

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE
MELUN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21770288500013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE MELUN VAL DE SEINE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE (3)

ANNEE 2023

(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)	53
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	66
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	110
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	150
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	151
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	159
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	161
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	162
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	163
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	164
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	165
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	166
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)	168
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	171
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	174
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	175
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	176
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	179
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	203
A10.3 - Opérations liées aux cessions	232
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	233
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	251
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	252
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	253

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	257
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	258
C1.2 - Actions de formation des élus	264
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	265
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	266
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	267
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	268
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	270
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	271
D2 - Arrêté et signatures	272

(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 77288	VILLE DE MELUN BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE	CA 2023
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	41867
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	191
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
41352415	46168505	1095.33	1210.18

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1731.41	1299
2	Produit des impositions directes/population	842.66	719
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2045.96	1494
4	Dépenses d'équipement brut/population	573.70	344
5	Encours de dette/population	2172.81	1006
6	DGF/population	406.93	198
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	63.86	61.60
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90.84	93.60
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	28.04	23.10
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	106.20	67.40

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	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.
 - avec (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) budgétaires 2007.4.4.83 du 27/04/2017.

(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	77 264 764,88	G	85 917 287,86
	Section d'investissement	B	32 115 456,81	H	27 537 486,02

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 163 863,21 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	109 380 221,69	= G+H+I+J	116 618 637,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 928 571,27	L	2 203 827,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 928 571,27	= K+L	2 203 827,33

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	77 264 764,88	= G+I+K	85 917 287,86
	Section d'investissement	= B+D+F	36 044 028,08	= H+J+L	32 905 176,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	113 308 792,96	= G+H+I+J+K+L	118 822 464,42

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	3 928 571,27	L	2 203 827,33
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		1 965 062,75
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	31 296,41	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
202101	Opération d'équipement n° 202101	318 980,61	
202102	Opération d'équipement n° 202102	861 970,45	
202104	Opération d'équipement n° 202104	368 804,27	
202105	Opération d'équipement n° 202105	683 037,95	
202106	Opération d'équipement n° 202106	101 996,33	
202110	Opération d'équipement n° 202110	6 380,03	
202112	Opération d'équipement n° 202112	503 659,15	
202113	Opération d'équipement n° 202113	291 242,31	
202114	Opération d'équipement n° 202114	31 321,73	
202115	Opération d'équipement n° 202115	441 025,03	
202117	Opération d'équipement n° 202117	50 092,42	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458106	Opération pour compte de tiers n° 06 - OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT (2)	33 749,58	0,00
458109	Opération pour compte de tiers n° 09 - OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES (2)	181 287,00	0,00
458110	Opération pour compte de tiers n° 10 - OPERATION SOUS MANDATS DEP RIVES DE L ALMONT (2)	10 780,00	0,00
458111	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPERATION SOUS MANDAT DEP DSP RESEAU CHALEUR (2)	12 948,00	0,00
458206	Opération pour compte de tiers n° 06 - OPERATION SOUS MANDAT RECETTES DALLE ALMONT (2)	0,00	33 749,58
458209	Opération pour compte de tiers n° 09 - OPERATION SOUS MANDAT REC PISTES CYCLABLES (2)	0,00	181 287,00
458210	Opération pour compte de tiers n° 10 - OPERATION SOUS MANDAT REC RIVES ALMONT (2)	0,00	10 780,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPERATION SOUS MANDAT REC DSP RESEAU CHALEUR (2)	0,00	12 948,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	19 931 191,21	17 661 575,62	1 429 068,72	0,00	840 546,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	47 564 725,00	46 161 395,26	241 457,80	0,00	1 161 871,94
014	Atténuations de produits	734 615,00	732 683,79	1 931,21	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 626 011,77	2 429 831,18	28 949,41	0,00	167 231,18
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		70 856 542,98	66 985 485,85	1 701 407,14	0,00	2 169 649,99
66	Charges financières	4 012 500,00	3 110 174,99	855 982,74	0,00	46 342,27
67	Charges exceptionnelles	23 700,00	8 921,14	0,00	0,00	14 778,86
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	800 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		75 692 742,98	70 104 581,98	2 557 389,88	0,00	3 030 771,12
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 484 043,97				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 595 013,05	4 602 793,02			-7 779,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 079 057,02	4 602 793,02			4 476 264,00
TOTAL		84 771 800,00	74 707 375,00	2 557 389,88	0,00	7 507 035,12
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	678 650,00	782 075,47	23 981,61	0,00	-127 407,08
70	Produits services, domaine et ventes div	6 555 261,88	6 552 265,81	8 461,50	0,00	-5 465,43
73	Impôts et taxes	48 800 459,00	49 685 252,19	0,00	0,00	-884 793,19
74	Dotations et participations	26 803 982,51	26 335 542,99	708 660,20	0,00	-240 220,68
75	Autres produits de gestion courante	1 090 960,00	1 114 917,42	0,00	0,00	-23 957,42
Total des recettes de gestion courante		83 929 313,39	84 470 053,88	741 103,31	0,00	-1 281 843,80
76	Produits financiers	393 677,00	394 575,61	0,00	0,00	-898,61
77	Produits exceptionnels	194 239,48	256 987,20	0,00	0,00	-62 747,72
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		84 517 229,87	85 121 616,69	741 103,31	0,00	-1 345 490,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	254 570,13	54 567,86			200 002,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		254 570,13	54 567,86			200 002,27
TOTAL		84 771 800,00	85 176 184,55	741 103,31	0,00	-1 145 487,86
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	472 980,66	436 348,38	31 296,41	5 335,87
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	28 164 306,22	23 640 150,38	3 658 510,28	865 645,56
	Total des dépenses d'équipement	28 637 286,88	24 076 498,76	3 689 806,69	870 981,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 798 140,00	5 764 329,33	0,00	33 810,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	22 080,00	5 220,71	0,00	16 859,29
020	Dépenses imprévues	1 962 731,77			
	Total des dépenses financières	7 786 451,77	5 773 050,04	0,00	2 013 401,73
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	390 336,00	128 853,77	238 764,58	22 717,65
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 814 074,65	29 978 402,57	3 928 571,27	2 907 100,81
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (1)</i>	<i>254 570,13</i>	<i>54 567,86</i>		<i>200 002,27</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	<i>2 422 502,22</i>	<i>2 082 486,38</i>		<i>340 015,84</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 677 072,35	2 137 054,24		540 018,11
	TOTAL	39 491 147,00	32 115 456,81	3 928 571,27	3 447 118,92
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 121 642,12	7 420 757,75	1 965 062,75	-264 178,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 031 081,73	6 092 690,61	0,00	1 938 391,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,50	0,00	-0,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	449,44	0,00	-449,44
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	835,95	975,60	0,00	-139,65
	Total des recettes d'équipement	17 153 559,80	13 514 873,90	1 965 062,75	1 673 623,15
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 703 440,90	3 617 499,07	0,00	85 941,83
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 570 887,65	3 570 887,65	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,20	20 092,23	0,00	-12 592,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	7 281 828,75	7 208 478,95	0,00	73 349,80
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	390 336,00	128 853,77	238 764,58	22 717,65
	Total des recettes réelles d'investissement	24 825 724,55	20 852 206,62	2 203 827,33	1 769 690,60
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (1)</i>	<i>4 484 043,97</i>			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (1)</i>	<i>4 595 013,05</i>	<i>4 602 793,02</i>		<i>-7 779,97</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	<i>2 422 502,22</i>	<i>2 082 486,38</i>		<i>340 015,84</i>
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 501 559,24	6 685 279,40		4 816 279,84
	TOTAL	36 327 283,79	27 537 486,02	2 203 827,33	6 585 970,44

