/2022	REPRISE ENROBE CARREFOUR CHENE	11 054,22	0,00	0
01/04/2022	CREATION 1 RALENTISSEUR AVE FI	3 432,96	0,00	0
01/04/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2 673,79	0,00	20
02/04/2022	FOURN.ET POSE CLOTURE - SQUARE	4 852,80	0,00	20
07/04/2022	ACHAT DE 5 SOUFFLEURS SV PROPR	3 360,00	0,00	8
07/04/2022	M2019-173 CREATION D'UNE ALIMENTATION	1 005,59	0,00	0
	ELECTRIQUE ECOLE JDL			
07/04/2022	M2019-177- TX FAUX PLAFOND CCY	13 739,14	0,00	0
07/04/2022	AGENCEMENT INTERIEUR CCYM	13 111,50	0,00	0
07/04/2022	M2019-173 TRAVAUX D'ELECTRICITE AU CCYM	20 875,69	0,00	0
	PROJET MICRO FOLIES			
09/04/2022	LOGICIEL POUR MES DOSSIERS SER	13 080,00	0,00	2
09/04/2022	M2022-054 ORDINATEURS POSTE DE	12 035,33	0,00	3
13/04/2022	M2019-169 PROJET MICROFOLIE AU	1 680,00	0,00	0
14/04/2022	BALAYEUSE SW750 - GYMNASE	3 330,90	0,00	8
14/04/2022	M2021-025- REPLACEMENT POMPES	2 661,89	0,00	0
15/04/2022	TRAVAUX ANTONIN ET PIERRE MAGN	12 610,78	0,00	0
15/04/2022	20 CORBILLES TULIPE VIGIPIRAT	6 200,40	0,00	20
15/04/2022	M2018-003-POSE ARCEAUX VELOS S	7 907,40	0,00	0
15/04/2022	POSE DE MOBILIER URBAIN JANVIER 2022	3 842,51	0,00	20

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE-20
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception en préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/04/2022	FOUILLE SUR TERRAIN STABILISE	5 133,79	0,00	20
22/04/2022	ARBRES/ARBUSTES/VIVACES POUR C	3 135,83	0,00	20
28/04/2022	ACHAT DE BARNUM IMPRESSION PO	26 664,60	0,00	8
28/04/2022	TRAVAUX DE VENTILATION HOTEL D	3 300,00	0,00	0
28/04/2022	CAISSON EXTRACTION ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	3 984,00	0,00	0
28/04/2022	MATERIELS TECHNIQUES POUR GARD	544,90	0,00	8
29/04/2022	VELOS-TROTINETTES-DRAISIENNES.	11 822,82	0,00	8
29/04/2022	M2019-176 FOURN. ET POSE DE DE	12 822,00	0,00	0
29/04/2022	M2019-171 POSE DE STORES AU CC	11 055,00	0,00	0
30/04/2022	M2021-053- AC 3 - TX DEMOL PA	22 959,60	0,00	20
03/05/2022	ETUDE TECHNIQUE PREVENTION CON	3 240,00	0,00	0
03/05/2022	TRVX DE RECHERCHES AMIANTE HAP	6 984,00	0,00	0
03/05/2022	MARCHE 2020-075 - TRV TOPOGRAPHIE VOIRIE	17 760,00	0,00	0
03/05/2022	TEST DE TRACTION DU CEDRE EX R	1 620,00	0,00	1
03/05/2022	AMO CCYM PARKING	5 940,00	0,00	0
03/05/2022	ACHAT D UNITE DE PUBLICATION E	540,00	0,00	0
03/05/2022	ACHAT D UNITE DE PUBLICATION E	1 080,00	0,00	0
03/05/2022	ACHAT D UNITES DE PUBLICATION	540,00	0,00	0
03/05/2022	AAPC ACHAT 2 MINIBUS ELECTRIQU	1 080,00	0,00	1
03/05/2022	AVIS ATTRIBUTION 2 MINI BUS ELECTRIQUES M2021-097	540,00	0,00	1
04/05/2022	BSPP 1ER TRIM 2022 SECT.INVEST	26 351,42	0,00	15
05/05/2022	M2022-081 LICENCES MICROSOFT O	6 183,77	0,00	2
06/05/2022	FOURNITURE ET POSE CLOTURE CRE	5 551,20	0,00	0
06/05/2022	M2019-173 CREATION D'UNE ALIMENTATION ELECTR A LA CRECHE ST CLAUDE	914,03	0,00	0
06/05/2022	M2019-173 FOURN. ET POSE D'UN PORTIER VIDEO A LA CRECHE ST CLAUDE	1 711,48	0,00	0
06/05/2022	M2021-015 MISSION SPS AU CMS S	518,40	0,00	0
06/05/2022	CONTROLE AMIANTE AVANT TRAVAUX	2 430,00	0,00	0
11/05/2022	M2021- 166- AC 3 - TX VOIRIE	2 869,95	0,00	0
11/05/2022	M2021- 166- AC 3 - TX VOIRIE	5 757,50	0,00	0
11/05/2022	M2021- 166-PART TITULAIRE- TX	138 801,19	0,00	0
11/05/2022	M2021-166-AC2- TX ANTONIN ET P	3 612,00	0,00	0
11/05/2022	M2021-066- SITUATION 1-TX CANI	3 311,80	0,00	0
11/05/2022	M2022-013 FOURN. ET POSE D'UNE BOUCLE MAGNETIQUE JDLF	1 013,33	0,00	0
11/05/2022	M2021-166-AC1- TX ANTONIN ET P	86 452,76	0,00	0
11/05/2022	M2021-166-AC2- TX ANTONIN ET P	138 703,08	0,00	0
11/05/2022	REMPLACEMENT DE LA CENTRALE DE L'ALARME MATERN MALON	2 820,00	0,00	0
11/05/2022	M2020-134 REMPLACEMENT DE LA CENTRALE DE L'ALARME JACOB	3 000,00	0,00	0
11/05/2022	M2020-134 REMPLACEMENT DE LA CENTRALE DE L'ALARME BAYARD	2 820,00	0,00	0
11/05/2022	POSE D'UN PLAN DE TRAVAIL CCYM	2 459,00	0,00	0
11/05/2022	M2021-175-LOT:1 PEUGEOT 208 GE 747 VG	23 625,75	0,00	8
11/05/2022	M2021-175-LOT:1 PEUGEOT 208 GE 201 WP	23 625,75	0,00	8
11/05/2022	M2021-175-LOT:1 PEUGEOT 208 GE 837 VG	23 625,75	0,00	8
11/05/2022	M2021-175-LOT:1 PEUGEOT 208 GE 609 VG	23 625,75	0,00	8
11/05/2022	M2019-034 REFECTION CHENEAU -	23 046,88	0,00	0
13/05/2022	M 2021- 123 PLATINES BLINDEES	3 273,00	0,00	8
13/05/2022	M 2021- 123 RFID MEDIATHEQUE P	45 384,00	0,00	8
17/05/2022	M2020-134 FOURNITURE GSM ECOLE	1 164,00	0,00	0
17/05/2022	M2020-134- REMPLACEMENT CENTRALE GUARDALL ECOLE MATERNELLE BAYARD	2 820,00	0,00	0
17/05/2022	M2020-134- FOURNITURE GSM ECOL	1 056,00	0,00	0
17/05/2022	PLANTATION POUR L'AVENUE ANTON	15 392,26	0,00	20
17/05/2022	FOURN. ET POSE D'UNE PORTE COU	2 124,00	0,00	0
18/05/2022	M2020-053 ENREGISTREUR SYSTEME	3 168,00	0,00	8
19/05/2022	COMPLEMENT DALLES ALVEOLAIRES	2 400,00	0,00	20
24/05/2022	M2019-021 MOBILIER DISPOSITIF	2 536,13	0,00	10
25/05/2022	FOURN. ET POSE D'UN REDUCTEUR	748,80	0,00	0
31/05/2022	M2019-176 FOURN. ET POSE D'UNE	5 073,60	0,00	0
31/05/2022	M2019-176 FOURN. ET POSE DE ME	4 243,25	0,00	0
31/05/2022	CREATION DE DEUX COMPTAGES D E	876,00	0,00	0
31/05/2022	M2019-172 CREATION DE DEUX COM	4 226,40	0,00	0
31/05/2022	FOURN. ET POSE DE DEUX BALLONS AU RESTAURANT JACOB	8 112,00	0,00	0
31/05/2022	M2019-176 FOURN. ET POSE DE DE	3 042,00	0,00	0
02/06/2022	M2019171 LOT 4 RIDEAUX OCCULTA	9 857,05	0,00	8