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 3 163 863,21			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	19 090 644,34		19 090 644,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 402 853,06		46 402 853,06
014	Atténuations de produits	734 615,00		734 615,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 458 780,59		2 458 780,59
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 966 157,73	0,00	3 966 157,73
67	Charges exceptionnelles	8 921,14	8 069,35	16 990,49
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	4 594 723,67	4 594 723,67
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		72 661 971,86	4 602 793,02	77 264 764,88
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	54 567,86	54 567,86
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 764 329,33	0,00	5 764 329,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	23 640 150,38		23 640 150,38
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	436 348,38	1 132 356,35	1 568 704,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	950 130,03	950 130,03
26	Participations et créances rattachées	3 500,00	0,00	3 500,00
27	Autres immobilisations financières	5 220,71	0,00	5 220,71
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)	128 853,77	0,00	128 853,77
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		29 978 402,57	2 137 054,24	32 115 456,81
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	806 057,08		806 057,08
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 560 727,31		6 560 727,31
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	49 685 252,19		49 685 252,19
74	Dotations et participations	27 044 203,19		27 044 203,19
75	Autres produits de gestion courante	1 114 917,42	0,00	1 114 917,42
76	Produits financiers	394 575,61	0,00	394 575,61
77	Produits exceptionnels	256 987,20	54 567,86	311 555,06
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		85 862 720,00	54 567,86	85 917 287,86
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 617 499,07	28 395,00	3 645 894,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 570 887,65		3 570 887,65
13	Subventions d'investissement	7 420 757,75	1 053 832,79	8 474 590,54
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 112 782,84	0,00	6 112 782,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		8 069,35	8 069,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,50	532 856,51	532 857,01
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	449,44	0,00	449,44
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	975,60	467 402,08	468 377,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 399 177,28	3 399 177,28
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)	128 853,77	0,00	128 853,77
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		1 118 918,39	1 118 918,39
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		76 628,00	76 628,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		20 852 206,62	6 685 279,40	27 537 486,02
Pour information				3 163 863,21
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				3 163 863,21