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/06/2022	TRAVAUX DE SERRURERIE HOTEL DE VILLE	1 968,00	0,00	0
04/06/2022	M2019-034 REFECTION DES CHENEA	7 222,51	0,00	0
08/06/2022	M2021-015 MISSION SPS AU CMS S	700,66	0,00	0
09/06/2022	CONTAINERS MARITIMES /SVCE SCO	11 694,00	0,00	8
14/06/2022	BATTERIE BALAYEUSE SR1101B	3 316,62	0,00	8
16/06/2022	MATERIEL MA SAINT CLAUDE MARS	2 968,49	0,00	8
16/06/2022	M2019-034 REFECTION PART. TOIT	18 155,40	0,00	0
16/06/2022	TRAVAUX REPARATION ASCENSEUR M	2 220,00	0,00	0
16/06/2022	M2020-050-INSTALLATION DE FEUX	3 385,24	0,00	20
16/06/2022	INTERVENTION URGENTE SUR 2 AFF	1 373,53	0,00	0
16/06/2022	INTERVENTION URGENTE SUR 2 AFF	2 557,68	0,00	0
16/06/2022	M2018-008-MARQUAGES PISTES CYC	8 702,40	0,00	0
17/06/2022	M2021- 166 TX VOIRIE ANT.ET P.	82 620,79	0,00	0
17/06/2022	M2021- 166 TX VOIRIE ANT.ET P.	2 648,93	0,00	0
17/06/2022	FOURNITURE ET POSE FONTAINE FL	4 986,18	0,00	20
17/06/2022	STRUCTURE DECORATION NOEL	5 268,00	0,00	8
17/06/2022	ACHAT JARDINIERES	5 814,00	0,00	8
18/06/2022	M2022-036- FOURNITURE DE 100 A	7 800,00	0,00	20
18/06/2022	M 2022-036 - FOURNITURE DE MOB	13 800,00	0,00	20
18/06/2022	REPRISE ENROBE TROTTOIR NID DE	1 969,02	0,00	0
18/06/2022	M2020-132-TRVX REFEC COUCHE RO	55 543,90	0,00	0
18/06/2022	M 2022-036 - FOURNITURE DE MOB	22 920,00	0,00	20
30/06/2022	M2018-008-MARQUAGES PISTES CYC	5 047,20	0,00	0
30/06/2022	M2021-180-LOT 6-EQUIPEMENT BEN	5 686,80	0,00	5
01/07/2022	M2020-048- REMPLACEMENT EXTINC	155,45	0,00	0
01/07/2022	M2020-048- REMPLACEMENT EXTINC	216,35	0,00	0
01/07/2022	M2020-048- REMPLACT EXTINCTE	310,55	0,00	0
01/07/2022	M2020-048- REMPLACT 10 ANS	103,63	0,00	0
01/07/2022	FOURN. ET POSE D'UN BLOC PORTE	3 300,00	0,00	0
01/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	268,16	0,00	0
01/07/2022	M2020-048- REMPLACEMENT EXTINC	62,92	0,00	0
01/07/2022	REFECTION AILES B ET C DU CMS	5 089,80	0,00	0
01/07/2022	REFECTION DE L'AILE B ET C DU	2 634,00	0,00	0
02/07/2022	M2018-008-MARQUAGES PISTES CYC	4 465,80	0,00	0
02/07/2022	M2018-008-MARQUAGES PISTES CYC	10 455,60	0,00	0
02/07/2022	M2018-008-MARQUAGES PISTES CYC	3 482,82	0,00	0
02/07/2022	M2020-049-DIVERSES INTERVENTIO	13 445,16	0,00	20
07/07/2022	M2021-182-LOT:8 VEH LEGER UTIL 5 PLACES IMMAT GG178MD	26 264,36	0,00	8
08/07/2022	PLAQUE CASSANDRE BEAUGRAND 25/	355,92	0,00	0
08/07/2022	M2019-173 CREATION ALIM STORES	1 440,10	0,00	0
08/07/2022	M2019-173 TRAVAUX TNI CLASSE 8	2 108,86	0,00	0
08/07/2022	M2019-173 TRAVAUX TNI - JAURES	2 078,88	0,00	0
08/07/2022	M2019-173 TRAVAUX TNI CLASSE 1	1 641,88	0,00	0
08/07/2022	M2019-173 CREA ALIM ELEC POSE	2 189,83	0,00	0
08/07/2022	TRAPPES CREA ALIM ELEC POSE ST	133,68	0,00	0
08/07/2022	M2019-173 TRVX ELEC SUITE CREA	134,40	0,00	0
08/07/2022	M2019-174 TRVX ELECTRICITE POU	1 830,77	0,00	0
08/07/2022	M2019-173 ALIMENTATION ELECT	1 219,31	0,00	0
08/07/2022	REEMPLACEMENT DU CAISSON D'EXTR	3 126,00	0,00	0
08/07/2022	M2019-173 - REFECTION AILES B ET	12 335,81	0,00	0
08/07/2022	M2019-174- REFECTION AILES B E	2 879,64	0,00	0
08/07/2022	M2021-015- MISSIONS SPS AU CMS	182,24	0,00	0
13/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	584,76	0,00	0
13/07/2022	M2020-048 - REMPLCT EXT 10 A	103,63	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLACT EXTINCTE	114,73	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXT 10 ANS	125,83	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT MAR	62,92	0,00	0
13/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT EXTINCT	429,31	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT MAT	166,55	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT LO	51,82	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT JAC	166,55	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT MAT	207,26	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT MAT	51,82	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT RES	177,65	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT JAU	103,63	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXT MAT BAY	51,82	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT GYM	51,82	0,00	0
13/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	281,28	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT CON	62,92	0,00	0
13/07/2022	M2020-048- REMPLCT EXTINCT STA	103,63	0,00	0
19/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	157,29	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/07/2022	INVESTISSEMENT MOBILIER TAPIS	591,55	0,00	1
19/07/2022	INVESTISSEMENT MOBILIER 2 PRM	253,89	0,00	1
19/07/2022	INVESTISSEMENT MEUBLE IKEA PRM	161,98	0,00	1
20/07/2022	M2020-048- REPLACT EXTINGCT MAISON CITOYENNETE	386,47	0,00	0
20/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	114,73	0,00	0
20/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	166,55	0,00	0
20/07/2022	M2019-177 REFECTION AILES B ET	1 045,92	0,00	0
20/07/2022	M2020-048- REPLCT EXTINGCT RES	125,83	0,00	0
20/07/2022	M2020-048- REPLACT EXTINGCT CE	630,82	0,00	0
20/07/2022	M2019-174 REFECTION AILES B ET	1 064,16	0,00	0
20/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	188,75	0,00	0
22/07/2022	M2019-036- SUPPRESSION ESCALIE	9 276,07	0,00	0
22/07/2022	M2019-036 BOUCHEMENT DE BAIES	3 555,74	0,00	0
22/07/2022	M2019-036 BOUCHEMENT DE BAIES	10 137,96	0,00	0
22/07/2022	FOURN. ET POSE D'UN ABRI DE JA	1 512,00	0,00	0
22/07/2022	FOURNITURE ET POSE DE 3 ABRIS DE JARDIN CRECHE SULLY	4 536,00	0,00	0
22/07/2022	FOURNITURE ET POSE TRAPPE DE V	1 008,00	0,00	0
26/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	207,26	0,00	0
26/07/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	304,62	0,00	0
26/07/2022	REEMPLACEMENT DES EXTINGCTEURS S	121,80	0,00	0
26/07/2022	REEMPLACEMENT DES EXTINGCTEURS S	121,80	0,00	0
28/07/2022	M2020/048 REMPLACT EXTINGCTEURS	123,82	0,00	0
28/07/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION - VO	12 384,96	0,00	20
28/07/2022	BANCS CONNECTES - VOIRIE	10 682,15	0,00	20
28/07/2022	M2020/048 REMPLACT EXTINGCTEURS	310,90	0,00	0
29/07/2022	REFECTION AILES B ET C DU CMS	5 089,80	0,00	0
29/07/2022	POSE DE STORES AU CCYM PROJET	3 930,00	0,00	0
02/08/2022	FOURN. ET POSE MEUBLES A LA CR	2 700,00	0,00	0
03/08/2022	SURCHARGE FONCIERE EX FOYER JE	140 000,00	0,00	15
04/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE EXCELLION BER	929,28	0,00	1
05/08/2022	M2020-132-TRVX COUCHES DE ROUL	3 402,35	0,00	0
05/08/2022	POSE MOBILIERS URBAINS DE FEVR	4 002,00	0,00	20
05/08/2022	POSE DE MOBILIERS URBAINS POUR	5 388,00	0,00	20
05/08/2022	POSE DE MOBILIERS URBAINS JANV	6 276,00	0,00	20
06/08/2022	M2018/152 TRAVAUX ADAP -JACOB	29 466,00	0,00	0
06/08/2022	M2019-173 TRAVAUX TNI AU GS JD	1 938,84	0,00	0
06/08/2022	M2019-174 TRAVAUX TNI AU GS GE	2 169,18	0,00	0
06/08/2022	M2019-171 FOURN. ET POSE DE ST	2 570,40	0,00	0
06/08/2022	POSE DE CLOTURES ET BRISE VUE	11 886,00	0,00	0
06/08/2022	M2020-134- FOURNITURE ET POSE	1 128,00	0,00	0
06/08/2022	M2019-173 TRAVAUX TNI GS GEORG	1 242,25	0,00	0
06/08/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	51,82	0,00	0
06/08/2022	M2019-173 TRAVAUX DE TNI AU GS	1 436,34	0,00	0
06/08/2022	M2019-173 TRAVAUX TNI AU GS DA	1 147,98	0,00	0
06/08/2022	M2020-048 REMPLACEMENT EXTINGCT	62,92	0,00	0
06/08/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	103,63	0,00	0
06/08/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	117,06	0,00	0
06/08/2022	M2019-174 REFECTION AILES B ET	9 632,10	0,00	0
06/08/2022	M2020-048 REMPLACEMENT DES EXT	112,72	0,00	0
06/08/2022	M2019-177 REFECTION AILES B ET	9 535,08	0,00	0
06/08/2022	M2021-015 MISSION SPS AU CMS S	182,26	0,00	0
06/08/2022	REEMPLACEMENT DES RIA AU CCCYM	1 687,20	0,00	0
06/08/2022	M2020-048 REMPLACEMENT EXTINGCT	51,82	0,00	0
06/08/2022	M2022-102- AC 1 - TX SOL GYMNA	135 498,12	0,00	0
12/08/2022	ARMOIRES DE STOCKAGE LDC INVES	3 473,11	0,00	10
13/08/2022	MOBILIER DORTOIR BAYARD MATER	6 997,44	0,00	10
17/08/2022	M2020-132-TRVX COUCHES DE ROUL	3 126,66	0,00	0
17/08/2022	M2021-166-COUCHES ROULEMENT L.	2 703,19	0,00	0
17/08/2022	M202-132-TRVX COUCHES ROULEMEN	6 510,78	0,00	0
17/08/2022	M2020-132-TRVX COUCHES DE ROUL	4 265,21	0,00	0
20/08/2022	M2020-053 FOURN ET INSTALL D'U	32 400,00	0,00	8
23/08/2022	BSPP 2EME TRIMESTRE 2022 INVES	48 491,71	0,00	15
24/08/2022	M 2020-132 - TRAVAUX REFECTION	21 625,68	0,00	0
24/08/2022	M2022-036 BANCS FIDJI	7 110,00	0,00	20
24/08/2022	M2019036-TRVX DE MACON.POSE D'	1 469,26	0,00	0
24/08/2022	M2019036-DEMOL/REAMENAGT SALLE	3 392,78	0,00	0
24/08/2022	HM OPERATION RFID LICENCES MED	10 086,00	0,00	2
25/08/2022	M 2020132 -TRVX COUCHES DE ROU	66 921,01	0,00	0
25/08/2022	M2022-074-REVETEMENT TERRAIN S	241 105,27	0,00	0
25/08/2022	M2019036-TRX MAC. CREATION DOR	14 574,89	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023 20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/08/2022	POSE DE MOBILIERS URBAINS	2 605,20	0,00	20
26/08/2022	ST - REVET TERR RUGBY/FOOT AMV	67 845,47	0,00	20
26/08/2022	M2022-074-REVETEMENT TERRAIN S	250 013,94	0,00	20
26/08/2022	M19174-TRAVAUX TNI AU GS DANTO	945,10	0,00	0
26/08/2022	M2019174-TRAVAUX TNI AU GS JDL	498,85	0,00	0
26/08/2022	M19036-TRAVAUX DE MACONNERIE C	6 166,56	0,00	0
26/08/2022	M19174-TRAVAUX TNI AU GS JEAN	805,45	0,00	0
29/08/2022	M21017-ETUDE TECH.-CREATION TE	16 512,00	0,00	20
29/08/2022	M21017-ETUDE TECH.-CREATION TE	5 760,00	0,00	20
31/08/2022	M2020-132-TRVX COUCHES ROULEME	82 262,34	0,00	0
01/09/2022	M2021-165 TRAVAUX ECLAIRAGE AN	91 561,56	0,00	20
02/09/2022	M2019-034 REFECTION PART CHENE	34 582,92	0,00	0
02/09/2022	M2019-034- REFECTION PARTIELLE	25 222,32	0,00	0
02/09/2022	M2019-174 TRAVAUX TNI AU GS JE	943,86	0,00	0
02/09/2022	FOURNITURE ET POSE DE MODULE G	660,00	0,00	0
02/09/2022	REFECTION AILES B ET C DU CMS	3 540,00	0,00	0
03/09/2022	M2019-172- REFECTION DES EVACU	26 761,50	0,00	0
03/09/2022	M2019-174- REFECT PEINTURE SAL	1 923,60	0,00	0
03/09/2022	M2019-175 FOURN.POSE SOL/PLINT	321,96	0,00	0
03/09/2022	TRAVAUX DE MENUISERIE POUR LA	1 854,00	0,00	0
03/09/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVA	432,00	0,00	0
03/09/2022	DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX DE TN	402,00	0,00	0
03/09/2022	M2019-034 REFECTION GOUTTIERES	13 482,29	0,00	0
03/09/2022	M2019-034- REF TOITURE HDV	9 791,40	0,00	0
03/09/2022	M2019-177 REFEC FX PLAFOND SAL	1 684,80	0,00	0
03/09/2022	M2019-177 FOURN.POSE FX-PLAFON	444,24	0,00	0
03/09/2022	M2019-174 LESSIVAGE ET PEINTUR	318,00	0,00	0
03/09/2022	FOURNITURE ET POSE DEUX STORES	10 068,00	0,00	0
03/09/2022	FOURNITURE ET POSE AUVENT PAVI	3 186,00	0,00	0
03/09/2022	FOURNITURE ET POSE STORE BANNE	11 214,00	0,00	0
03/09/2022	M2019-171 FOURNITURE ET POSE D	4 833,36	0,00	0
03/09/2022	DIAGNOSTIC AVT TX DE TNI GS DA	486,00	0,00	0
03/09/2022	M2019-177TRAVAUX DE CLOISONNEM	2 361,56	0,00	0
03/09/2022	M2019-174 TRAVAUX DE PEINTURE	4 085,68	0,00	0
03/09/2022	M2019-175 POSE DE PLINTHE POUR	214,81	0,00	0
03/09/2022	M2019-036 DEMOLITION/REAMENAGT	2 276,47	0,00	0
03/09/2022	FOURNITURE ET POSE DE TREILLIS	20 046,08	0,00	20
03/09/2022	POSE D'UNE CLOTURE AU GS JACOB	2 134,26	0,00	0
03/09/2022	POSE PLAQUES CLOTURE GS DANTON	8 000,40	0,00	0
03/09/2022	M2019-174 REFECTION CLASSE GS	3 358,44	0,00	0
03/09/2022	MISSION G2 AVP AU STADE BEREGO	2 760,00	0,00	0
03/09/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TX STAD	3 484,80	0,00	0
06/09/2022	INVEST - ECOLE JACOB 1 P PREFA	3 210,96	0,00	10
06/09/2022	M2022-054 ORDINATEURS PORTABLE	10 043,28	0,00	3
06/09/2022	M2022-081 LICENCES MICROSOFT O	12 729,60	0,00	2
06/09/2022	M2020-109 TNI ECOLES DIVERSES	41 244,11	0,00	3
07/09/2022	M2019-171 POSE DE DEUX STORES	1 419,60	0,00	0
07/09/2022	DEMENAGEMENT ET NETTOYAGE APRE	12 853,27	0,00	0
07/09/2022	VITRIFICATION DE PARQUET LOGEMENT JAURES	2 083,00	0,00	0
07/09/2022	MODIFICATION DES EVACUATIONS E	2 580,00	0,00	0
07/09/2022	M2019-172 REFECTION DE L'AILE	757,20	0,00	0
07/09/2022	M2022-102- AC 2 - TX REFECTION	12 198,00	0,00	0
10/09/2022	BARRIERE SECURITE PROPRETE	9 504,00	0,00	5
13/09/2022	M2019-175 REFECTION SOL SALLE	3 632,52	0,00	0
13/09/2022	REFECTION SALLE AQUATIQUE CREC	6 192,00	0,00	0
13/09/2022	M20199-173 TRAVAUX D'ELECTRICI	1 856,12	0,00	0
13/09/2022	AMENAGEMENT BIBERONNERIE MPE	3 542,40	0,00	0
13/09/2022	M2019-175 REFECTION AILES B ET	11 231,91	0,00	0
13/09/2022	M2019-175 REFECTION AILES B ET	676,73	0,00	0
14/09/2022	PLAQUE A.MARCHANDISE 03/09	182,40	0,00	0
14/09/2022	M2022-030 LOT 1 - MATERIELS PO	46 976,27	0,00	3
14/09/2022	M2022-32 LOT 3 - MATERIEL POUR	5 742,59	0,00	3
15/09/2022	FOURNITURE ET POSE LAMES DE TE	3 055,45	0,00	0
15/09/2022	M2020-049 AMENAGEMENT ECLAIRAG	37 675,15	0,00	20
15/09/2022	M2022085T1 - DIVERS TRAVAUX AV	32 559,32	0,00	0
15/09/2022	M2022-085T1- REFECTION AFFAISS	2 303,03	0,00	0
17/09/2022	REPARATION VEHICULE EQ 384 TP	4 761,67	0,00	8
17/09/2022	FOURN CADRAN POT CATALYTIQ TRI	2 903,17	0,00	8
20/09/2022	FOURNITURE ET POSE PASSERELLE	660,00	0,00	0
20/09/2022	M2019-174 REFECTION AILES B ET	9 833,63	0,00	0
20/09/2022	M2019-177 REFECTION AILES B ET	13 132,56	0,00	0
20/09/2022	MISSION G2 AVP AU STADE BEREGO	1 440,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2022	REPLACEMENT DES EXTINCTEURS T	51,82	0,00	0
20/09/2022	M2019-036 REFECTION AILES B ET	17 226,47	0,00	0
20/09/2022	REFECTION AILES B ET C DU CMS	8 940,00	0,00	0
21/09/2022	M 2020 053 MOBILIER COIN CUISI	9 840,00	0,00	10
22/09/2022	M2021-166 TX VOIRIE ANT ET P.	38 773,20	0,00	0
22/09/2022	M2021-166- AC5- TX AV ANTONIN	2 516,48	0,00	0
24/09/2022	M2019-174 TRAVAUX DE PEINTURE A LA CRECHE SULLY	28 985,81	0,00	0
27/09/2022	POSE PORTES COUPE FEU CRECHE J	22 492,80	0,00	0
27/09/2022	TRAVAUX DE VENTILATION SANITAI	4 524,00	0,00	0
27/09/2022	TRAVAUX DE CLIMATISATION BIBER	8 676,00	0,00	0
27/09/2022	TRAVAUX DE CLIMATISATION PAVIL	41 092,80	0,00	0
28/09/2022	M2021-166- AC5- TX AV ANTONIN	619,12	0,00	0
28/09/2022	M2021-166- AC5- TX AV ANTONIN	7 104,00	0,00	0
28/09/2022	PIECES BALAYEUSES	6 649,40	0,00	8
29/09/2022	M2019-034- REFECTION TOIT TERR	18 000,00	0,00	0
29/09/2022	M2019-034 REFECTION DU TOIT TE	45 071,40	0,00	0
29/09/2022	33 BLOCS PARKING BPE AVEC CLES	6 375,60	0,00	20
29/09/2022	M2021-017-RECHERCHEDECOMPRESSI	23 475,00	0,00	20
29/09/2022	RENOUVELLEMENT DES BORNES INCENDIE 036-103-131	9 496,80	0,00	5
29/09/2022	M2019-175 REFECTION AILES B ET	10 356,52	0,00	0
01/10/2022	FOURNITURE DE DALLES ALVEOLAIR	2 400,00	0,00	20
04/10/2022	M2021-166- AC5- TX AV ANTONIN	7 104,00	0,00	0
04/10/2022	EQUIPEMENT AMENAGEMENT VEHICUL	7 025,15	0,00	8
04/10/2022	M2021-155 REDEVANCE LICENCES G	11 544,00	0,00	2
04/10/2022	LOGICIEL ONE LE SOCLE NUMERIQUE	33 008,00	0,00	2
05/10/2022	M2019-176 TRAVAUX DE MENUISERI	5 234,40	0,00	0
05/10/2022	INSTAL HYGIAPHONE - CENTRE ADM	4 701,78	0,00	0
05/10/2022	FOURNITURE ET POSE PASSERELLE	660,00	0,00	0
05/10/2022	M2018/152 TRAVAUX ADAP -JACOB	14 466,00	0,00	0
05/10/2022	M2019-172 CREATION POINT EAU B	1 358,40	0,00	0
05/10/2022	DEMOLITION D'UN CABANON AU PAR	3 480,00	0,00	0
05/10/2022	FOURN. ET POSE DE DEUX FENETRE	3 060,00	0,00	0
05/10/2022	TRAVAUX ADAP - GS JACOB MATERN	826,32	0,00	0
05/10/2022	M2019-036 REALISATION DE MASSI	2 896,96	0,00	0
05/10/2022	HM MATERIEL GRADINS EJV	3 028,80	0,00	8
06/10/2022	LICENCES UTILISATEURS ADMMAIL	5 250,00	0,00	2
07/10/2022	M2022-054 ORDINATEURS POSTE DE	35 074,08	0,00	3
08/10/2022	M2019-172 REFECTION DES EVACUA	4 919,70	0,00	0
08/10/2022	FOURN. ET POSE D'UNE CLOTURE A	2 451,85	0,00	20
12/10/2022	FOURNITURE ET POSE MEUBLE CREC	18 412,80	0,00	0
13/10/2022	1ERE DOTATION DE MATERIEL PROJ	4 093,25	0,00	8
18/10/2022	M2020-300626 SUPPRESSION TARIF	12 990,62	0,00	20
18/10/2022	M2019-097 F.POSE CTRALE SSI DI	1 208,74	0,00	0
18/10/2022	CABLE ANTIFEU CTRALE SSI - REF	79,20	0,00	0
19/10/2022	ACHAT TONDEUSE PROFESSIONNELLE	11 098,56	0,00	8
20/10/2022	M2019-034 REFECTION TERRASSE E	7 991,34	0,00	0
20/10/2022	M2020-049 - CREATIONS DIVERSES	3 625,31	0,00	20
21/10/2022	M 2022-036 - FOURNITURE DE 150	8 280,00	0,00	20
21/10/2022	POSE DE MOBILIERS URBAINS JUIN	2 412,00	0,00	20
21/10/2022	MATERIELS DIVERS JACOB 1 / SVC	4 445,80	0,00	8
21/10/2022	EXTENSION ENEDIS 19 23 AVENUE	14 388,46	0,00	5
22/10/2022	M2022-054 TABLETTES SERVICE AN	5 942,59	0,00	3
22/10/2022	STORE MOBILIER JACOB MATER / S	4 342,36	0,00	10
25/10/2022	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGN	3 419,04	0,00	20
25/10/2022	M2019-172 REFECTION COLLECTEUR	4 778,40	0,00	0
25/10/2022	M2022-081 LICENCES CAL EXCHANG	10 493,54	0,00	2
26/10/2022	GROSSE REPARATION RENAULT MEGA	5 615,16	0,00	8
27/10/2022	AIRE DE JEUX PIERRE BEREGOVOY	20 188,80	0,00	20
27/10/2022	FOURNITURE ET POSE DE CLIMATIS	2 100,00	0,00	0
27/10/2022	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR CRECHE SULLY	564,00	0,00	0
27/10/2022	FOURNITURE ET POSE DE MEUBLES	9 894,00	0,00	0
27/10/2022	FOURNITURE ET POSE DE MEUBLES	288,00	0,00	0
27/10/2022	TAPIS DE DANSE EJV	5 577,36	0,00	8
27/10/2022	MOBILIER CLASSE BAYARD MATER /	9 002,97	0,00	10
28/10/2022	IFOURNITURE ET POSE DE 8 BORNE	19 278,48	0,00	20
28/10/2022	M2020049 AMENAGEMENT ECLAIRAGE	21 471,48	0,00	20
28/10/2022	M2022-075 LOT 2 ECLAIRAGE TERR	74 229,88	0,00	20
29/10/2022	INSTALLATION DE 7 BORNES ELECT	20 991,23	0,00	20
29/10/2022	M2022-074 - AC 3 - TX CREATION	14 939,93	0,00	20