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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	19 931 191,21	17 661 575,62	1 429 068,72	0,00	840 546,87
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 000,00	316,82	0,00	0,00	683,18
60611	Eau et assainissement	406 503,17	405 260,99	0,00	0,00	1 242,18
60612	Energie - Electricité	5 280 250,42	4 988 760,62	20 000,00	0,00	271 489,80
60613	Chauffage urbain	453 865,85	406 599,37	23 266,48	0,00	24 000,00
60621	Combustibles	2 298,50	1 384,10	468,00	0,00	446,40
60622	Carburants	244 969,68	240 026,88	0,00	0,00	4 942,80
60623	Alimentation	2 235 744,86	2 056 397,90	268 411,58	0,00	-89 064,62
60624	Produits de traitement	13 341,90	13 341,90	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	26 614,22	22 438,73	2 119,98	0,00	2 055,51
60631	Fournitures d'entretien	82 579,95	82 129,93	413,75	0,00	36,27
60632	Fournitures de petit équipement	199 725,37	166 642,35	20 359,34	0,00	12 723,68
60633	Fournitures de voirie	20 262,99	10 675,57	3 900,00	0,00	5 687,42
60636	Vêtements de travail	67 980,00	55 486,77	7 103,83	0,00	5 389,40
6064	Fournitures administratives	72 278,41	62 111,17	4 185,22	0,00	5 982,02
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	106 150,78	104 659,00	1 232,06	0,00	259,72
6067	Fournitures scolaires	235 134,53	216 054,30	2 140,82	0,00	16 939,41
6068	Autres matières et fournitures	591 644,18	536 540,44	35 288,46	0,00	19 815,28
611	Contrats de prestations de services	3 274 963,23	2 893 992,68	386 343,83	0,00	-5 373,28
6132	Locations immobilières	540 634,83	439 449,36	25 729,55	0,00	75 455,92
6135	Locations mobilières	352 527,56	221 920,95	91 796,40	0,00	38 810,21
614	Charges locatives et de copropriété	96 296,00	94 364,10	0,00	0,00	1 931,90
61521	Entretien terrains	374 284,52	331 823,70	41 432,08	0,00	1 028,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	112 798,45	86 658,82	16 397,98	0,00	9 741,65
615231	Entretien, réparations voiries	53 052,90	46 728,48	5 328,00	0,00	996,42
615232	Entretien, réparations réseaux	44 548,15	38 462,40	1 550,40	0,00	4 535,35
61551	Entretien matériel roulant	170 429,85	153 946,88	14 761,39	0,00	1 721,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	76 610,42	52 798,49	14 041,54	0,00	9 770,39
6156	Maintenance	631 598,20	539 875,08	67 518,87	0,00	24 204,25
6161	Multirisques	522 448,00	522 447,02	0,00	0,00	0,98
6168	Autres primes d'assurance	21 746,78	21 746,77	0,00	0,00	0,01
617	Etudes et recherches	9 018,82	378,82	0,00	0,00	8 640,00
6182	Documentation générale et technique	47 278,40	39 805,07	745,44	0,00	6 727,89
6184	Versements à des organismes de formation	131 645,69	72 325,05	48 238,67	0,00	11 081,97
6188	Autres frais divers	1 050 421,22	756 412,64	165 687,16	0,00	128 321,42
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	550,58	550,58	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 000,00	332,40	0,00	0,00	2 667,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	88 539,83	85 417,70	0,00	0,00	3 122,13
6231	Annonces et insertions	64 714,36	37 550,67	11 189,40	0,00	15 974,29
6232	Fêtes et cérémonies	305 109,05	224 370,45	52 242,55	0,00	28 496,05
6233	Foires et expositions	42 224,47	7 597,82	9 148,75	0,00	25 477,90
6236	Catalogues et imprimés	189 060,42	153 746,39	19 078,99	0,00	16 235,04
6237	Publications	7 767,60	7 762,65	0,00	0,00	4,95
6238	Divers	9 314,61	7 084,94	690,00	0,00	1 539,67
6241	Transports de biens	7 892,00	7 890,00	0,00	0,00	2,00
6247	Transports collectifs	635 167,27	486 233,69	62 347,80	0,00	86 585,78
6251	Voyages et déplacements	7 087,30	5 038,75	0,00	0,00	2 048,55
6256	Missions	48 519,67	47 679,87	0,00	0,00	839,80
6257	Réceptions	82 379,86	66 541,87	1 695,96	0,00	14 142,03
6261	Frais d'affranchissement	141 549,11	138 832,58	2 662,44	0,00	54,09
6262	Frais de télécommunications	171 457,63	166 736,88	0,00	0,00	4 720,75
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	15 825,39	0,00	0,00	-825,39
6281	Concours divers (cotisations)	82 100,94	78 921,61	560,00	0,00	2 619,33
6284	Redevances pour services rendus	2 237,74	2 237,74	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	988,18	988,18	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	13 150,00	11 225,90	492,00	0,00	1 432,10
63512	Taxes foncières	405 157,14	400 400,67	0,00	0,00	4 756,47
63513	Autres impôts locaux	8 964,27	0,00	0,00	0,00	8 964,27
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 872,28	4 023,02	500,00	0,00	349,26
6358	Autres droits	27 197,07	18 864,68	0,00	0,00	8 332,39
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 792,00	3 758,04	0,00	0,00	33,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	47 564 725,00	46 161 395,26	241 457,80	0,00	1 161 871,94
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	53 026,22	13 026,22	0,00	0,00	40 000,00
6218	Autre personnel extérieur	9 595,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00
6331	Versement mobilité	476 199,00	514 048,26	0,00	0,00	-37 849,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	148 268,00	89 810,00	0,00	0,00	58 458,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	210 024,00	187 169,10	0,00	0,00	22 854,90
64111	Rémunération principale titulaires	21 373 353,76	17 964 422,28	0,00	0,00	3 408 931,48
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 274 873,00	1 141 914,22	0,00	0,00	132 958,78
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 971 391,00	5 646 823,98	138 369,08	0,00	186 197,94
64131	Rémunérations non tit.	5 997 136,00	7 976 293,30	0,00	0,00	-1 979 157,30
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	52 791,92	0,00	-52 791,92
64168	Autres emplois d'insertion	107 394,00	381,83	0,00	0,00	107 012,17
6417	Rémunérations des apprentis	155 521,00	53 087,27	0,00	0,00	102 433,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 423 030,00	5 170 249,39	22 094,00	0,00	-769 313,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 072 039,00	6 058 765,44	0,00	0,00	13 273,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	308 477,54	0,00	0,00	-308 477,54
6455	Cotisations pour assurance du personnel	607 000,00	606 729,64	0,00	0,00	270,36
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 276,00	12 169,00	0,00	0,00	-1 893,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	73 759,00	70 680,00	0,00	0,00	3 079,00
64731	Allocations chômage versées directement	102 023,00	94 131,31	0,00	0,00	7 891,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	205 210,75	85 091,16	320,00	0,00	119 799,59
6488	Autres charges	278 606,27	168 125,32	27 882,80	0,00	82 598,15
014	Atténuations de produits	734 615,00	732 683,79	1 931,21	0,00	0,00
7391178	Autres restituit° dégrèvr contrib. direct	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	729 337,00	727 405,79	1 931,21	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 626 011,77	2 429 831,18	28 949,41	0,00	167 231,18
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	42 375,44	21 688,67	14 942,40	0,00	5 744,37
6518	Autres	38 120,00	20 336,34	707,01	0,00	17 076,65
6531	Indemnités	284 000,00	292 828,20	0,00	0,00	-8 828,20
6532	Frais de mission	2 000,00	682,10	0,00	0,00	1 317,90
6533	Cotisations de retraite	13 450,00	17 556,56	0,00	0,00	-4 106,56
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	14 500,00	14 242,00	0,00	0,00	258,00
6535	Formation	5 600,00	426,00	300,00	0,00	4 874,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	450,00	512,33	0,00	0,00	-62,33
6541	Créances admises en non-valeur	40 990,21	40 990,21	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	9 312,35	9 311,45	0,00	0,00	0,90
65548	Autres contributions	228 188,17	228 187,51	0,00	0,00	0,66
6558	Autres contributions obligatoires	350 560,00	329 619,98	0,00	0,00	20 940,02
657362	Subv. fonct. CCAS	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 153 455,60	1 010 448,72	13 000,00	0,00	130 006,88
65888	Autres	10,00	1,11	0,00	0,00	8,89
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)		70 856 542,98	66 985 485,85	1 701 407,14	0,00	2 169 649,99
66	Charges financières (b)	4 012 500,00	3 110 174,99	855 982,74	0,00	46 342,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 850 000,00	3 783 895,25	0,00	0,00	66 104,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-821 174,77	855 982,74	0,00	-34 807,97
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	135 000,00	129 974,51	0,00	0,00	5 025,49
6688	Autres	22 500,00	17 480,00	0,00	0,00	5 020,00
67	Charges exceptionnelles (c)	23 700,00	8 921,14	0,00	0,00	14 778,86
6712	Amendes fiscales et pénales	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 800,53	5 100,53	0,00	0,00	3 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 578,47	3 499,61	0,00	0,00	11 078,86
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	800 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		75 692 742,98	70 104 581,98	2 557 389,88	0,00	3 030 771,12
023	Virement à la section d'investissement	4 484 043,97	0,00			4 484 043,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	4 595 013,05	4 602 793,02			-7 779,97
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	8 069,35			-8 069,35
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 399 466,66	3 399 177,28			289,38
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	76 628,00	76 628,00			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 118 918,39	1 118 918,39			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 079 057,02	4 602 793,02			4 476 264,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 079 057,02	4 602 793,02			4 476 264,00