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2022	M2022-074- AC 4 - REVETEMENT T	139 431,20	0,00	20
29/10/2022	M2022-074- AC 4 - REVETEMENT T	75 030,00	0,00	20
29/10/2022	M2022-075- AC 1 - TX CREATION	19 797,92	0,00	20
29/10/2022	M2020-049 RUE EDOUARD HERRIOT	39 718,51	0,00	20
29/10/2022	M2020-049 DIVERSES INTERVENTIO	8 042,95	0,00	20
03/11/2022	M2022-110 VEHICULE ELECTRIQUE LIGIER GK045FS	17 449,16	0,00	8
05/11/2022	ARMOIRE A CLES SECURISEE	12 288,00	0,00	8
07/11/2022	BSPP INVEST 3EME TRIMESTRE 202	36 764,58	0,00	15
09/11/2022	LICENSES M57	12 960,00	0,00	2
09/11/2022	BORNE D'ACCUEIL MULTIMEDIA	5 526,00	0,00	3
10/11/2022	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RUE AN	38 773,20	0,00	0
10/11/2022	MOBILIER VITRINE ELEM / SVCE S	4 068,00	0,00	10
11/11/2022	M2021- 166 -DGD -TX VOIRIE ANT	4 783,08	0,00	0
11/11/2022	PLAQUE PARC MAIRIE POUR MAISONS ET BALCONS FLEURIS	276,00	0,00	0
16/11/2022	INSTALLATION TRANSMETTEUR GSM	1 068,00	0,00	0
16/11/2022	M2020-134- INST TRANSMETTEUR G	1 128,00	0,00	0
16/11/2022	M2020-134- INST TRANSMETTEUR G	1 068,00	0,00	0
16/11/2022	M2019-177 CREATION D'UN WC PMR	1 100,02	0,00	0
16/11/2022	M2019-178 CREATION D'UN WC PMR	482,45	0,00	0
16/11/2022	REPLACEMENT DES DEUX RIA DE L	2 127,89	0,00	0
16/11/2022	M2021-053 -AC 4 - TX DEMOL PAV	3 296,40	0,00	20
16/11/2022	CREATION D'UN LOCAL DE RANGEME	854,04	0,00	0
16/11/2022	REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DU PAVILLON E HERRIOT	3 781,07	0,00	0
16/11/2022	M2019-173 SUPPRESSION DE COMPT	7 068,68	0,00	0
16/11/2022	FOURN. ET POSE DE VENTOUSES AU	3 875,62	0,00	0
16/11/2022	M2019-173 FOURN. ET POSE DE VENTOUSES AU CENTRE ADMINISTRATIF	3 363,41	0,00	0
16/11/2022	M2019-174 TX AILES B ET C CMS	528,73	0,00	0
16/11/2022	M2019-177 TX AILES B ET C CMS	587,16	0,00	0
17/11/2022	RESTAURATION SCOLAIRE JAURES 2	2 904,91	0,00	10
18/11/2022	M 2021- 123 RFID MEDIATHEQUE	31 404,00	0,00	8
18/11/2022	COMPLEMENT MANDAT 7695 VEH ELECTR LIGIER GK045FS	5 000,00	0,00	8
22/11/2022	M2020-109 TABLETTES MOBILES EC	30 359,69	0,00	3
22/11/2022	TRAVAUX LOCAUX RECYCLERIE EX	18 031,88	0,00	0
23/11/2022	M2019-174CREATION D'UN LOCAL D	757,69	0,00	0
23/11/2022	M2019-176 FOURNITURE E POSE DE RIDEAUX OCCULTANTS BAYARD	3 180,00	0,00	0
23/11/2022	M2022-124-REPLACEMENT DE 6 PO	12 213,16	0,00	5
23/11/2022	M 2020-132 - TRAVAUX REFECTION COUCHES ROULEMENT AVE D' ALEMBERT	74 770,58	0,00	0
23/11/2022	M 2020-132 - TRAVAUX REFECTION COUCHES ROULEMENT AVE GARE DE GARGAN	232 579,90	0,00	0
23/11/2022	M2022085T1-TRVX COMPL ECOLE VA	6 804,20	0,00	0
23/11/2022	M 2020-132 - TRAVAUX REFECTION	101 108,04	0,00	0
23/11/2022	M 2020-132 - TRAVAUX REFECTION	138 987,78	0,00	0
23/11/2022	PLAQUE STELE 19 MARS 1962 PARVIS VIEUX CIMETIERE	727,92	0,00	0
23/11/2022	M202-132-TRVX COUCHES ROULEMEN	14 437,43	0,00	0
23/11/2022	M2022085T2-REPRISE ENROBE TROT	13 990,03	0,00	0
23/11/2022	M2022085T2-POSE DIVERS POTELET	13 609,26	0,00	20
23/11/2022	M2022085T2-CREATION DIVERS RAL	76 459,55	0,00	0
24/11/2022	M2022/085T1- TRVX REFEC TROTTO	1 446,10	0,00	0
24/11/2022	M2022/085T1- TRVX TRANCHEE RES	3 643,24	0,00	0
24/11/2022	M2022/085T1 - POSE DE MOBILIER	3 830,40	0,00	20
24/11/2022	M2022-054 ORDINATEUR MACBOOK/	3 143,69	0,00	3
25/11/2022	M2022085T2-MODIFICATION CROISE	9 282,43	0,00	0
25/11/2022	M2022085T2_CREATION DIVERS ILO	8 161,56	0,00	0
25/11/2022	2022085T2- REPRISE DE 59 ENTRE	136 000,97	0,00	0
25/11/2022	M2022085T2-REPRISE ENROBE PONT	10 917,72	0,00	0
25/11/2022	M2022085T2-CREATION DIVERS ILO	7 545,58	0,00	0
25/11/2022	ACQUISITN PAVILLON AU 2 AV ALBERT THOMAS	250 000,00	0,00	0
25/11/2022	M2022-081 LOGICIEL DE SAUVEGAR	39 961,27	0,00	2
29/11/2022	ACHAT D'AUTOLAVEUSES POUR L'EN	3 268,45	0,00	8
29/11/2022	MATERIELS JUILLET 2022 MULTI A	2 081,83	0,00	8
29/11/2022	M2022-054 ORDINATEURS PORTABLE	6 592,68	0,00	3
29/11/2022	M2022-081 NOUVELLE INFRASTRUCT	232 357,98	0,00	3
01/12/2022	OUVERTURE D'UN MUR A L'ANNEXE	1 560,00	0,00	0
01/12/2022	M2019-034 REFECTION DU TOIT TE	10 158,42	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE-3
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2022	CREATION D'UN LOCAL DE RANGEME	1 032,00	0,00	0
01/12/2022	REPLACEMENT DU MONTE CHARGE D	5 972,40	0,00	0
01/12/2022	M2019/177 CREATION D'UN LOCAL	3 685,74	0,00	0
01/12/2022	ACHAT D'AUTOLAVEUSES POUR L'EN	3 268,45	0,00	8
01/12/2022	ACHAT D'AUTOLAVEUSES POUR L'EN	3 268,45	0,00	8
02/12/2022	FOURNITURE ET POSE PANNEAU D'I	5 100,48	0,00	8
02/12/2022	M2022/085T1- REFECTION CHAUSSE	3 108,22	0,00	0
02/12/2022	M2019-172 CREATION D'UN WC PMR	4 911,60	0,00	0
02/12/2022	M2022-054 DISQUE DUR SSD ET ME	6 884,40	0,00	3
02/12/2022	TRAVAUX VMC CMS REFECTION AILE	1 999,20	0,00	0
06/12/2022	T2022085T2-DIVERS ENTRETIENS D	56 426,70	0,00	0
06/12/2022	PROJETEUR, CABLES... MARCHÉ DE NOEL 22	4 876,15	0,00	8
06/12/2022	FOURN. ET POSE D'UN ABRIS VELO	13 642,80	0,00	0
06/12/2022	ASPIRATEURS DORSAL ET SACS ASP	3 542,84	0,00	8
06/12/2022	M2018/152 TRAVAUX ADAP -JACOB	918,00	0,00	0
06/12/2022	M2020-109 TNI ECOLE FLORENCE	21 818,23	0,00	3
08/12/2022	M2022/085T2 POSE DE POTELETS E	8 181,16	0,00	20
08/12/2022	M2022/127 TOLE LAMEE - TUBES E	7 734,00	0,00	20
08/12/2022	M2022/085T2 REFECTION TROTTOIR	69 477,80	0,00	0
08/12/2022	M2022/085T2 REFECTION TROTTOIR	2 316,34	0,00	0
08/12/2022	M2019-036 CREATION D'UN WC PMR	10 080,07	0,00	0
08/12/2022	M2019-172 TRAVAUX CENTRE LOISIR JACOB	2 181,49	0,00	0
08/12/2022	CREATION D'UN WC PMR A L'ORANG	11 859,71	0,00	0
08/12/2022	SMARTPHONE CROSSCALL CORE-X4	3 908,40	0,00	3
08/12/2022	M2019-036- REFECTION AILES B E	7 382,77	0,00	0
08/12/2022	M2019-172 FOURNITURE ET POSE D	1 712,40	0,00	0
08/12/2022	REFECTION AILES B ET C DU CMS	2 700,00	0,00	0
09/12/2022	FRAIS NOTAIRE ACQUISITION 2 AV	4 550,11	0,00	0
09/12/2022	SUBV PROTOCOLE PROJET AVENIR P	30 000,00	0,00	15
10/12/2022	AGENCEMENT ESPACES VERTS / PLA	5 615,00	0,00	20
13/12/2022	M 2020 053 LAVE LINGE MULTI AC	13 362,12	0,00	8
13/12/2022	M2022085T1-POSE MOBILIERS URBA	2 422,50	0,00	20
13/12/2022	M2022-075- TX CREATION TERRAIN	79 029,44	0,00	20
13/12/2022	M2022-075-TX CREATION TERRAIN	36 790,00	0,00	20
13/12/2022	M2019-173 FOURN. ET POSE D'UN	2 340,05	0,00	0
13/12/2022	M2019-173 - TX MODIF ELECTRIQU	4 090,25	0,00	0
13/12/2022	M2019-173 CREATION D'UN WC PMR	1 090,91	0,00	0
13/12/2022	M2022-009-REPLACEMENT DU MOTE	3 219,60	0,00	0
13/12/2022	TRICYCLE JAURES MATER / SVCE S	2 889,96	0,00	8
13/12/2022	COMMANDE INSTRUMENT PIANO	4 690,00	0,00	8
13/12/2022	FOURNITURE ET INSTALLATION BAI	5 460,00	0,00	8
13/12/2022	M2019-173 REFECTION AILES B ET	9 857,27	0,00	0
13/12/2022	M2019-173 FOURNITURE ET POSE D	5 890,32	0,00	0
13/12/2022	REPARATION FUITE PISCINE CTRE	2 266,32	0,00	0
13/12/2022	MEUBLES CLASSE VAUBAN MATER /	9 300,60	0,00	10
14/12/2022	M2022-124-REPLACEMENT DE 6 PO	2 518,43	0,00	5
14/12/2022	2022-081 LICENCES MICROSOFT SE	13 724,23	0,00	2
14/12/2022	M2019-173 TRAVAUX CABLAGE RFID	5 541,46	0,00	0
16/12/2022	M 2018 044 REPLACEMENT VANNES	6 432,72	0,00	0
22/12/2022	M2022-102- DGD - REFECTION SOL	7 773,48	0,00	0
24/12/2022	MATERIEL INFORMATIQUE PARTENARIAT ORANGE POUR CENTRE DE VACCINATION	2 117,02	0,00	3
29/12/2022	TX EN REGIE ANNEXE MAIRIE	25 230,14	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GS BENOIT MALON	12 519,35	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GS JACOB	13 212,36	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GS DANTON LOGT GAR	559,27	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GS JEAN DE LA FONTAINE	2 069,35	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GS JEAN JAURES 1	54 827,64	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GS JEAN JAURES 2 -	2 169,38	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GS DANTON	1 360,25	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE ANCIENNE TRESORERI	19 569,24	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE ATELIERS MUNICIPAL	893,32	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE MAISON PETITE ENFANCE	782,34	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE SALLE BILLARD JOSE	115,73	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE CENTRE NAUTIQUE	3 615,14	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE CONSERVATOIRE	711,77	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE ESPACE SPORTIF AMV	2 731,62	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GYMNASSE JACOB	331,87	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE GYMNASSE JAURES	2 940,91	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE MEDIATHEQUE	591,80	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE SALLE DE BOXE GUTE	367,40	0,00	0
29/12/2022	TX EN REGIE VESTIAIRES RUGBY A	1 248,04	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/12/2022	MAISON DES ASSOCIATIONS - EX	0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 512 621,91	0,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/08/2022	AAPC ACHAT ET LIVRAISON BUS UR	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	AVIS ATTRIB. ACHAT BUS URBAIN	270,00	1	270,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	M2012-024-ACHAT ET LIVRAISON B	184 985,32	8	184 985,32	0,00	15 750,00	15 750,00
25/08/2022	PIECES POUR REMISE EN ETAT SUI	1 109,55	1	1 109,55	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	REMISE EN ETAT SUITE PANNE - C	1 822,80	1	1 822,80	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	RECHERCHE BRUIT L'ÉCHAPP-CN 10	17 185,73	8	8 592,00	8 593,73	0,00	-8 593,73
25/08/2022	PASSAGE AU CONTROLE TECHN ET REFECTION TRAIN AVANT DU CAR TEMSA CN105VS	4 521,28	8	565,00	3 956,28	0,00	-3 956,28
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
26/08/2022	PARCELLES DE TERRAIN 3EME COLL	569 942,21	15	569 942,21	0,00	0,00	0,00
26/08/2022	CESSION A TITRE GRATUIT AU CG9	90 429,29	5	90 429,29	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	MAT. SIGNALISATION VEHICULE VO	925,38	1	925,38	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	PIAGGIO TIPPER 1398 XJ 93	14 882,27	5	14 882,27	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	AUTORADIO PIAGGIO TIPPER1398XJ	250,17	1	250,17	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	Renault master 116 XL 93	19 506,76	8	19 506,76	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	insertion boamp	180,48	1	180,48	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	insertion boamp	92,13	1	92,13	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	RENAULT CLIO 6850 YT 93	9 515,50	8	9 515,50	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	annonce boamp	19,31	1	19,31	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	PEUGEOT PARTNER 380ZA93 POLICE	15 626,85	8	15 626,85	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	KIT MAIN LIBRE : VEH. DST 6850	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	TREUIL WARN P/VEH 116 XL 93	1 809,64	8	1 809,64	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	F. ET POSE ALARME, KIT MAIN LI	675,74	1	675,74	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	F. ET POSE KIT MAINS LIBRES :	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	308 SW PEUGEOT AC574QM	21 666,00	8	21 666,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	F. ET POSE FILM PROTECTION : A	659,00	1	659,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	APUREMENT FRAIS D'INSERTIO	971,76	1	971,76	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	REMLAC. BOITIER DE COMMANDE F	1 519,40	1	1 519,40	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	KIT POLICE - AC 574 QM POLICE	2 034,00	8	1 778,00	0,00	0,00	-256,00
02/09/2022	REFECTION CARROSSERIE KIT PO	1 740,00	1	1 740,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219286464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
02/09/2022	RÉFECTION CARROS KIT POLICE	3 066,00	8	2 681,00	385,00	0,00	-385,00
02/09/2022	M2015/068 - CHANGEMENT KIT EMB	176,10	1	176,10	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	M2015-068-CHANGEMENT BV ET EMB	2 328,00	1	2 328,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	M2015-069 ECHANGE MOTEUR COMPL	26,36	1	26,36	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	M2015-069 ECHANGE MOTEUR COMPL	114,77	1	114,77	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	M2015-069-ECHANGE MOTEUR COMPL	3 472,38	8	2 170,00	1 302,38	0,00	-1 302,38
09/11/2022	EX-CENTRE DES IMPOTS SULLY AU	145 412,24	15	145 412,24	0,00	0,00	0,00
09/11/2022	EXTENSION RESEAU ERDF 95-97 AV	7 411,46	5	7 411,46	0,00	0,00	0,00
09/11/2022	CONTRIBUTION ERDF 68 AV GAMBE	5 199,94	5	5 199,94	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	M2011-046-1 VEHICULE UTILITAIR	32 172,40	8	32 172,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	M2011-046-CARTE GRISE VEHICULE	409,50	1	409,50	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	APUREMENT FRAIS D'INSERTIO	533,50	1	533,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ELECTROMENAGER POLICE MUNICIPA	1 102,19	1	1 102,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	REFRIGERATEUR POLICE MUNICIPAL	349,00	1	349,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	LAVE LINGE FRONTAL - POLICE MU	359,00	1	359,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 165 563,41					1 256,61