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	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	84 771 800,00	74 707 375,00	2 557 389,88	0,00	7 507 035,12
	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	855 982,74
Montant des ICNE de l'exercice N-1	821 174,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	34 807,97

(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	678 650,00	782 075,47	23 981,61	0,00	-127 407,08
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	842,41	0,00	0,00	-842,41
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	650,00	21 474,34	0,00	0,00	-20 824,34
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	54,79	0,00	0,00	-54,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	77 000,00	51 194,52	20 560,61	0,00	5 244,87
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	601 000,00	708 509,41	3 421,00	0,00	-110 930,41
70	Produits services, domaine et ventes div	6 555 261,88	6 552 265,81	8 461,50	0,00	-5 465,43
7013	Ventes de produits résiduels	0,00	2 032,20	0,00	0,00	-2 032,20
70311	Concessions cimetières (produit net)	50 000,00	52 291,00	0,00	0,00	-2 291,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	88 567,00	97 426,04	0,00	0,00	-8 859,04
70383	Redevance de stationnement	1 090 000,00	1 156 901,28	0,00	0,00	-66 901,28
70384	Forfait de post-stationnement	375 000,00	513 013,46	0,00	0,00	-138 013,46
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 671,15	1 693,00	0,00	0,00	1 978,15
7062	Redevances services à caractère culturel	589 450,00	498 124,05	0,00	0,00	91 325,95
70631	Redevances services à caractère sportif	187 000,00	165 884,44	0,00	0,00	21 115,56
70632	Redevances services à caractère loisir	390 000,00	420 025,74	0,00	0,00	-30 025,74
7066	Redevances services à caractère social	2 391 949,73	2 252 565,99	0,00	0,00	139 383,74
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 220 000,00	1 242 159,91	0,00	0,00	-22 159,91
7082	Commissions	2 700,00	1 804,80	0,00	0,00	895,20
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	75 800,00	50 054,00	3 461,50	0,00	22 284,50
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	25 936,00	28 107,20	0,00	0,00	-2 171,20
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	53 500,00	57 106,53	0,00	0,00	-3 606,53
70878	Remb. frais par d'autres redevables	8 500,00	9 924,81	5 000,00	0,00	-6 424,81
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	463,36	0,00	0,00	36,64
73	Impôts et taxes	48 800 459,00	49 685 252,19	0,00	0,00	-884 793,19
73111	Impôts directs locaux	34 453 783,00	35 315 614,00	0,00	0,00	-861 831,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	48 325,00	0,00	0,00	-48 325,00
73211	Attribution de compensation	6 361 087,00	6 361 086,59	0,00	0,00	0,41
73212	Dotation de solidarité communautaire	951 105,00	951 105,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	27 491,00	27 491,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	4 032 811,00	4 032 811,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	712 590,00	712 590,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	66 000,00	66 271,38	0,00	0,00	-271,38
7343	Taxes sur les pylônes électriques	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	780 000,00	787 163,44	0,00	0,00	-7 163,44
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	164,76	0,00	0,00	-164,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	110 000,00	137 555,50	0,00	0,00	-27 555,50
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 300 000,00	1 239 482,52	0,00	0,00	60 517,48
74	Dotations et participations	26 803 982,51	26 335 542,99	708 660,20	0,00	-240 220,68
7411	Dotation forfaitaire	4 970 289,00	4 970 289,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	11 299 418,00	11 299 418,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	807 784,00	807 784,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	15 622,16	15 622,16	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 137 437,00	2 936 348,42	100 000,00	0,00	101 088,58
7472	Participat° Régions	10 000,00	10 136,00	1 864,00	0,00	-2 000,00
7473	Participat° Départements	596 777,87	407 663,00	247 386,83	0,00	-58 271,96
74741	Participat° Communes du GFP	46 392,00	45 027,40	0,00	0,00	1 364,60
74748	Participat° Autres communes	12 500,00	13 192,40	0,00	0,00	-692,40
74751	Participat° GFP de rattachement	618 147,00	618 147,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	4 170 610,48	4 062 197,73	359 409,37	0,00	-250 996,62
74832	Attribution du fonds départemental TP	16 160,00	15 162,88	0,00	0,00	997,12
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 015 633,00	1 015 633,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	7 624,00	7 614,00	0,00	0,00	10,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	72 780,00	108 500,00	0,00	0,00	-35 720,00
7488	Autres attributions et participations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 090 960,00	1 114 917,42	0,00	0,00	-23 957,42
752	Revenus des immeubles	287 500,00	302 116,17	0,00	0,00	-14 616,17
757	Redevances versées par fermiers, conces.	726 610,00	728 785,03	0,00	0,00	-2 175,03
7588	Autres produits div. de gestion courante	76 850,00	84 016,22	0,00	0,00	-7 166,22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		83 929 313,39	84 470 053,88	741 103,31	0,00	-1 281 843,80
76	Produits financiers (b)	393 677,00	394 575,61	0,00	0,00	-898,61
764	Revenus valeurs mobilières de placement	240,00	1 138,65	0,00	0,00	-898,65
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	393 437,00	393 436,96	0,00	0,00	0,04