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	373 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	15 750,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	12 550,01

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	90 863,90	
60623	Fournitures d'atelier	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	26 017,15	
60632	Fournitures de petit équipement	64 846,75	
6135	Locations mobilières	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	54 983,02	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	192,44	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	214,43	
64111	Rémunération principale	29 020,04	
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 589,01	
64118	Autres indemnités	8 527,87	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 911,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 230,95	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	296,91	
72	Travaux en régie		145 846,92
722	Immobilisations Corporelles		145 846,92
TOTAL GENERAL		145 846,92	145 846,92

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 846,92
21311	ANNEXE MAIRIE : Réfection des bureaux du 2ème étage (ex bureaux Amicale et Syndicats)	17 227,76
21311	HOTEL DE VILLE : Fabrication de protection COVID pour le service Emploi	1 781,63
21311	HOTEL DE VILLE : Réfection des sanitaires côté élus	1 724,01
21311	HOTEL DE VILLE : Rénovation des BAES	4 496,74
21312	GS BENOIT MALON MATERNELLE : Mise aux normes des installations électriques	1 037,51
21312	GS BENOIT MALON : Réfection de deux logements	5 262,31
21312	GS BENOIT MALON : Rénovation de deux toilettes	1 416,01
21312	GS BENOIT MALON ELEMENTAIRE : Rénovation de deux toilettes	619,17
21312	GS BENOIT MALON LOGEMENTS : Cablage informatique des bureaux des syndicats	2 660,47
21312	GS BENOIT MALON MATERNELLE : Rénovation des BAES	695,48
21312	GS BENOIT MALON MATERNELLE : Rénovation des ballons d'eau chaude	828,40
21312	GS JACOB 2 ELEMENTAIRE : Rénovation des BAES	692,85
21312	GS JACOB 1 ELEMENTAIRE : Relamping dans un couloir et une classe	563,00
21312	GS JACOB 1 ELEMENTAIRE : Rénovation de la pompe de chauffage	2 394,10
21312	GS JACOB 1 ELEMENTAIRE : Rénovation des BAES	209,11
21312	GS JACOB 2 ELEMENTAIRE : Rénovation de la pome de chauffage	8 440,97
21312	GS JACOB MATERNELLE : Rénovation de deux radiateurs	650,43
21312	GS JACOB MATERNELLE : Rénovation des BAES	261,90
21312	GS DANTON - LOGEMENT GARDIEN : Rénovation des ballons d'eau chaude	559,27
21312	GS JEAN DE LA FONTAINE RESTAURANT SCOLAIRE : Rénovation des BAES	323,94
21312	GS JEAN DE LA FONTAINE : Mise aux normes des installations électriques	882,60
21312	GS JEAN DE LA FONTAINE : Rénovation des BAES	862,81

093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

21312	GS JEAN JAURES 1 ELEMENTAIRE : Relamping du CDI et d'une salle de classe	911,37
21312	GS JEAN JAURES 1 ELEMENTAIRE : Rénovation des BAES	173,98
21312	GS JEAN JAURES 1 MATERNELLE : Réfection des sanitaires	52 836,09
21312	GS JEAN JAURES 1 MATERNELLE : Rénovation radiateur	906,20
21312	GS JEAN JAURES 2 - LOGT GARDIEN : Rénovation des ballons d'eau chaude	2 169,38
21312	LOGEMENT GARDIEN GS DANTON : Rénovation des ballons d'eau chaude	933,06
21312	GS DANTON : Rénovation des ballons d'eau chaude	427,19
21318	ANCIENNE TRESORERIE : Réaménagement des locaux (pose de cloisons)	19 569,24
21318	ATELIERS MUNICIPAUX : Rénovation du bloc VMC de la sérigraphie	893,32
21318	CENTRE NAUTIQUE : Réfection tableau électrique	2 231,63
21318	CENTRE NAUTIQUE : Rénovation des interrupteurs	1 383,51
21318	CONSERVATOIRE : Rénovation des BAES	711,77
21318	ESPACE SPORTIF AMV : Réfection du foyer-bar	2 309,11
21318	ESPACE SPORTIF AMV : Rénovation des BAES	422,51
21318	GYMNASE JACOB : Relamping du couloir	331,87
21318	GYMNASE JEAN JAURES : Réfection des douches	2 030,46
21318	GYMNASE JEAN JAURES : Rénovation des BAES	910,45
21318	MAISON DE LA PETITE ENFANCE : Rénovation des BAES	782,34
21318	MEDIATHEQUE :Installations de lignes informatiques	474,82
21318	MEDIATHEQUE :Rénovation des BAES	116,98
21318	SALLE BILLARD JOSEPH NOIZE : Rénovation des BAES	115,73
21318	SALLE DE BOXE GUTENBERG : Rénovation des BAES	367,40
21318	VESTIAIRES RUGBY AMV : Rénovation des BAES	733,82
21318	VESTIAIRES RUGBY AMV : Rénovation des ballons d'eau chaude	514,22
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		145 846,92

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	145 846,92
Recettes réelles de fonctionnement	69 345 179,05
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,21 %

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 370 176,32	2 401 250,72										63 561,18	168 508,80	
ASSOCIATION DE VILLEPINTE	2014	C	SECTEUR MEDICO-SOCIAL. CONSTRUCTION DE 90 PLACES. 7 BOULEVARD DU NORD A RAINCY	Banque des Territoires	3 370 176,32	2 401 250,72	14,17		F	Taux Fixe	2,560	F	Taux Fixe	2,560	-		63 561,18	168 508,80
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					210 699 247,22	169 442 789,62										1 503 450,61	4 380 132,70	
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BID ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Banque des Territoires	135 058,32	107 770,37	30,50		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		333,25	3 312,58
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Banque des Territoires	66 239,39	55 900,48	40,50		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		171,54	1 279,50
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Banque des Territoires	1 108 600,51	912 492,85	30,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		10 307,92	24 590,77
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Banque des Territoires	1 439 072,89	1 251 170,08	40,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		14 027,43	24 050,60
1001 VIES HABITAT	1999	X	POUDRERIE	Banque des Territoires	1 753 163,70	743 098,97	18,50		R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	-		13 340,30	41 624,33
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	3 603 182,82	2 906 721,83	29,84		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		32 869,48	81 413,06
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 360 411,24	1 168 567,82	39,84		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		13 109,04	23 159,95

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	789 395,46	615 108,85	29,84	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		1 904,03	19 566,82	
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	290 592,13	241 428,38	39,84	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		741,30	5 672,83	
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	574 955,00	507 678,52	41,00	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		5 688,64	9 470,62	
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	690 239,00	581 213,12	31,00	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		6 559,29	15 086,14	
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	228 782,00	196 670,05	41,00	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		603,17	4 387,66	
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	272 863,00	223 455,59	31,00	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		690,30	6 643,69	
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	2 370 593,00	1 994 018,25	31,16	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		22 503,53	51 757,32	
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	838 543,00	739 669,61	41,17	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		8 288,15	13 798,35	
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	472 272,00	386 299,12	31,16	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		1 193,35	11 485,30	
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	172 859,00	148 422,91	41,17	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		455,20	3 311,28	
ANTIN RESIDENCES	2012	P	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Crédit Foncier de France	760 140,00	680 938,68	39,33	V	Livret A	2,000	V	Livret A	2,000	-		13 798,32	8 977,15	
ANTIN RESIDENCES	2013	P	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Arkéa Banque	30 037,00	27 219,62	40,33	R	Livret A	1,590	R	Livret A	1,590	-		438,34	349,23	
ANTIN RESIDENCES	2013	P	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Arkéa Banque	20 873,00	17 976,11	30,33	R	Livret A	1,590	R	Livret A	1,590	-		291,53	359,09	
ANTIN RESIDENCES	2015	X	REHABILITATION DE 171 LOGEMENTS	Banque des Territoires	580 600,00	490 222,21	24,00	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		5 578,97	16 956,54	
ANTIN RESIDENCES	2001	X	RESIDENCE VENTEJOL	Banque des Territoires	1 842 083,35	561 300,75	6,84	R	Livret A	2,390	R	Livret A	1,020	-		6 535,42	79 427,14	
ANTIN RESIDENCES	2001	X	RESIDENCE VENTEJOL	Banque des Territoires	1 549 039,93	530 504,12	7,16	R	Livret A	2,010	R	Livret A	1,020	-		6 080,49	65 622,44	
ANTIN RESIDENCES	2001	X	51 AV MAUROUARD	Banque des Territoires	1 309 233,94	684 913,74	23,67	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	-		12 085,51	25 998,73	
ANTIN RESIDENCES	2001	X	48/50 AV MAUROUARD	Banque des Territoires	2 609 968,52	1 358 221,77	23,67	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	-		23 966,24	51 556,92	
ANTIN RESIDENCES	2001	X	49 AV. MAUROUARD 21 LOG	Banque des Territoires	980 113,33	553 281,35	25,25	R	Livret A	1,980	R	Livret A	1,700	-		9 733,71	19 289,91	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2001	X	49 AV. MAUROUARD 11 LOG	Banque des Territoires	490 056,51	268 005,14	25,25		R	Livret A	1,580	R	Livret A	1,300	-		3 611,33	9 789,36
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	2 508 097,06	1 992 951,94	29,33		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		22 632,28	64 528,06
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 977 282,19	1 671 553,99	39,33		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		18 834,51	40 674,40
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	617 088,86	474 264,78	29,33		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		1 473,91	17 037,48
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	647 943,30	530 732,64	39,33		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		1 636,24	14 681,42
ANTIN RESIDENCES	2017	X	REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTEJOL ET LE TOURVILLE - PHASE 2	Banque des Territoires	432 833,00	338 054,27	14,75		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		3 940,26	20 151,54
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	1 067 455,46	844 729,07	28,50		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		9 562,81	24 616,96
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	738 813,91	627 410,75	38,50		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		7 042,63	12 828,54
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	58 578,18	44 666,99	28,50		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		138,42	1 472,10
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	46 621,21	38 214,48	38,50		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		117,41	922,35
BATIGERE IDF	2013	X	15 ALLEE LUCIEN MICHARD	Banque des Territoires	184 765,39	148 323,01	30,09		R	Livret A	1,840	R	Livret A	1,630	-		2 477,25	3 655,65
BATIGERE IDF	2013	X	15 ALLEE LUCIEN MICHARD	Banque des Territoires	186 909,74	165 685,68	40,09		R	Livret A	1,710	R	Livret A	1,500	-		2 528,95	2 910,69
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	737 398,00	737 398,00	39,42		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	557 420,00	557 420,00	39,42		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	1 098 472,00	1 098 472,00	39,42		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	830 272,00	830 272,00	49,42		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	265 683,00	265 683,00	39,42		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	479 786,00	479 786,00	49,42		R	Livret A	0,030	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	524 468,00	524 468,00	49,42		R	Livret A	0,030	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	252 000,00	252 000,00	39,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	196 000,00	196 000,00	49,42		F	Taux Fixe	1,480	F	Taux Fixe	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	397 525,00	397 525,00	39,33		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	272 244,00	272 244,00	39,33		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	339 342,00	339 342,00	49,33		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	192 102,00	192 102,00	39,33		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	382 975,00	382 975,00	49,33		R	Livret A	0,030	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	550 387,00	550 387,00	39,33		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	442 513,00	442 513,00	49,33		R	Livret A	0,030	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	162 000,00	162 000,00	39,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-P19300464-20230425-2023-04-03-DF
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2022	C	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	270 000,00	270 000,00	49,33		F	Taux Fixe	1,500	F	Taux Fixe	0,000	-		0,00	0,00
BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	Banque des Territoires	202 306,00	179 165,57	34,00		R	Livret A	0,310	R	Livret A	0,300	-		552,04	4 848,09
BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	Banque des Territoires	139 241,00	129 158,50	54,00		R	Livret A	0,310	R	Livret A	0,300	-		393,95	2 156,96
BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	Banque des Territoires	1 048 074,00	944 680,10	34,00		R	Livret A	1,110	R	Livret A	1,100	-		10 633,83	22 031,72
BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	Banque des Territoires	546 980,00	515 789,17	54,00		R	Livret A	1,110	R	Livret A	1,100	-		5 748,49	6 800,60
BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	390 000,00	390 000,00	57,50		F	Taux Fixe	1,150	F	Taux Fixe	1,190	-		4 641,00	0,00
CDC HABITAT	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	220 773,00	183 314,77	39,16		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		562,87	4 307,33
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Crédit Foncier de France	900 000,00	710 536,88	36,50		V	Livret A	0,000	V	Livret A	1,800	-		13 102,28	18 717,65

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Crédit Foncier de France	2 100 000,00	1 366 259,47	16,50		F	Taux Fixe	1,790	F	Taux Fixe	1,790	-		25 677,71	68 249,44
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	5 321 042,00	3 993 493,39	26,42		R	Livret A	1,370	R	Livret A	1,100	-		45 319,31	126 443,80
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 635 133,00	2 161 090,46	36,42		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		24 290,36	47 123,83
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	416 790,00	299 501,46	26,58		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		930,41	10 634,18
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	206 406,00	162 395,39	36,42		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		499,62	4 144,12
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	804 880,00	648 608,53	29,17		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		7 334,53	18 166,58
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	377 365,00	323 624,62	39,16		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		3 630,42	6 413,95
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	470 575,00	366 598,20	29,17		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		1 134,78	11 661,61
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	2 542 451,00	2 033 995,11	29,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		23 000,61	56 969,25
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	32-30 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	1 010 444,00	860 334,59	39,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		9 651,24	17 051,06
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	473 034,00	365 746,52	29,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 132,14	11 634,52

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	187 997,00	154 926,97	39,67		R	Livret A	0,800	R	Livret A	0,300	-		475,70	3 640,31
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	195 585,00	182 540,85	34,00		R	Livret A	0,530	R	Livret A	0,300	-		561,72	4 700,57
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	274 909,00	266 616,18	54,00		R	Livret A	1,190	R	Livret A	0,970	-		2 617,84	3 264,45
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	436 670,00	423 497,54	54,00		R	Livret A	1,190	R	Livret A	0,970	-		4 158,22	5 185,31
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	335 668,00	316 829,68	34,00		R	Livret A	1,290	R	Livret A	1,100	-		3 561,41	6 934,65
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	210 576,00	204 223,83	54,00		R	Livret A	1,190	R	Livret A	0,970	-		2 005,23	2 500,51
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	127 233,00	120 881,10	34,00		R	Livret A	1,780	R	Livret A	1,610	-		1 984,41	2 374,45
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	L'OPERATION DU 38 AVENUE VOLTAIRE DE 1993	Banque des Territoires	1 404 318,75	788 036,56	17,00		R	Livret A	1,980	R	Livret A	1,700	-		14 186,04	46 436,14
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	148-192 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	1 265 006,71	682 419,65	16,00		R	Livret A	1,980	R	Livret A	1,700	-		12 321,47	42 372,68
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	194 681,00	191 606,47	57,75		R	Livret A	0,810	R	Livret A	0,810	-		1 564,64	1 558,87
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	148 827,00	148 827,00	37,75		R	Inflation FR Hors Tabac	0,050	R	Inflation FR Hors Tabac	1,750	-		2 604,47	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	456 868,00	449 652,83	57,75		R	Livret A	0,810	R	Livret A	0,810	-		3 671,82	3 658,28
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	220 189,00	209 794,85	37,75		R	Livret A	0,300	R	Livret A	0,300	-		645,00	5 204,86
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	221 256,00	217 761,77	57,75		R	Livret A	0,810	R	Livret A	0,810	-		1 778,22	1 771,66
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	112 180,00	112 180,00	37,75		R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,550	-		1 738,79	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	126 000,00	126 000,00	37,75		F	Taux Fixe	0,370	F	Taux Fixe	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	323 820,00	323 820,00	37,75		R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	1,750	-		5 666,85	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	332 916,00	327 692,04	57,75		R	Livret A	0,820	R	Livret A	0,820	-		2 708,80	2 649,06
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	727 186,00	727 186,00	37,75		R	Livret A	0,300	R	Livret A	0,300	-		2 181,56	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	621 128,00	611 381,56	57,75		R	Livret A	0,820	R	Livret A	0,820	-		5 053,86	4 942,40
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	161 759,00	161 759,00	37,75		R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,550	-		2 507,26	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	312 114,00	307 216,45	57,75		R	Livret A	0,820	R	Livret A	0,820	-		2 539,54	2 483,54
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	337 178,00	331 921,20	57,75		R	Livret A	0,830	R	Livret A	0,830	-		2 777,07	2 666,10
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	374 968,00	369 122,03	57,75		R	Livret A	0,830	R	Livret A	0,830	-		3 088,32	2 964,91
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	198 886,00	198 886,00	37,75		R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,550	-		3 082,73	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	478 708,00	456 110,32	37,75		R	Livret A	0,300	R	Livret A	0,300	-		1 402,28	11 315,76
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	733 133,00	721 703,03	57,75		R	Livret A	0,830	R	Livret A	0,830	-		6 038,25	5 796,95
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	304 253,00	304 253,00	37,75		R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	1,750	-		5 324,43	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	198 000,00	198 000,00	37,75		F	Taux Fixe	0,380	F	Taux Fixe	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	168 870,00	168 870,00	38,92		R	Inflation FR Hors Tabac	2,880	R	Inflation FR Hors Tabac	0,780	-		2 256,54	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	215 250,00	213 530,07	58,92		R	Livret A	1,260	R	Livret A	0,380	-		1 429,63	1 719,93
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	248 593,00	242 734,30	38,92		R	Livret A	0,780	R	Livret A	0,150	-		643,49	5 858,70
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	510 996,00	506 912,95	58,92		R	Livret A	1,260	R	Livret A	0,380	-		3 393,89	4 083,05
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	114 981,00	114 981,00	38,92		R	Livret A	2,030	R	Livret A	0,780	-		1 536,44	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	300 918,00	300 918,00	38,33		R	Livret A	1,560	R	Livret A	0,780	-		779,48	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	571 963,00	567 510,05	58,33		R	Livret A	0,810	R	Livret A	0,400	-		771,67	4 452,95
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	901 729,00	880 477,57	38,33		R	Livret A	0,300	R	Livret A	0,150	-		451,54	21 251,43

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 191 528,00	1 182 251,51	58,33		R	Livret A	0,810	R	Livret A	0,400	-		1 607,56	9 276,49
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	470 610,00	470 610,00	38,33		R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	-		7,86	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	519 997,00	515 948,63	58,33		R	Livret A	0,810	R	Livret A	0,400	-		701,56	4 048,37
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	333 000,00	333 000,00	38,33		R	Livret A	0,370	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	794 702,33	775 973,24	38,33		R	Livret A	0,300	R	Livret A	0,150	-		397,94	18 729,09
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	639 138,00	634 549,03	58,33		R	Livret A	0,930	R	Livret A	0,460	-		989,55	4 588,97
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	445 000,00	445 000,00	38,33		R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	-		7,44	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	860 447,00	854 269,06	58,33		R	Livret A	0,930	R	Livret A	0,460	-		1 332,20	6 177,94
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	213 422,00	213 422,00	38,33		R	Livret A	1,560	R	Livret A	0,780	-		552,84	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	385 092,00	382 327,07	58,33		R	Livret A	0,930	R	Livret A	0,460	-		596,22	2 764,93
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	201 446,00	199 836,37	58,92		R	Livret A	1,260	R	Livret A	0,380	-		1 337,95	1 609,63
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	116 180,00	116 180,00	38,92		R	Livret A	2,030	R	Livret A	0,780	-		1 552,47	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	135 000,00	135 000,00	38,92		R	Livret A	0,520	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	251 076,00	251 076,00	39,00		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	663 653,00	663 653,00	59,00		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	166 925,00	166 925,00	39,00		R	Livret A	0,050	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	314 119,00	314 119,00	59,00		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	199 872,00	199 872,00	39,00		R	Inflation FR Hors Tabac	0,080	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	301 876,00	301 876,00	59,00		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	C	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	198 000,00	198 000,00	39,00		R	Livret A	3,140	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	504 869,00	504 869,00	39,00		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	374 241,00	374 241,00	59,00		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	107 300,00	107 300,00	39,00		R	Inflation FR Hors Tabac	0,080	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	152 605,00	152 605,00	59,00		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	93 168,00	93 168,00	39,00		R	Livret A	0,050	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	155 785,00	155 785,00	59,00		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	440 394,00	429 982,41	58,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	-		0,00	10 411,59

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	271 168,00	264 155,42	38,17		R	Livret A	1,590	R	Livret A	1,610	-		4 365,80	7 012,58
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	934 480,31	908 774,00	38,17		R	Livret A	1,100	R	Livret A	1,100	-		10 279,28	25 706,31
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	970 041,35	950 360,87	58,17		R	Livret A	1,010	R	Livret A	1,010	-		9 797,42	19 680,48
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	505 526,99	495 270,71	58,17		R	Livret A	1,010	R	Livret A	1,010	-		5 105,82	10 256,28
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	745 098,25	722 441,66	38,17		R	Livret A	0,300	R	Livret A	0,300	-		2 235,29	22 656,59
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	262 631,41	257 258,27	58,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,950	-		2 495,00	5 373,14
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	358 160,83	350 833,27	58,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,950	-		3 402,53	7 327,56
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	220 659,97	214 953,57	38,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	-		3 552,63	5 706,40

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	427 608,23	418 859,86	58,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,950	-		4 062,28	8 748,37
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	533 927,15	517 691,75	38,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,300	-		1 601,78	16 235,40
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	121 424,92	118 084,68	38,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	-		1 335,67	3 340,24
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	1 079 132,50	1 057 147,11	58,17		R	Livret A	0,980	R	Livret A	0,980	-		10 575,50	21 985,39
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	1 179 271,03	1 146 830,86	38,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	-		12 971,98	32 440,17
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	817 837,35	763 891,19	13,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	-		13 167,18	53 946,16
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	492 985,14	477 994,69	38,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,300	-		1 478,96	14 990,45
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	614 825,28	602 299,32	58,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,980	-		6 025,29	12 525,96
DOMAXIS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	597 130,38	557 742,49	13,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	-		9 613,80	39 387,89

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	293 686,96	293 519,00	39,50		R	Livret A	0,050	R	Livret A	1,060	-		0,00	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	534 578,00	534 578,00	59,50		R	Livret A	0,030	R	Livret A	0,760	-		0,00	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	429 796,82	429 703,00	39,50		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,400	-		0,00	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	547 604,28	547 378,00	59,50		R	Livret A	0,030	R	Livret A	0,760	-		0,00	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	425 288,22	425 045,00	39,50		R	Livret A	0,050	R	Livret A	1,060	-		0,00	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	661 570,65	661 283,00	39,50		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,800	-		0,00	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	881 397,32	881 033,00	59,50		R	Livret A	0,030	R	Livret A	0,760	-		0,00	0,00
ERILIA	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 702 013,47	2 268 343,50	31,75		R	Livret A	1,600	R	Livret A	1,100	-		25 599,43	58 877,79
ERILIA	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 386 899,75	2 101 597,65	41,75		R	Livret A	1,600	R	Livret A	1,100	-		23 548,83	39 204,77

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	793 330,62	647 470,49	31,75	R	Livret A	0,800	R	Livret A	0,300	-		2 000,16	19 250,35	
ERILIA	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	645 267,69	552 855,17	41,75	R	Livret A	0,800	R	Livret A	0,300	-		1 695,57	12 334,05	
ERILIA	2012	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Crédit Foncier de France	2 418 732,00	1 983 478,88	41,58	V	Livret A	2,050	V	Livret A	2,070	-		36 222,62	53 407,06	
ERILIA	2012	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Crédit Foncier de France	1 433 254,00	1 154 778,04	31,58	V	Livret A	1,580	V	Livret A	1,570	-		18 717,06	37 391,25	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	2 025 094,50	1 458 164,15	22,84	R	Livret A	1,370	R	Livret A	1,100	-		16 649,78	55 452,59	
IMMOBILIERE 3F	2006	X	19 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	359 346,91	100 342,32	4,92	R	Livret A	1,990	R	Livret A	1,700	-		2 050,66	20 284,58	
IMMOBILIERE 3F	2006	X	23.25 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	397 150,12	110 898,31	4,92	R	Livret A	1,990	R	Livret A	1,700	-		2 266,39	22 418,51	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	219 000,00	151 314,90	22,84	R	Livret A	0,570	R	Livret A	0,300	-		472,98	6 345,37	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	94 000,00	74 985,43	37,84	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		230,54	1 860,33	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	320 000,00	230 881,18	23,25	R	Livret A	0,570	R	Livret A	0,300	-		720,44	9 264,50	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	80 000,00	65 574,43	38,25	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		201,47	1 582,72	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	150 425,00	120 026,84	30,25	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		371,15	3 689,31	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	52 884,00	44 627,15	40,25	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		136,95	1 021,46	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	293 000,00	224 852,50	25,00	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		699,47	8 303,32	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	132 000,00	111 716,62	40,00	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		342,82	2 557,06	
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GRAFFAN	Banque des Territoires	26 000,00	17 518,00	21,84	R	Livret A	0,570	R	Livret A	0,300	-		54,86	769,17	
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GRAFFAN	Banque des Territoires	201 000,00	159 281,59	36,84	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		490,04	4 064,66	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	133 000,00	96 311,13	23,00	R	Livret A	0,570	R	Livret A	0,300	-		300,53	3 864,65	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	97 000,00	79 797,80	38,00	R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		245,17	1 926,02	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	869 811,58	720 995,71	37,84	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		8 098,36	15 218,82	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	2 000 000,00	1 498 865,26	23,25	R	Livret A	1,370	R	Livret A	1,100	-		17 084,98	54 314,69	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	600 000,00	509 528,10	38,25	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		5 719,41	10 418,22	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	2 698 504,00	2 220 983,30	30,25	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		25 089,20	59 853,29	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	948 690,00	824 753,16	40,25	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		9 246,68	15 853,80	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	1 596 000,00	1 263 746,11	25,00	R	Livret A	1,370	R	Livret A	1,100	-		14 360,91	41 791,22	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	697 000,00	607 449,43	40,00	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		6 810,39	11 676,69	
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GAFFRAN	Banque des Territoires	153 000,00	107 901,47	21,84	R	Livret A	1,370	R	Livret A	1,100	-		1 234,37	4 314,41	
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GAFFRAN	Banque des Territoires	1 213 000,00	1 003 319,77	36,84	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		11 277,18	21 877,97	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	415 000,00	312 117,83	23,00	R	Livret A	1,370	R	Livret A	1,100	-		3 557,71	11 310,28	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	478 000,00	407 333,93	38,00	R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		4 572,29	8 328,67	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	366 607,00	308 387,78	31,50	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		3 480,32	8 004,60	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	244 563,00	215 738,98	41,50	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		2 417,40	4 024,55	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	643 225,00	526 147,09	31,50	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 625,37	15 643,21	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	429 095,00	368 447,47	41,50	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 130,00	8 219,97	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	585 125,00	515 185,98	41,59	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		5 772,76	9 610,67	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	519 314,00	435 964,72	31,58	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		4 920,09	11 316,03	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	529 186,00	453 398,20	41,59		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 390,54	10 115,19
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	469 666,00	383 314,19	31,58		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 184,13	11 396,55
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	507 646,00	426 169,45	31,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		4 809,54	11 061,78
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	486 912,00	428 712,21	41,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		4 803,81	7 997,52
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	494 519,00	403 597,76	31,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 246,79	11 999,62
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	474 321,00	406 390,73	41,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 246,37	9 066,47
IMMOBILIERE 3F	2012	P	1-3 ALLEE SUDROT	Crédit Foncier de France	111 324,00	99 724,81	39,92		V	Livret A	1,900	V	Livret A	1,900	-		1 919,75	1 314,72
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	664 000,00	594 559,23	35,75		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		6 738,27	18 010,83
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	211 000,00	192 795,64	45,75		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		2 173,11	4 759,67
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	509 000,00	450 311,01	35,75		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 396,12	15 062,23
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	162 000,00	146 390,67	45,75		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		451,28	4 037,31
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	45 000,00	45 000,00	37,59		F	Taux Fixe	0,380	F	Taux Fixe	0,000	-		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2021	X	REHABILITATION DE 9 LOGEMENTS SITUES 23-25 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	535 000,00	514 857,52	23,33		R	Livret A	1,100	R	Livret A	0,550	-		979,05	20 142,48
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	48 008,24	48 000,00	39,58		R	Livret A	0,050	R	Livret A	1,060	-		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	59 003,86	59 000,00	39,58		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,400	-		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	75 007,41	75 000,00	59,58		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,600	-		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	85 014,59	85 000,00	39,58		R	Livret A	0,050	R	Livret A	1,060	-		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	81 010,57	81 000,00	39,58		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	79 007,81	79 000,00	59,58		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,600	-		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	33 425,65	22 412,79	21,50		R	Livret A	1,450	R	Livret A	1,200	-		280,75	983,17
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	9 225,07	6 990,81	31,50		R	Livret A	1,460	R	Livret A	1,200	-		86,03	178,35
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	86 442,00	73 843,75	39,00		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		226,74	1 735,10
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	240 118,00	192 429,64	29,00		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		595,65	6 121,25
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	886 673,35	570 882,70	21,59		R	IPC FR Hors Tabac	0,950	R	IPC FR Hors Tabac	4,300	-		24 517,24	18 434,28
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	522 196,84	405 949,13	31,50		R	Livret A	1,750	R	Livret A	1,500	-		6 236,68	9 829,61
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2005	X	69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	Banque des Territoires	1 550 144,04	1 159 381,37	22,50		R	Livret A	1,650	R	Livret A	1,400	-		16 897,76	47 601,15
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2005	X	69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	Banque des Territoires	430 039,96	344 604,41	32,09		R	Livret A	1,750	R	Livret A	1,500	-		5 289,46	8 026,55
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2008	X	11 LOGEMENTS LOCATIFS 76/78 RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	596 708,47	485 448,30	26,50		R	Livret A	1,300	R	Livret A	1,550	-		7 619,45	16 016,06
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2008	X	11 LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	285 709,69	233 702,24	35,92		R	Livret A	1,560	R	Livret A	1,300	-		3 103,99	5 066,21
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	585 276,22	506 625,89	39,00		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		5 683,33	10 040,87
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	1 582 071,00	1 322 202,56	29,00		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		14 951,59	37 032,97
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2006	X	24 A 26 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Banque des Territoires	860 000,00	590 140,58	21,59		V	IPC FR Hors Tabac	0,950	V	IPC FR Hors Tabac	4,300	-		25 344,29	19 056,14
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2006	X	24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Banque des Territoires	400 000,00	324 824,57	33,84		R	Livret A	1,650	R	Livret A	1,400	-		4 651,44	7 421,19