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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	
77	Produits exceptionnels (c)	194 239,48	256 987,20	0,00	0,00	-62 747,72
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	17 255,45	0,00	0,00	-17 255,45
7713	Libéralités reçues	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	655,73	0,00	0,00	-655,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	102 763,00	102 349,87	0,00	0,00	413,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	44 189,79	34 344,74	0,00	0,00	9 845,05
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	8 069,35	0,00	0,00	-8 069,35
7788	Produits exceptionnels divers	42 286,69	89 312,06	0,00	0,00	-47 025,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		84 517 229,87	85 121 616,69	741 103,31	0,00	-1 345 490,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	254 570,13	54 567,86			200 002,27
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	0,00			200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	54 570,13	54 567,86			2,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		254 570,13	54 567,86			200 002,27
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		84 771 800,00	85 176 184,55	741 103,31	0,00	-1 145 487,86
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	472 980,66	436 348,38	31 296,41	5 335,87
21318	Autres bâtiments publics	338 715,09	332 031,14	6 683,95	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	22 095,18	12 024,05	8 059,70	2 011,43
2184	Mobilier	19 501,09	13 518,85	5 397,69	584,55
2188	Autres immobilisations corporelles	92 669,30	78 774,34	11 155,07	2 739,89
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
201101	Opération d'équipement n° 201101 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201102	Opération d'équipement n° 201102 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201103	Opération d'équipement n° 201103 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201104	Opération d'équipement n° 201104 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201105	Opération d'équipement n° 201105 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201106	Opération d'équipement n° 201106 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201108	Opération d'équipement n° 201108 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201109	Opération d'équipement n° 201109 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201111	Opération d'équipement n° 201111 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201112	Opération d'équipement n° 201112 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201113	Opération d'équipement n° 201113 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201114	Opération d'équipement n° 201114 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201115	Opération d'équipement n° 201115 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201416	Opération d'équipement n° 201416 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201717	Opération d'équipement n° 201717 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
202101	Opération d'équipement n° 202101 (2)	4 377 927,84	4 049 084,15	318 980,61	9 863,08
202102	Opération d'équipement n° 202102 (2)	5 644 778,69	4 574 176,25	861 970,45	208 631,99
202104	Opération d'équipement n° 202104 (2)	1 965 905,74	1 596 425,20	368 804,27	676,27
202105	Opération d'équipement n° 202105 (2)	7 075 009,66	6 323 252,63	683 037,95	68 719,08
202106	Opération d'équipement n° 202106 (2)	1 012 453,24	897 632,10	101 996,33	12 824,81
202110	Opération d'équipement n° 202110 (2)	36 581,38	1 620,00	6 380,03	28 581,35
202112	Opération d'équipement n° 202112 (2)	2 422 598,64	1 910 731,79	503 659,15	8 207,70
202113	Opération d'équipement n° 202113 (2)	2 799 350,15	2 316 936,64	291 242,31	191 171,20
202114	Opération d'équipement n° 202114 (2)	335 569,44	265 327,10	31 321,73	38 920,61
202115	Opération d'équipement n° 202115 (2)	1 804 997,64	1 093 335,14	441 025,03	270 637,47
202117	Opération d'équipement n° 202117 (2)	689 133,80	611 629,38	50 092,42	27 412,00
Total des dépenses d'équipement		28 637 286,88	24 076 498,76	3 689 806,69	870 981,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 798 140,00	5 764 329,33	0,00	33 810,67
1641	Emprunts en euros	5 180 000,00	5 155 431,85	0,00	24 568,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	9 576,93	0,00	-2 076,93
166	Refinancement de dette	421 875,00	421 875,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	174 365,00	174 199,55	0,00	165,45
16812	Emprunts - Entreprises non financières	14 400,00	3 246,00	0,00	11 154,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	22 080,00	5 220,71	0,00	16 859,29
275	Dépôts et cautionnements versés	22 080,00	5 220,71	0,00	16 859,29
020	Dépenses imprévues	1 962 731,77			
Total des dépenses financières		7 786 451,77	5 773 050,04	0,00	2 013 401,73
458106	OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT (3)	166 573,49	119 073,77	33 749,58	13 750,14
458109	OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES (3)	181 287,00	0,00	181 287,00	0,00
458110	OPERATION SOUS MANDATS DEP RIVES DE L ALMONT (3)	19 747,51	0,00	10 780,00	8 967,51
458111	OPERATION SOUS MANDAT DEP DSP RESEAU CHALEUR (3)	22 728,00	9 780,00	12 948,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		390 336,00	128 853,77	238 764,58	22 717,65
TOTAL DEPENSES REELLES		36 814 074,65	29 978 402,57	3 928 571,27	2 907 100,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	254 570,13	54 567,86		200 002,27