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2007	X	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS / 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	254 264,00	175 687,97	23,50		R	Livret A	1,770	R	Livret A	1,400	-		2 556,27	6 902,61
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2007	X	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	253 459,00	181 135,13	34,25		R	Livret A	1,650	R	Livret A	1,400	-		2 630,36	6 747,58
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	P	19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	Crédit Foncier de France	228 635,00	198 657,66	38,75		V	Livret A	1,900	V	Livret A	1,900	-		3 832,63	3 059,71
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	P	19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	Crédit Foncier de France	635 098,00	462 017,39	18,75		V	Livret A	1,900	F	Taux Fixe	2,090	-		10 066,78	19 646,68
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	305 146,84	232 680,34	28,42		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		721,05	7 668,51
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	113 714,26	93 209,30	38,42		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		286,38	2 249,72
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	590 943,82	469 509,82	30,92		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		1 451,82	14 431,53
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	188 836,32	158 721,42	40,92		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		487,06	3 632,95
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	1 981 855,37	1 581 358,08	30,17		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		4 889,89	48 606,88
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	774 863,28	653 882,91	40,16		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		2 006,55	14 966,62
LOGIREP	2013	X	26 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	851 659,68	679 554,58	30,17		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		2 101,33	20 887,76
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	336 535,03	283 991,38	40,16		R	Livret A	0,560	R	Livret A	0,300	-		871,47	6 500,24
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	2 047 307,06	1 620 133,00	28,42		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		18 340,81	47 213,66
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	729 175,26	619 225,49	38,42		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		6 950,75	12 661,18
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	927 037,87	762 991,50	30,17		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		8 619,09	20 561,86
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	362 452,63	315 101,83	40,16		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		3 532,75	6 057,04

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	241 608,75	198 854,29	30,17		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		2 246,35	5 358,92
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	95 471,67	82 999,27	40,16		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		930,54	1 595,45
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	546 329,87	447 962,82	30,92		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		5 060,38	12 072,16
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	178 356,52	154 516,53	40,92		R	Livret A	1,360	R	Livret A	1,100	-		1 732,35	2 970,20
RATP HABITAT	2007	X	RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	Banque des Territoires	172 718,84	137 241,56	34,33		R	Livret A	1,910	R	Livret A	1,650	-		2 329,68	3 951,19
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	190 383,00	176 335,77	34,25		R	Livret A	0,540	R	Livret A	0,300	-		543,32	4 771,52
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	164 336,00	158 132,10	54,25		R	Livret A	1,240	R	Livret A	1,010	-		1 618,77	2 142,61
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	1 373 665,00	1 321 807,38	54,25		R	Livret A	1,240	R	Livret A	1,010	-		13 531,14	17 909,81
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	1 480 905,00	1 386 502,30	34,25		R	Livret A	1,320	R	Livret A	1,100	-		15 607,22	32 335,84

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	57 309,84	55 858,77	57,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,910	-		514,95	728,82
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	157 883,82	152 153,58	37,17		R	Livret A	1,610	R	Livret A	1,610	-		2 496,17	2 888,00
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	229 266,38	223 461,41	57,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,910	-		2 060,03	2 915,63
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	667 153,99	640 271,27	37,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	-		7 191,65	13 514,88
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	443 918,29	422 962,87	37,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,300	-		1 300,37	10 493,40
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	138 128,86	134 631,46	57,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,910	-		1 241,13	1 756,62
RATP HABITAT	2007	X	44 A 44 ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Banque des Territoires	685 504,46	563 252,74	34,75		R	Livret A	1,750	R	Livret A	1,400	-		8 059,24	12 407,36
RATP HABITAT	2007	X	44 A 44 ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Banque des Territoires	2 214 706,72	1 499 635,29	19,75		R	Livret A	1,750	R	Livret A	1,400	-		21 899,15	64 589,58
RATP HABITAT	2007	X	RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	Banque des Territoires	755 581,66	494 535,32	19,33		R	Livret A	1,920	R	Livret A	1,400	-		7 271,40	24 850,13
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	PHILIPPE LEBON 45 LOGEMENTS	Banque des Territoires	953 267,00	716 132,27	30,92		R	Livret A	1,010	R	Livret A	0,750	-		5 524,38	20 452,26
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	PHILIPPE LEBON 48 LOGEMENTS	Banque des Territoires	4 500 480,00	2 649 106,22	16,67		R	Livret A	1,020	F	Taux Fixe	0,780	-		21 795,59	145 200,02
SEQENS	1989	X	7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	Banque des Territoires	3 543 967,06	1 124 054,66	13,09		R	Livret A	4,010	R	Livret A	1,700	-		20 559,78	85 344,05
SEQENS	1993	X	7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	Banque des Territoires	84 809,56	29 519,75	15,92		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,700	-		535,57	1 984,27
SEQENS	2010	P	46/50 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	405 000,00	90 395,38	2,92		F	Taux Fixe	1,900	F	Taux Fixe	1,900	-		2 268,80	29 045,20

Accusé de réception en préfecture
093-219300404-20230423-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	1988	X	SCHUMANN	Banque des Territoires	1 524 490,17	0,00	-0,67		R	Livret A	3,270	R	Livret A	0,980	-		793,10	81 229,17
SEQENS	1988	X	JEAN MONNET	Banque des Territoires	1 954 579,34	0,00	-0,67		R	Livret A	3,270	R	Livret A	0,980	-		1 016,83	104 145,56
SEQENS	1991	X	JEAN MONNET	Banque des Territoires	89 380,86	12 852,80	2,42		R	Livret A	1,910	R	Livret A	0,980	-		168,18	4 370,16
SEQENS	1999	X	REAMENAGEMENT EMPRUNTS COMPACTES	Banque des Territoires	682 960,95	109 096,41	2,42		R	Livret A	2,100	R	Livret A	1,800	-		2 595,30	35 087,11
SEQENS	1999	X	35-37 RUE EMILE ZOLA / 9-13 RUE DE LA MARE AU CHANVRE	Banque des Territoires	2 481 615,82	538 064,20	11,25		R	Livret A	1,750	R	Livret A	1,800	-		10 545,36	47 788,94
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	649 509,00	583 166,17	34,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		6 573,71	14 443,56
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	811 721,00	749 080,07	44,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		8 393,08	13 927,01
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	650 367,00	573 793,27	34,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 770,27	16 297,25
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	544 966,00	494 477,49	44,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 516,19	10 918,08
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	305 564,00	277 139,54	34,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	-		4 563,07	6 281,19
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	467 871,00	435 873,83	44,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	-		7 134,28	7 249,20
SEQENS	2018	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	384 785,52	356 981,42	36,42		R	Livret A	0,540	R	Livret A	0,300	-		1 099,71	9 589,83

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	508 762,42	479 617,99	46,42		R	Livret A	0,540	R	Livret A	0,300	-		1 469,27	10 138,96
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	769 093,34	724 531,59	56,33		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	-		7 546,86	15 356,97
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	541 748,17	494 083,02	36,33		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	-		1 530,74	16 163,46
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	1 190 514,42	1 095 594,25	36,33		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	-		12 408,09	32 413,87
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	1 228 647,77	1 157 459,15	56,33		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	-		12 056,32	24 533,17
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	875 718,47	810 038,86	36,33		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	-		13 404,23	22 521,85
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	779 019,63	733 882,74	56,33		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	-		7 644,27	15 555,17

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2018	X	REHABILITATION DE 191 LOGEMENTS AU 71 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	2 900 000,00	2 172 018,40	10,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	-		25 958,54	187 848,96
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	507 674,89	486 205,14	46,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	-		7 951,16	7 655,99
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	603 881,46	569 582,44	36,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	-		9 364,55	12 066,80
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	609 198,14	571 139,76	36,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	-		6 428,66	13 284,20
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	706 270,84	672 588,26	46,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	-		7 529,27	11 891,23
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	577 972,74	554 998,49	47,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,300	-		1 699,46	11 487,92
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	424 286,48	403 197,41	37,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,300	-		1 241,23	10 545,66
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	77 927,41	74 874,25	37,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	-		1 230,20	1 535,39
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	309 564,28	296 242,72	37,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	-		3 332,20	6 684,90
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	312 761,37	302 363,71	47,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,100	-		3 383,38	5 216,70

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	232 279,16	225 404,29	47,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	-		3 684,65	3 456,17
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	174 641,64	167 799,27	37,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	-		2 756,97	3 440,94
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	180 000,00	180 000,00	38,25		F	Taux Fixe	0,530	F	Taux Fixe	0,000	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	521 993,51	521 993,51	39,84		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,900	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	668 276,63	668 276,63	59,84		R	Livret A	0,020	R	Livret A	1,150	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	969 585,06	969 585,06	14,84		R	Livret A	0,240	R	Livret A	1,530	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	1 393 231,97	1 393 231,97	39,84		R	Livret A	0,040	R	Livret A	1,300	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	1 100 255,54	1 100 255,54	59,84		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	134 499,35	134 499,35	14,25		R	Livret A	0,240	R	Livret A	1,060	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	254 965,18	254 965,18	39,25		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,400	-		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	425 660,18	425 660,18	59,25		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,680	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	517 990,53	517 990,53	14,25		R	Livret A	0,240	R	Livret A	1,060	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	986 836,07	986 836,07	39,25		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,800	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	1 049 710,67	1 049 710,67	59,25		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,680	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	142 898,12	181 091,58	39,50		R	Livret A	0,020	R	Livret A	0,400	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	181 091,58	142 898,12	59,50		V	Livret A	0,030	V	Livret A	2,170	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	97 011,55	97 011,55	29,50		R	Livret A	0,060	R	Livret A	1,060	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	193 689,08	193 689,08	49,50		R	Livret A	0,040	R	Livret A	1,060	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	582 692,34	582 692,34	39,50		R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,800	-		0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	453 333,98	453 333,98	59,50		V	Livret A	0,030	V	Livret A	2,170	-		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2020	C	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	324 000,00	324 000,00	37,84		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2006	X	47/49 ALLEE VENDÔME	Banque des Territoires	300 000,00	195 844,55	28,09		R	Livret A	1,630	R	Livret A	1,400	-		2 844,88	7 361,49
TOIT ET JOIE	2006	X	47/49 ALLEE VENDÔME	Banque des Territoires	430 000,00	326 025,61	33,09		R	Livret A	1,650	R	Livret A	1,400	-		4 714,35	10 713,82
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	900 000,00	587 533,60	28,09		R	Livret A	1,630	R	Livret A	1,400	-		8 534,65	22 084,47
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	800 000,00	606 559,27	33,09		R	Livret A	1,650	R	Livret A	1,400	-		8 770,89	19 932,68
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	70 000,00	41 970,78	18,09		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,000	-		443,29	2 358,71
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	35 000,00	25 979,88	33,09		R	Livret A	1,260	R	Livret A	1,000	-		268,55	874,74
VILOGIA	2022	C	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	240 000,00	240 000,00	59,09		F	Taux Fixe	1,080	F	Taux Fixe	0,000	-		0,00	0,00
VILOGIA	2022	C	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	144 000,00	144 000,00	39,09		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	-		0,00	0,00
TOTAL GENERAL					214 069 423,54	171 844 040,34											1 567 011,79	4 548 641,50

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	3 367 474,50
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	232 070,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	3 599 544,50
Recettes réelles de fonctionnement	II	69 345 179,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	5,19
---	---------------	-------------

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE Date de télétransmission : 25/04/2023 Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE Date de télétransmission : 25/04/2023 Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
COMITE DEP. DE SPORT ADAPTE - CDSA	0,00	COSEC
LA DAME DE SEVIGNE ECHEC	17 000,00	Castel Guy Mollet
4 THE SHOW	0,00	Salle De l'Orangerie
ACADEMIE BILLARD CLUB LG	1 000,00	Salle de billard
ADDEVA 93	100,00	
ADENPAS	0,00	Castel Guy Mollet, Salle d'escrime du gymnase Danton, Salle de La Fontaine, Salle Bellevue
AGIR RELIANCE SC MME GUILBERT	1 000,00	Salle N°3 Espace Jules Verne
ALLEE GINETTE	600,00	
AMAP HOME	0,00	Maison de la Citoyenneté
AMICALE DES MEDAILLES D HONNEUR DU TRAVAIL	200,00	
AMIS DE LA CHORALE DU CONSERVATOIRE LIVRY GARGAN	0,00	Salle au conservatoire
AS TILLION LIVRY	1 000,00	Gymnase Tillion
ASES	1 000,00	9 avenue d'Orléans, Gymnase Germaine Tillion
ASPROS	5 000,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE EDOUARD HERRIOT	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès, gymnase Jacob
ASS SPORTIVE COLLEGE LUCIE AUBRAC	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent gymnase Jacob
ASS SPORTIVE DU COLLEGE LEON JOUHAUX	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès gymnase Jacob
ASS SPORTIVE DU LYCEE ANDRE BOULOUCHE	0,00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
ASS SPORTIVE DU LYCEE HENRI SELLIER	1 000,00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
ASS VEUVES CONJOINTS SURVIVA DE SSD	150,00	Point d'accès aux droits
ASSO INDEP PARENTS ELEVES EC	500,00	
ASSO SPORTIVE ET CULTURELLE CRAVOS DOURADOS	1 200,00	Salle 10x15 AMV
ASSOCIATION ARGILE ARTS	3 000,00	CCYM
ASSOCIATION AUREOLE	0,00	Salle de musculation AMV, Salles Gutenberg (EPS, Boxe)
ASSOCIATION CULTURELLE ESPAGNOLE DE LIVRY-CLICHY	0,00	4 avenue Jean Jaurès
ASSOCIATION SCOOP CHEZ MR DAIRE	500,00	Castel Guy Mollet, CCYM
ATHLETISME LIVRY GARGAN	30 760,00	Parc des sports AMV
BASKET BALL LIVRY GARGAN	40 720,00	AMV Salle muscu, Gymnases: Jacob Salle Multisport, Jaurès Salle 44X22, Zami; Salle la Fontaine
BLUEDANCE93	1 000,00	Gymnase Bayard- COSEC
CASTEL DU BRIDGE	0,00	Castel Guy Mollet
CD ESCALADE	0,00	COSEC
CELA	0,00	Gymnase Zami
CENTRE BREAKFAST ART ET MUSIQUE	500,00	
CERCLE D ESCRIME JEAN MORET CENTRE SPORTIF AMEEDÉ DUNOIS	31 250,00	Gymnase Danton: Salle d'escrime, Parc AMV: salle de musculation.
CERCLE DE YOGA DYNAMIQUE	0,00	COSEC
CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS	10 000,00	Gymnase Danton, COSEC Salle 44x20, 20x15, AMV : salle muscu, gymnase des collèges
CHORELYS DANSE CREATION	3 000,00	Salle Gutenberg
CLUB D ATHLETISME	0,00	Transports extérieurs valeur 770€
CLUB DE TENNIS	0,00	Transports extérieurs valeur 660€
CLUB EMPLOI CADRES	0,00	Maison de la citoyenneté
CLUB LIVRYEN DE LA RANDONNEE PEDESTRE CHEZ M.BELA NARAI	500,00	
CLUB LOISIRS ET DETENTE	200,00	Castel Guy Mollet
CLUB NAUTIQUE LIVRY GARGAN	70 000,00	Centre nautique, Bureau centre nautique, Local Av Consul Gal Nordling, salle de musculation AMV
CLUB RUGBY LIVRY GARGAN	37 400,00	Stade A.M. Vincent, salle de musculation AMV
CLUB VOVINAM VIET VO DAO	0,00	Gymnase Tillion
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS LIVRYENNES TELETHON	500,00	
COLLECTIONNEURS DE GARGAN LIVRY	0,00	Centre Culturel- Castel Guy Mollet
COMITE DES FETES DE LIVRY GARGAN	0,00	Maison de la citoyenneté
COMITE FNACA DE LIVRY GARGAN	500,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire
COMITE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS LIVRY GARGAN	0,00	091100464-20230425-2023-04-03-DE
COMPAGNIE CIRCONFLEXE	0,00	Date de télétransmission : 25/04/2023
COMPAGNIE PAGE BLANCHE	0,00	Date de réception en préfecture : 25/04/2023
	0,00	Maison de la citoyenneté
	0,00	Castel Guy Mollet- CCYM

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CONSUMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE	0,00	Point d'accès aux Droits
CRO B ART CHEZ MR GUEZ HENRI	2 000,00	La Verrière du château
CROIX BLEUE DES ARMENIENS DE FRANCE SECTION DE SEVRAN LIVRY	400,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE COMITE LIVRY GARGAN	5 206,00	Bâtiment Grandgirard avenue du Colonel Fabien, 9 avenue d'Orléans
CSML RING OLYMPIQUE DE GARGAN	9 000,00	Salle de boxe Gutenberg
CYCLING 4 FUN	200,00	
DES MOTS SOUS LE CEDRE	0,00	Castel Guy Mollet
DESTINATION IMAGE	0,00	Castel Guy Mollet
DRAGON SPIRIT	0,00	Salle de la Fontaine
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	0,00	9 avenue d'Orléans
ECOLE LIVRYENNE D AIKIDO ET DES BUDOS AFFINITAIRES	0,00	Gymnase Germaine Tillion
ELAN PONGISTE DE LIVRY GARGAN CZ MR.BENZAKEN	22 600,00	Gymnase Jacob
ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA	300,00	
ENTR AIDE	150,00	Point d'accès aux droits
ETOILE SPORTIVE DE GARGAN LI ESGL	35 000,00	Gymnase Jacob, local B Malon
FED NATIONALE DEPORTES INTER RESISTANTS PATRIOTES	1 000,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire
FOOTBALL CLUB DE LIVRY GARGAN	95 660,00	Stades AMV, Bérégovoy, AMV : bureau sous tribune, salle muscu, Terrain synthétique
GENTLEMENS LIVRY FFCT CYCLOTOURISME	300,00	
GRAIN DE SEL	0,00	Castel Guy Mollet
GYM V 93	0,00	Salle Bayard.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION LIVRYENNE	300,00	Gymnases : AMV, Danton , Jaurès, Jacob, Zami, des collèges, COSEC, Salles : Gutenberg , la Fontaine
HANDBALL CLUB LIVRY GARGAN HBCLG	300 000,00	Gymnases : AMV, Danton, Zami, Jaurès, des collèges, COSEC, AMV : salle de musculation, salle 10x15
HIBISCUS	500,00	Local rue H. Dunant
HORIZON CANCER MONTFERMEIL	500,00	Point d'accès aux Droits
JUDO CLUB DE LIVRY GARGAN	0,00	Salle Gutenberg
KEMPOSHINKAI	0,00	Salle de La Fontaine- Salle Germaine Tillion
L ART EN VOIX	0,00	CCYM- Le Castel Guy Mollet
LA CHANSONNETTE	1 500,00	Conservatoire municipal, Salle N°3 Espace Jules Vernes
LA FONTAINE AUX IMAGES	0,00	Centre Culturel
LA NOUVELLE POIGNEE LIVRYENNE	0,00	Salle N°2 EJV
LA RONDE DES FORMES	500,00	La Maison de la Citoyenneté
LE FIL DE SOI	0,00	COSEC
LE TIGRE DU SUD	0,00	Salle de musculation AMV, Gymnase Germaine Tillion.COSEC
LES AMIS D HARINGEY	500,00	Maison des jumelages 4 avenue J Jaurès
LES AMIS DE LA GENDARMERIE	200,00	
LES AMIS DU PARC FORESTIER D POWDRERIE LG	200,00	
LES ARTISTES LIVRYENS	0,00	La Verrière du château
LES CONTEMPORAINS DE LIVRY GARGAN	0,00	La Verrière du château
LES FOUS DU VOLANT	0,00	Gymnase Zami , Gymnase Jacob
LES PETITES CERISES	0,00	Castel Guy Mollet
LES RESTAURANTS DU COEUR	2 500,00	
LES RITALIENS	500,00	CCYM
LES YEUX D'ORIENT	0,00	COSEC
LIVRY CITY	1 500,00	Gymnase Danton
LIVRY ESCALADE	0,00	COSEC- Gymnase Germaine Tillion
LYCEE POLYVALENT HENRI SELLIER	1 000,00	
MAISON CULTURE ARMENIENNE	800,00	
MIX ATTITUDE	1 000,00	Conservatoire municipal, COSEC
MULTISPORTS ETHIQUE LIVRY-GA	5 000,00	Gymnase Tillion
NAUTILE PLONGEE	2 000,00	Centre Nautique
NOR SEROUND	150,00	
NXB GYM	0,00	Salle de la Fontaine
PAS A PAS	1 500,00	CCYM, Salle 10x15 AMV, Foyer bar, Cosec, Salle Bellevue
PEINTURE SUR SOIE	0,00	CCYM
PETANQUE LIVRY SPORTS ET LOISIRS	0,00	Boulodrome B. Malon
PROTECTION CIVILE	5 000,00	Salle du 8 rue Croix Richard
RICHE DE DIFFERENCES	503,00	Salle du 9 avenue d'Orléans, Transports extérieurs valeur 1320€
SALYDARITE	500,00	
SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE LOCALE DE LIVRY	2 500,00	Acteur Henri Dunant en préfecture
SENIORS NOUVELLE GENERATION	1 500,00	093-219300464-20230425-2023-04-03-DE Date de télétransmission : 25/04/2023
SHOTOKAI KARATE CLB DE LIVRY-GARGAN	0,00	COSEC Date de réception préfecture : 25/04/2023
SNEMM 731	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOCIETE DE TIR DE LIVRY GARGAN	0,00	Stand de tir AMV
SOIR DE DANSE	0,00	Salle de La Fontaine
SPORT ETHIQUE	22 000,00	Gymnase Danton, Gymnase Zami, Salle de la Fontaine, Le COSEC, Gymnase Tillion
STE HISTORIQUE DU RAINCY ET PAYS D AULNOYE HOTEL DE VILLE	200,00	
TENNIS CLUB LIVRY GARGAN	42 600,00	Terrain de Tennis AMV- Club House
TOUS SUR LE TERRAIN	0,00	COSEC
UNION DES DELEGUES DEPARTEME DE L EDUC NAT	250,00	
UNION LOCALE FCPE	1 000,00	
UNION LOCALE SYNDICAT CGT	250,00	4 rue Henri Dunant
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	1 000,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire
UNISSONS NOS JEUNES	0,00	Salles du 9 avenue d'Orléans
VELO CLUB DE LIVRY GARGAN	0,00	Local Vélos prêt du Centre Nautique
VOLLEY BALL LIVRY GARGAN	0,00	Gymnase Zami, salle de musculation AMV, gymnase Jacob
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS CENTRE DE SECOURS LIVRY-GARGAN	1 500,00	
FONDS D ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (FACEC) - ACTION UKRAINE	2 500,00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR L ACCES AUX DROITS CDAD 93	0,00	Point d'accès aux Droits
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	835 999,00	

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

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	
D PROG01 2021/2 CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2	3 229 850,00	922 150,00	4 152 000,00	72 250,00	4 079 750,00	218 182,10	0,00
D PROG01 2021/1 CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POUDRERIE	6 000 000,00	270 000,00	6 270 000,00	99 408,18	1 460 591,82	216 510,82	1 210 000,00
D PROG01 2021/3 EXTENSION MATERNELLE BAYARD	1 943 450,00	176 550,00	2 120 000,00	51 324,42	2 068 675,58	326 595,81	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		201,00	0,00	201,00	132,20	13,00	145,20
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	48,00	0,00	48,00	21,90	0,00	21,90
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	55,00	0,00	55,00	51,50	0,00	51,50
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	39,00	0,00	39,00	20,50	4,00	24,50
ATTACHE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	6,00	0,00	6,00	3,00	2,00	5,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	21,00	0,00	21,00	12,00	5,00	17,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	17,00	0,00	17,00	13,40	2,00	15,40
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	1,90	0,00	1,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		464,00	0,00	464,00	317,50	67,90	385,40
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	77,00	0,00	77,00	73,50	0,00	73,50
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	128,00	0,00	128,00	81,00	2,00	83,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	169,00	0,00	169,00	103,30	61,90	165,20
AGENT DE MAITRISE	C	28,00	0,00	28,00	17,00	0,00	17,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	25,00	0,00	25,00	22,70	0,00	22,70
INGENIEUR	A	9,00	0,00	9,00	3,00	3,00	6,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	10,00	0,00	10,00	6,00	1,00	7,00
FILIERE SOCIALE (d)		73,00	0,00	73,00	38,80	16,80	55,60
AGENT SOCIAL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	21,00	0,00	21,00	19,80	0,00	19,80
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	29,00	0,00	29,00	8,00	11,00	19,00
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	13,00	0,00	13,00	7,00	3,80	10,80
EDUCATEUR JEUNES ENF CL EXCEP	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
MONITEUR-EDUC ET INT FAMILIAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Accusé de réception en préfecture
003-212300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		123,00	5,00	128,00	68,54	21,16	89,70
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	43,00	0,00	43,00	23,00	17,00	40,00
AUX PUERIC TERR CL SUP	B	40,00	0,00	40,00	31,40	0,00	31,40
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 1E CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
MEDECIN PEDIATRE	B A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PSYCHOLOGUE TERR.HORS CLASSE	A	0,00	1,00	1,00	0,34	0,00	0,34
PUERICULTRICE	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,46	0,46
SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE	A	3,00	1,00	4,00	0,00	0,04	0,04
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL NORM	B	2,00	1,00	3,00	0,00	0,49	0,49
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL SUP	B	3,00	1,00	4,00	0,00	0,17	0,17
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		30,00	10,00	40,00	0,00	7,28	7,28
MEDECINS	A	30,00	10,00	40,00	0,00	7,28	7,28
FILIERE SPORTIVE (g)		15,00	2,00	17,00	3,00	4,34	7,34
EDUCATEUR TER. APS PL 1ERE CL	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
EDUCATEUR TER. APS PL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	9,00	0,00	9,00	0,00	4,00	4,00
OPERATEUR TER. DES APS	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,34	0,34
FILIERE CULTURELLE (h)		47,00	16,00	63,00	26,43	6,96	33,39
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT D'ENS ART	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	4,00	5,00	9,00	5,23	0,00	5,23
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	16,00	10,00	26,00	3,70	4,96	8,66
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
BIBLIOTHECAIRE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR BIB EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	3,00	1,00	4,00	2,50	0,00	2,50
FILIERE ANIMATION (i)		140,00	39,00	179,00	71,92	32,27	104,19
ADJOINT TER. ANIM PPAL 1E CL	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	11,00
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	109,00	39,00	148,00	64,92	32,27	80,19

Actu de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
24-04-2023
Date de réception en préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ANIMATEUR	B	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		36,00	0,00	36,00	28,00	0,00	28,00
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
CHEF DE SERVICE DE PM	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF SERVICE DE PM PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF SERVICE DE PM PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	19,00	0,00	19,00	12,00	0,00	12,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		7,00	1,00	8,00	0,00	6,17	6,17
APPRENTIS		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT NUMERIQUE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
COLLABORATEUR DE CABINET	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
CONSEILLER CONJUGAL	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,17	0,17
JOURNALISTE / PHOTOGRAPHE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
PSYCHIATRE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 136,00	73,00	1 209,00	686,39	175,88	862,27

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
MEDECINS	A	MT	1204.0	0,00	3-3-1°	CDD
MEDECINS	A	MT	1162.0	0,00	3-2	CDD
MEDECINS	A	MT	1162.0	0,00	3-3-1°	CDD
MONITEUR-EDUC ET INT FAMILIAL	B	S	477.0	0,00	3-2	CDD
OPERATEUR TER. DES APS	C	SP	430.0	0,00	3-2	CDD
OPERATEUR TER. DES APS	C	SP	430.0	0,00	3-2	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	501.0	0,00	3-2	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	473.0	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	369.0	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	356.0	0,00	3-2	CDD
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	MS	827.0	0,00	3-2	CDD
SAGE-FEMME TERR. CLASSE NORMALE	A	MS	642.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	436.0	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	353.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	353.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	353.0	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	363.0	0,00	3-a°	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	356.0	0,00	3-a°	CDD
OPERATEUR TER. DES APS	C	SP	354.0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-2-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BITATSI Françoise	CIDEFE	1 162,00	Convention du 1er janvier au 31 décembre 2022	Formation des Elues
CARRATALA Henri	IDEAL CONNAISSANCES	1 728,00	Convention du 1er janvier au 31 décembre 2022	Communautés professionnelles Energie et Interdéchets