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	54 570,13	54 567,86		2,27
13911	Etat et établissements nationaux	22 194,80	22 194,80		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	29 659,33	29 657,06		2,27
13918	Autres subventions d'équipement	2 716,00	2 716,00		0,00
	Charges transférées (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
21318	Autres bâtiments publics	200 000,00	0,00		200 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 422 502,22	2 082 486,38		340 015,84
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	47 030,00	0,00		47 030,00
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	14 700,00	0,00		14 700,00
2112	Terrains de voirie	1 219 399,79	1 053 832,79		165 567,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 000,00	3 000,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	36 438,14	36 438,14		0,00
2135	Installations générales, agencements	108,00	108,00		0,00
2152	Installations de voirie	7 774,42	7 774,42		0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	27 030,00	27 030,00		0,00
2182	Matériel de transport	1 944,00	1 944,00		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 265,00	660,00		1 605,00
2184	Mobilier	864,00	864,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	705,00	705,00		0,00
2313	Constructions	434 860,17	434 859,67		0,50
2314	Constructions sur sol d'autrui	864,00	864,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	625 519,70	514 406,36		111 113,34
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 677 072,35	2 137 054,24		540 018,11
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	39 491 147,00	32 115 456,81	3 928 571,27	3 447 118,92
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					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	9 121 642,12	7 420 757,75	1 965 062,75	-264 178,38
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	57 024,04	0,00	-57 024,04
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 270 185,80	1 184 852,95	85 332,85	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 544 500,13	3 972 693,93	1 759 445,43	-187 639,23
1322	Subv. non transf. Régions	324 911,96	324 431,96	0,00	480,00
1323	Subv. non transf. Départements	33 273,00	27 567,00	26 202,00	-20 496,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	892 718,15	905 218,15	0,00	-12 500,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	741 628,29	642 545,72	94 082,47	5 000,10
1342	Amendes de police non transférable	281 424,79	281 424,00	0,00	0,79
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 031 081,73	6 092 690,61	0,00	1 938 391,12
1641	Emprunts en euros	7 605 057,73	5 000 000,00	0,00	2 605 057,73
166	Refinancement de dette	421 875,00	421 875,00	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	4 149,00	4 148,61	0,00	0,39
16812	Emprunts - Entreprises non financières	0,00	166 667,00	0,00	-166 667,00
16872	Dettes - Régions	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,50	0,00	-0,50
2033	Frais d'insertion	0,00	0,50	0,00	-0,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	449,44	0,00	-449,44
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	60,36	0,00	-60,36
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5,46	0,00	-5,46
2184	Mobilier	0,00	8,15	0,00	-8,15
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	375,47	0,00	-375,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	835,95	975,60	0,00	-139,65
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	835,95	975,60	0,00	-139,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 153 559,80	13 514 873,90	1 965 062,75	1 673 623,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 274 328,55	7 188 386,72	0,00	85 941,83
10222	FCTVA	3 303 440,68	3 322 180,84	0,00	-18 740,16
10226	Taxe d'aménagement	400 000,22	295 318,23	0,00	104 681,99
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 570 887,65	3 570 887,65	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,20	20 092,23	0,00	-12 592,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		7 281 828,75	7 208 478,95	0,00	73 349,80
458206	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES DALLE ALMONT (2)	166 573,49	119 073,77	33 749,58	13 750,14
458209	OPERATION SOUS MANDAT REC PISTES CYCLABLES (2)	181 287,00	0,00	181 287,00	0,00
458210	OPERATION SOUS MANDAT REC RIVES ALMONT (2)	19 747,51	0,00	10 780,00	8 967,51
458211	OPERATION SOUS MANDAT REC DSP RESEAU CHALEUR (2)	22 728,00	9 780,00	12 948,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		390 336,00	128 853,77	238 764,58	22 717,65
TOTAL DES RECETTES REELLES		24 825 724,55	20 852 206,62	2 203 827,33	1 769 690,60
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 484 043,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	4 595 013,05	4 602 793,02		-7 779,97
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	8 069,35		-8 069,35
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	19 704,92		-19 704,92
28031	Frais d'études	1 224,00	1 224,00		0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	14 453,00	14 453,00		0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	37 601,00	20 370,00		17 231,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	21 303,00	21 303,00		0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	297,00	297,00		0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	11 100,00	11 100,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	114 297,00	131 528,00		-17 231,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	111 975,00	111 516,00		459,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	7 652,00	7 652,00		0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	4 500,00	4 500,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	168 003,33	168 003,33		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 160,00	12 966,25		-10 806,25
2811	Terrains de gisement	1 947,00	1 947,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	21 652,95	21 652,95		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	28 117,99	28 117,99		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	223 922,27	223 922,27		0,00
28138	Autres constructions	0,00	2 856,60		-2 856,60
28151	Réseaux de voirie	243,00	243,00		0,00
28152	Installations de voirie	189 331,01	921 408,93		-732 077,92
281531	Réseaux d'adduction d'eau	673,00	673,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	272,00	272,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 209,08	2 209,08		0,00
281571	Matériel roulant	318 658,35	317 001,18		1 657,17
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 036,92	11 036,92		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	132 493,57	132 493,58		-0,01
28181	Installations générales, aménagt divers	113,24	113,24		0,00
28182	Matériel de transport	81 201,60	81 201,60		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	315 209,60	315 209,60		0,00
28184	Mobilier	248 998,72	249 959,92		-961,20
28188	Autres immo. corporelles	1 328 821,03	564 240,92		764 580,11
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 118 918,39	1 118 918,39		0,00
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	76 628,00	76 628,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 079 057,02	4 602 793,02		4 476 264,00
041	Opérations patrimoniales (5)	2 422 502,22	2 082 486,38		340 015,84
10251	Dons et legs en capital	30 000,00	28 395,00		1 605,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 220 392,79	1 053 832,79		166 560,00
2031	Frais d'études	499 953,97	499 953,47		0,50
2033	Frais d'insertion	32 903,04	32 903,04		0,00
2112	Terrains de voirie	14 700,00	0,00		14 700,00
2161	Oeuvres et objets d'art	47 030,00	0,00		47 030,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	577 522,42	467 402,08		110 120,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 501 559,24	6 685 279,40		4 816 279,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 327 283,79	27 537 486,02	2 203 827,33	6 585 970,44
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 163 863,21			

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201101 (1)

LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 9 129 543,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 556,63
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	27 556,63
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	137 452,23
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222,35
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,31
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	94 136,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231,62
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	8 964 534,91
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 053,11
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 481,80

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	D 1 745 649,84
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 311,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	744 311,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,84
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,84

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-7 383 893,93

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201102 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	21 668 621,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		250 936,28
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		236 970,83
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		13 965,45
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		1 640 448,05
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		6 007,68
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00		24 240,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00		129 626,27
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00		264 187,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		830 908,88
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		9 741,12
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		2 425,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		12 599,74
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00		2 506,39
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00		30 079,02
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		45 909,08
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		121 847,07
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		160 370,20
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		19 777 237,15
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		57 081,24
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		18 876 272,70
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		13 841,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		826 081,62
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		3 960,00

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	D	2 751 931,97
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 443 395,61
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		1 568 654,88
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		354 410,06
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		89 873,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00		430 457,67
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		308 536,36
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		308 536,36

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-18 916 689,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201103 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	152 211,83
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		152 211,83
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		152 211,83

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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-152 211,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201104 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 9 244 534,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	219 939,29
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	215 039,29
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
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	531 467,68
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	531 467,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 127,71
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 011,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 354,51
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 761,67

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		0,00	C	0,00	0,00	D 1 465 915,27
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 915,27
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	920 207,87
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	280 707,40
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-7 778 619,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201105 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	15 734 081,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		188 591,05
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		177 143,05
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		11 448,00
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		1 549 483,74
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		11 946,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00		155 554,97
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00		13 450,69
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		14 616,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		339 136,14
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		443 787,71
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00		22 479,16
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		2 394,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		546 118,69
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		13 996 006,57
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		1 040 922,28
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		385 314,79
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		73 589,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		12 399 253,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		96 926,58

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	D	1 515 650,39
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 061,14
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,67
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 265,90
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581,50
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	184 255,07
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	589,25
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	540,54

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-14 218 430,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201106 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 7 582 873,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268,13
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,13
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 483,46
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035,70
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	118 206,87
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	763 183,59
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	87 514,21
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	154 543,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 121,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 121,82

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D 2 915 917,40	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 917,40
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	419 748,40
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	461 415,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	123 691,49
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	124 867,36
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	275 358,36
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	109 308,59
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 528,20
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	-4 666 956,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201108 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 1 519 213,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 582,97
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 354,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,83
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,83
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D 702 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-816 713,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201109 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	21 526 414,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		146 177,62
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		143 633,62
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		2 544,00
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		430 750,91
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00		22 747,20
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		22 794,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		191 625,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		184 084,35
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		20 949 485,82
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		20 446 825,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		119 300,95
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		383 359,23

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		0,00	C	0,00	0,00	D	7 234 635,95
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		7 234 635,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		3 890 737,95
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		2 640 398,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-14 291 778,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201111 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	2 404 794,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		2 404 794,84
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00		1 302 101,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00		1 102 693,84
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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 404 794,84