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL DE VILLE 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 93190 LIVRY-GARGAN (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
21/11/2019 - Concession	SAS Mandon	SA	Privé	0,00
Détention d'une part du capital				
17/12/2015 - Détention de parts en capital	Agence France Locale	SA	Privé	179 700,00
17/12/2015 - Détention de parts en capital	1001 Vies Habitat	SA	Privé	167 048,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/05/1988 - SCHUMANN	SEQENS	ESH	Privé	1 524 490,17
01/05/1988 - JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Privé	1 954 579,34
01/02/1989 - 7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Privé	3 543 967,06
01/06/1991 - JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Privé	89 380,86
01/12/1993 - 7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Privé	84 809,56
01/04/1999 - 35-37 RUE EMILE ZOLA / 9-13 RUE DE LA MARE AU CHANVRE	SEQENS	ESH	Privé	2 481 615,82
01/06/1999 - REAMENAGEMENT EMPRUNTS COMPACTES	SEQENS	ESH	Privé	682 960,95
01/07/1999 - POUDRERIE	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	1 753 163,70
01/03/2001 - RESIDENCE VENTEJOL	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 549 039,93
01/04/2001 - 49 AV. MAUROUARD 21 LOG	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	980 113,33
01/04/2001 - 49 AV. MAUROUARD 11 LOG	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	490 056,51
01/09/2001 - 51 AV MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 309 233,94
01/09/2001 - 48/50 AV MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 609 968,52
01/11/2001 - RESIDENCE VENTEJOL	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 842 083,35
01/12/2003 - PHILIPPE LEBON 45 LOGEMENTS	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	953 267,00
01/12/2003 - PHILIPPE LEBON 48 LOGEMENTS	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	4 500 480,00
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	33 425,65
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	9 225,07
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	886 673,35
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	522 196,84
01/02/2005 - 69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	1 550 144,04
01/02/2005 - 69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	430 039,96
01/02/2006 - 47/49 ALLEE VENDÔME	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	300 000,00
01/02/2006 - 47/49 ALLEE VENDÔME	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	430 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	900 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	800 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	70 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	35 000,00
01/11/2006 - 24 A 26 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	860 000,00
01/11/2006 - 24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	400 000,00
01/12/2006 - 19 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	359 346,91
01/12/2006 - 23,25 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	397 150,12
01/04/2007 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS / 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	254 264,00
01/04/2007 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	253 459,00
01/05/2007 - RUE ROGER SALENGRO, ALLEE SIMIANE	RATP HABITAT	ESH	Privé	172 718,84

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

01/05/2007 - RUE ROGER SALENGRO, ALLEE SIMIANE	RATP HABITAT	ESH	Privé	755 581,66
01/10/2007 - 44 A 44 ALLEE FRANÇOIS ARAGO	RATP HABITAT	ESH	Privé	685 504,46
01/10/2007 - 44 A 44 ALLEE FRANÇOIS ARAGO	RATP HABITAT	ESH	Privé	2 214 706,72
01/12/2008 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS 76/78 RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	596 708,47
01/12/2008 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	285 709,69
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	5 321 042,00
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	2 635 133,00
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	206 406,00
30/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	900 000,00
30/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	2 100 000,00
01/08/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	416 790,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GRAFFAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	26 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GRAFFAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	201 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GAFFRAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	153 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GAFFRAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	1 213 000,00
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 025 094,50
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	219 000,00
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	94 000,00
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	869 811,58
01/12/2010 - 46/50 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Privé	405 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	133 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	97 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	415 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	478 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	320 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	80 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 000 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	600 000,00
01/06/2011 - 101, RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Privé	305 146,84
01/06/2011 - 101, RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Privé	113 714,26
01/06/2011 - 101, RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Privé	2 047 307,06
01/06/2011 - 101, RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Privé	729 175,26
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Privé	1 067 455,46
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Privé	738 813,91
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Privé	58 578,18
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Privé	46 621,21
30/09/2011 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	228 635,00
30/09/2011 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	635 098,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	86 442,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	240 118,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	585 276,22
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	1 582 071,00
01/01/2012 - L'OPERATION DU 38 AVENUE VOLTAIRE DE 1993	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	1 404 318,75
01/01/2012 - 148-192 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	1 265 006,71
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	804 880,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	377 365,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	470 575,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE 804 880,00
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023 377 365,00

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT	ESH	Privé	220 773,00
30/04/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	760 140,00
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 508 097,06
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 977 282,19
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	617 088,86
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	647 943,30
30/07/2012 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Privé	2 418 732,00
30/07/2012 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Privé	1 433 254,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	2 542 451,00
01/09/2012 - 32-30 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	1 010 444,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	473 034,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	187 997,00
01/11/2012 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	3 603 182,82
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 360 411,24
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	789 395,46
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	290 592,13
30/11/2012 - 1-3 ALLEE SUDROT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	111 324,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	293 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	132 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	1 596 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	697 000,00
01/02/2013 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD	BATIGERE IDF	ESH	Privé	184 765,39
01/02/2013 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD	BATIGERE IDF	ESH	Privé	186 909,74
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Privé	1 981 855,37
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Privé	774 863,28
01/03/2013 - 26 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Privé	851 659,68
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Privé	336 535,03
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Privé	927 037,87
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Privé	362 452,63
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Privé	241 608,75
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Privé	95 471,67
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	150 425,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	52 884,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 698 504,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	948 690,00
30/04/2013 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	30 037,00
30/04/2013 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	20 873,00
01/07/2013 - 49-53 BID ALLEE FRANÇOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	135 058,32
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	66 239,39
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	1 108 600,51
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	1 439 072,89
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Privé	590 943,82
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Privé	188 836,32

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Privé	546 329,87
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Privé	178 356,52
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	574 955,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	690 239,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	228 782,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	272 863,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 370 593,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	838 543,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	472 272,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	172 859,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	366 607,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	244 563,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	643 225,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	429 095,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	585 125,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	519 314,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	529 186,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	469 666,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	507 646,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	486 912,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	494 519,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	474 321,00
18/09/2014 - SECTEUR MEDICO-SOCIAL, CONSTRUCTION DE 90 PLACES, 7 BOULEVARD DU NORD A RAINCY	ASSOCIATION DE VILLEPINTE	ASSOCIATION	Privé	3 370 176,32
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Privé	2 702 013,47
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Privé	2 386 899,75
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Privé	793 330,62
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Privé	645 267,69
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	202 306,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	139 241,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	1 048 074,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	546 980,00
18/02/2016 - REHABILITATION DE 171 LOGEMENTS	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	580 600,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	195 585,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	274 909,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	436 670,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	335 668,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	210 576,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	127 233,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Privé	190 383,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Privé	164 336,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Privé	1 373 665,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Privé	1 480 905,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	664 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	211 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	509 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	162 000,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Privé	649 509,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Privé	811 721,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Privé	650 367,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Privé	544 966,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Privé	305 564,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Privé	467 871,00
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Privé	57 309,84
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Privé	157 883,82
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Privé	229 266,38
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Privé	667 153,99
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Privé	443 918,29
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Privé	138 128,86
12/04/2018 - REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTEJOL ET LE TOURVILLE - PHASE 2	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	432 833,00
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Privé	384 785,52
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Privé	508 762,42
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Privé	507 674,89
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Privé	603 881,46
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Privé	609 198,14
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Privé	706 270,84
15/11/2018 - REHABILITATION DE 191 LOGEMENTS AU 71 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Privé	2 900 000,00
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Privé	577 972,74
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Privé	424 286,48
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Privé	77 927,41
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Privé	309 564,28
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Privé	312 761,37
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Privé	232 279,16
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Privé	174 641,64
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Privé	769 093,34
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Privé	541 748,17
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Privé	190 514,42

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE1 190 514,42
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Privé	1 228 647,77
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Privé	875 718,47
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Privé	779 019,63
08/09/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	148 827,00
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	DOMAXIS	ESH	Privé	440 394,00
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	DOMAXIS	ESH	Privé	271 168,00
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	DOMAXIS	ESH	Privé	934 480,31
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	DOMAXIS	ESH	Privé	970 041,35
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	DOMAXIS	ESH	Privé	505 526,99
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	DOMAXIS	ESH	Privé	745 098,25
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	DOMAXIS	ESH	Privé	1 079 132,50
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	DOMAXIS	ESH	Privé	1 179 271,03
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	DOMAXIS	ESH	Privé	817 837,35
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	DOMAXIS	ESH	Privé	492 985,14
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	DOMAXIS	ESH	Privé	614 825,28
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	DOMAXIS	ESH	Privé	597 130,38
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Privé	134 499,35
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Privé	254 965,18
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Privé	425 660,18
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Privé	517 990,53
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Privé	986 836,07
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Privé	1 049 710,67
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	DOMAXIS	ESH	Privé	262 631,41
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	DOMAXIS	ESH	Privé	358 160,83
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	DOMAXIS	ESH	Privé	220 659,97
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	DOMAXIS	ESH	Privé	427 608,23
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	DOMAXIS	ESH	Privé	533 927,15
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	DOMAXIS	ESH	Privé	121 424,92
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	194 681,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	456 868,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	220 189,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	221 256,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	112 180,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	126 000,00
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	45 000,00
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	48 008,24
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	59 003,86
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	75 007,41
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	85 014,59
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	81 010,57
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	79 007,81
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	390 000,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	337 178,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	374 968,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	198 886,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	478 708,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	733 133,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	304 253,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	198 000,00
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Privé	521 993,51
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Privé	668 276,63
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Privé	969 585,06
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Privé	1 393 231,97
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Privé	1 100 255,54
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Privé	142 898,12
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Privé	181 091,58
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Privé	97 011,55
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Privé	193 689,08
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Privé	582 692,34
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Privé	453 333,98
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Privé	293 686,96
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Privé	534 578,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Privé	429 796,82
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Privé	547 604,28
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Privé	425 288,22
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Privé	661 570,65
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Privé	881 397,32
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Privé	324 000,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	323 820,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	332 916,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	727 186,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	621 128,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	161 759,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	312 114,00
03/06/2021 - REHABILITATION DE 9 LOGEMENTS SITUES 23-25 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	535 000,00
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Privé	180 000,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	168 870,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	215 250,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	248 593,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	510 996,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	114 981,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	300 918,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	571 963,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	901 729,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	1 191 528,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	470 610,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	519 997,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	333 000,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	794 702,33
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	639 138,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	445 000,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	860 447,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	213 422,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	201 446,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	116 180,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	135 000,00
15/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	385 092,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	504 869,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	374 241,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	107 300,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	152 605,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	93 168,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	155 785,00
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Privé	240 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Privé	144 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	737 398,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	557 420,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	1 098 472,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	830 272,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	265 683,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	479 786,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	524 468,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	252 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Privé	196 000,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	397 525,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	272 244,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	339 342,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	192 102,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	382 975,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	550 387,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	442 513,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	162 000,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Privé	270 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA (projet de budget) - 2022

20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	251 076,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	663 653,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	166 925,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	314 119,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	199 872,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	301 876,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	198 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention supérieure à 75000€	Football Club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	95 660,00
- Subvention supérieure à 75000€	Handball Club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	300 000,00
Autres				

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est Métropole du Grand Paris	01/01/2016	Avec fiscalité professionnelle	413 155,00
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF	10/12/1993	Sans fiscalité professionnelle	8 978,67
SIPPEREC	27/06/2002	Sans fiscalité professionnelle	24 666,60
SEDIF	01/01/2010	Sans fiscalité professionnelle	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	06/01/1986	Loi 86-17 - 06/01/1986	SPA - Sociale	Non

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20230425-2023-04-03-DE Date de télétransmission : 25/04/2023 Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Foyer-hébergement de personnes âgées	Résidence Jean Lebas	01/12/1973	1973-000 - 01/12/1973	21930046400274	Service social et médico-social	Non

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service	Cinéma / spectacles	01/01/2013	2013-04-12 - 04/04/2013	SPA
Service	Location de fonds de commerce	01/01/2015	2015-12-21 - 17/12/2015	SPA
DSP	Gestion des marchés forains	01/01/2016	2015-12-21 - 17/12/2015	SPA

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 600 150,22	14 205 297,84	5 656 346,44	14 738 505,94
RECETTES	34 600 150,22	16 422 549,37	6 486 074,63	11 691 526,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	74 906 214,59	64 311 551,23	0,00	10 594 663,36
RECETTES	74 906 214,59	69 536 102,95	0,00	5 370 111,64

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : LIVRY GARGAN VILLE - FOYER J.LE / N°SIRET : 21930046400274				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	96 548,30	41 336,61	47 152,34	8 059,35
RECETTES	96 548,30	62 376,29	0,00	34 172,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	879 853,57	770 001,47	0,00	109 852,10
RECETTES	879 853,57	813 426,91	0,00	66 426,66

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 696 698,52	14 246 634,45	5 703 498,78	14 746 565,29
RECETTES	34 696 698,52	16 484 925,66	6 486 074,63	11 725 698,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	75 786 068,16	65 081 552,70	0,00	10 704 515,46
RECETTES	75 786 068,16	70 349 529,86	0,00	5 436 538,30
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	110 482 766,68	79 328 187,15	5 703 498,78	25 451 080,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES	110 482 766,68	86 834 455,52	6 486 074,63	17 162 236,53

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 696 698,52	14 246 634,45	5 703 498,78	14 746 565,29
RECETTES	34 696 698,52	16 484 925,66	6 486 074,63	11 725 698,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	75 786 068,16	65 081 552,70	0,00	10 704 515,46
RECETTES	75 786 068,16	70 349 529,86	0,00	5 436 538,30
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	110 482 766,68	79 328 187,15	5 703 498,78	25 451 080,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES	110 482 766,68	86 834 455,52	6 486 074,63	17 162 236,53

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

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

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

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

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

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	67 933 403,00	5,00	35,46	0,00	24 134 485,00	4,44
TFPNB	263 979,00	7,00	32,03	0,00	84 552,00	7,15
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

VILLE DE LIVRY GARGAN – BUDGET PRINCIPAL VILLE – EXERCICE 2022

ARRETE ET SIGNATURES	COMPTE ADMINISTRATIF
----------------------	----------------------

Présenté par M. le Maire, Pierre-Yves MARTIN
A Livry-Gargan, le 13/04/2023

Nombre de membres en exercice 43
 Nombre de membres présents 31
 Nombres de suffrages exprimés 40
 VOTES : Pour 33
 Contre 3
 Abstentions 4

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

Le Maire, Pierre-Yves MARTIN

7.4



Les membres du Conseil municipal,

A Livry-Gargan, le 13/04/2023

Kaïssa BOUDJEMAI	Serge MANTEL	Annick MONIER	Donni MILOTI	Roselyne BORDES	Henri CARRATALA	Lucie LE COZ	Olivier MICONNET	Marie-Catherine HERRMANN
Salem AIDOU DI	Hélène MOULINAT-KERGOAT	Philippe ARNAUD	Corinne CARCREFF	Gérard ATTARD	Dounia MAKHLOUF	Jean-Claude LAFARGUE	Odette GUIMARAES	Pierre-Olivier LEROUX
Rina DI IORIO	Olivier MARKARIAN	Marine FOURNIER	Yacine KOUCEM	Clément CHASSAIN	Anne BERNARD	Jean-Pierre BARATTA	Myriam ADLANI	Quentin DELERUELLE
Sara DJABALI	Serge BEREZIN	Christophe CRALIS	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Catherine MAUROBET	Kheireddine AOUATI	Françoise BITATSI-TRACHET	Raphaël BACH
Nathalie JOLY	Laurent TRILLAUD	Laurence HODÉ	Gérard PERRAULT	Christel ROSSINI	Ali HAMZA			

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la transmission en Préfecture le
A Livry-Gargan, le 25 AVR. 2023

25 AVR. 2023

et de la publication le 25 AVR. 2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230425-2023-04-03-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023