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201112 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 3 551 039,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 979,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 825,62
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,18
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	523 277,40
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	523 277,40
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,91
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
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	1 600 559,40
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	189 089,41
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 605,99

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	D 1 675 663,01
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 663,01
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 663,01
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	-1 875 376,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201113 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 5 934 692,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 949,89
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 941,98
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,91
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 525,92
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,92
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	34 249,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 084,57
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	624 764,22
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 204,68
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,50
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931,51
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	402 720,62
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291,80
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,58
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	195,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 131,78
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	107 746,20
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	365 762,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 250,80
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	66 726,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	182 646,11

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	D 614 973,20	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	613 554,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	270 084,19
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555,01
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 165,00
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	1 203,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00
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	216,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
---------------------------------	------------------------	------------------

Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-5 319 718,96
----------------------------	-------	------	-------	---------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201114 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 1 147 145,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	98 556,58
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	93 152,74
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,84
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	432 574,18
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	20 732,47
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	244 542,91
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	111 309,64
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414,32
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,50
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,64
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	31 163,70
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	616 014,46
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	341 899,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	265 986,78
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,24

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	D 267 501,67	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	267 501,67
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	38 962,84
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	139 310,97
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	87 722,86
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	-879 643,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201115 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	10 544 829,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 277 691,22
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		44 832,90
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		4 968,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		1 092 169,03
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		135 721,29
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		227 276,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00		122 396,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00		104 880,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		8 355 864,07
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00		73 773,53
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		27 699,90
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		186 125,70
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		964,69
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00		1 068,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00		1 097 179,94
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		211 978,03
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00		642 384,01
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		73 934,50
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		691 654,70
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		2 753 599,47
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		481 715,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		2 112 986,37
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		683 998,21
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		273 524,40
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		79 702,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		80 477,30
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		250 294,31

RE CETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D	1 176 339,91
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 339,91
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	372 571,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813,63
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	41 338,80
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	554 635,50
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	36 692,18
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	77 942,80
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,00
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

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)
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	-9 368 489,59

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201416 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 142 945,62
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	10 678,57
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,57
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	132 267,05
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	132 267,05

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	D 100 416,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	100 416,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	100 416,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-42 529,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201717 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	63 510,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		63 510,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		63 510,00
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

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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-63 510,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101 (1)
LIBELLE : 2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB

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		4 377 927,84	A 4 049 084,15	318 980,61	9 863,08	B 5 361 986,37
20	Immobilisations incorporelles	823 380,35	731 503,77	84 081,73	7 794,85	1 112 549,76
2031	Frais d'études	820 962,95	729 410,37	84 081,73	7 470,85	1 103 436,36
2033	Frais d'insertion	2 417,40	2 093,40	0,00	324,00	9 113,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	98 711,17	28 904,04	68 337,63	1 469,50	28 904,04
21311	Hôtel de ville	8 600,00	0,00	8 516,12	83,88	0,00
21312	Bâtiments scolaires	5 085,28	0,00	3 699,66	1 385,62	0,00
21318	Autres bâtiments publics	63 964,19	26 930,40	37 033,79	0,00	26 930,40
2135	Installations générales, agencements	1 061,70	1 061,70	0,00	0,00	1 061,70
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	911,94	19 088,06	0,00	911,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 455 836,32	3 288 676,34	166 561,25	598,73	4 220 532,57
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981,94
2313	Constructions	3 403 836,32	3 237 097,81	166 561,25	177,26	4 100 152,36
238	Avances versées commandes immo. incorp.	52 000,00	51 578,53	0,00	421,47	75 398,27

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		1 325 081,23	C 724 772,43	878 345,68	-278 036,88	D 1 600 089,43
13	Subventions d'investissement	1 325 081,23	724 772,43	878 345,68	-278 036,88	1 600 089,43
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 088 985,10	488 676,30	878 345,68	-278 036,88	1 363 993,30
1322	Subv. non transf. Régions	236 096,13	236 096,13	0,00	0,00	236 096,13
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 324 311,72	D - B	-3 761 896,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)
LIBELLE : 2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 644 778,69	A 4 574 176,25	861 970,45	208 631,99	B 7 829 074,85
20	Immobilisations incorporelles	80 416,62	24 401,36	51 295,26	4 720,00	67 248,66
2031	Frais d'études	78 098,22	22 082,96	51 295,26	4 720,00	53 506,68
2033	Frais d'insertion	2 318,40	2 318,40	0,00	0,00	13 741,98
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 532 773,73	1 058 432,16	301 483,74	172 857,83	1 834 871,95
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,25
21311	Hôtel de ville	79 940,85	60 993,24	17 788,05	1 159,56	99 062,02
21312	Bâtiments scolaires	353 681,36	304 486,18	15 329,35	33 865,83	464 483,18
21318	Autres bâtiments publics	626 006,89	335 518,70	194 033,88	96 454,31	515 648,66
2135	Installations générales, agencements	202 185,39	150 973,76	31 157,84	20 053,79	373 835,42
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,00
21533	Réseaux câblés	9 050,01	7 981,02	688,79	380,20	7 981,02
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	615,08
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	93 087,35	69 437,54	15 345,47	8 304,34	151 277,26
2183	Matériel de bureau et informatique	69 956,56	50 318,48	16 915,89	2 722,19	51 537,88
2184	Mobilier	24 361,32	17 629,11	835,27	5 896,94	32 929,48
2188	Autres immobilisations corporelles	74 504,00	61 094,13	9 389,20	4 020,67	129 347,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 031 588,34	3 491 342,73	509 191,45	31 054,16	5 926 954,24
2313	Constructions	4 006 937,58	3 468 386,02	509 191,45	29 360,11	5 850 426,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 765,72	6 071,68	0,00	1 694,04	44 275,04
238	Avances versées commandes immo. incorp.	16 885,04	16 885,03	0,00	0,01	32 253,00

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	1 832 761,24	C 1 559 233,10	278 186,00	-4 657,86	D 2 567 165,68	
13	Subventions d'investissement	1 831 925,29	1 558 397,15	278 186,00	-4 657,86	2 566 329,73
1318	Autres subventions d'équipement transf.	16 852,80	0,00	16 852,80	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 423 206,42	1 166 531,08	261 333,20	-4 657,86	2 060 641,73
1322	Subv. non transf. Régions	43 647,92	43 647,92	0,00	0,00	122 081,85
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	35 388,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	348 218,15	348 218,15	0,00	0,00	348 218,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	835,95	835,95	0,00	0,00	835,95
2313	Constructions	835,95	835,95	0,00	0,00	835,95

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 014 943,15	D - B	-5 261 909,17

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202104 (1)
LIBELLE : 2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 965 905,74	A 1 596 425,20	368 804,27	676,27	B 2 241 899,51
20	Immobilisations incorporelles	208 896,78	149 703,15	59 193,63	0,00	281 160,59
2031	Frais d'études	208 855,38	149 661,75	59 193,63	0,00	280 705,19
2033	Frais d'insertion	41,40	41,40	0,00	0,00	455,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 963,70	27 963,70	0,00	0,00	27 963,70
2152	Installations de voirie	15 284,87	15 284,87	0,00	0,00	15 284,87
21533	Réseaux câblés	12 678,83	12 678,83	0,00	0,00	12 678,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 729 045,26	1 418 758,35	309 610,64	676,27	1 932 775,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 729 045,26	1 418 758,35	309 610,64	676,27	1 932 775,22

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	86 851,36	C 86 851,36	0,00	0,00	D 86 851,36
13	Subventions d'investissement	86 851,36	86 851,36	0,00	86 851,36
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	86 851,36	86 851,36	0,00	86 851,36
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	-1 509 573,84	D - B	-2 155 048,15

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202105 (1)
LIBELLE : 2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE

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		7 075 009,66	A 6 323 252,63	683 037,95	68 719,08	B 11 700 756,25
20	Immobilisations incorporelles	116 874,62	34 103,34	82 771,28	0,00	94 171,30
2031	Frais d'études	109 218,62	32 447,34	76 771,28	0,00	84 492,30
2033	Frais d'insertion	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	9 679,00
2051	Concessions, droits similaires	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 064 440,82	778 723,26	273 499,12	12 218,44	1 461 485,22
2128	Autres agencements et aménagements	120 241,52	88 276,43	31 365,00	600,09	137 489,87
21312	Bâtiments scolaires	7 178,58	0,00	7 020,00	158,58	174 642,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937,41
2135	Installations générales, agencements	46 016,40	45 416,40	0,00	600,00	66 997,25
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	43 992,00
2151	Réseaux de voirie	493 346,14	478 332,50	5 467,56	9 546,08	675 939,09
2152	Installations de voirie	187 159,65	128 855,71	57 407,85	896,09	272 986,58
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 547,43	0,00	2 547,43	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	130 091,28	0,00	129 673,68	417,60	0,00
21534	Réseaux d'électrification	77 859,82	37 842,22	40 017,60	0,00	77 201,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 893 694,22	5 510 426,03	326 767,55	56 500,64	10 145 099,73
2312	Agencements et aménagements de terrains	304 088,08	288 270,62	15 817,46	0,00	550 214,64
2313	Constructions	1 022 729,16	960 950,29	59 938,88	1 839,99	1 262 721,14
2314	Constructions sur sol d'autrui	374 259,75	360 218,57	0,00	14 041,18	363 174,96
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	4 177 917,23	3 886 342,95	251 011,21	40 563,07	7 954 345,39
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	14 700,00	14 643,60	0,00	56,40	14 643,60

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	1 885 490,30	C 1 361 506,43	530 082,47	-6 098,60	D 2 215 110,52	
13	Subventions d'investissement	1 885 490,30	1 361 506,43	530 082,47	-6 098,60	2 215 110,52
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 727 678,22	1 257 776,82	476 000,00	-6 098,60	2 083 908,35
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	157 812,08	103 729,61	54 082,47	0,00	131 202,17
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	-4 961 746,20	D - B	-9 485 645,73

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202106 (1)
LIBELLE : 2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX**

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		1 012 453,24	A 897 632,10	101 996,33	12 824,81	B 1 377 094,45
20	Immobilisations incorporelles	46 296,34	20 149,92	24 960,00	1 186,42	23 515,92
2031	Frais d'études	46 296,34	20 149,92	24 960,00	1 186,42	22 162,42
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	925 920,57	837 245,85	77 036,33	11 638,39	1 253 005,22
2152	Installations de voirie	920 412,06	831 831,74	77 036,33	11 543,99	1 210 534,59
21534	Réseaux d'électrification	3 951,24	3 951,24	0,00	0,00	3 951,24
21568	Autres matériels, outillages incendie	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	704,64
2184	Mobilier	1 462,87	1 462,87	0,00	0,00	1 462,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 236,33	40 236,33	0,00	0,00	100 573,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 236,33	40 236,33	0,00	0,00	100 573,31

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		149 468,41	C 61 989,29	85 476,59	2 002,53	D 107 715,63
13	Subventions d'investissement	149 468,41	61 989,29	85 476,59	2 002,53	107 715,63
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	149 468,41	61 989,29	85 476,59	2 002,53	91 096,63
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 619,00
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	-835 642,81	D - B	-1 269 378,82

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202110 (1)
LIBELLE : 2021-AMENAGEMENT PRU

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		36 581,38	A	1 620,00	6 380,03	28 581,35	B	1 728,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		108,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		108,00
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	36 581,38		1 620,00	6 380,03	28 581,35		1 620,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	36 581,38		1 620,00	6 380,03	28 581,35		1 620,00

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	477 219,32
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		477 219,32
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00		477 219,32
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	-1 620,00	D - B	475 491,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202112 (1)
LIBELLE : 2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 422 598,64	A 1 910 731,79	503 659,15	8 207,70	B 18 148 788,43
20	Immobilisations incorporelles	10 794,00	9 660,00	810,00	324,00	33 499,60
2031	Frais d'études	8 796,00	8 796,00	0,00	0,00	29 082,40
2033	Frais d'insertion	1 188,00	864,00	0,00	324,00	4 417,20
2051	Concessions, droits similaires	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	295 166,98	240 497,84	51 120,57	3 548,57	440 994,17
2112	Terrains de voirie	8 411,84	8 411,84	0,00	0,00	30 400,34
2135	Installations générales, agencements	7 190,96	7 151,30	0,00	39,66	7 151,30
21533	Réseaux câblés	1 906,90	3,70	1 903,20	0,00	3,70
21534	Réseaux d'électrification	2 570,40	0,00	0,00	2 570,40	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 396,45	7 396,45	0,00	0,00	9 385,27
2183	Matériel de bureau et informatique	7 479,18	6 947,04	532,14	0,00	7 109,04
2184	Mobilier	128 664,00	106 946,49	21 057,34	660,17	214 978,79
2188	Autres immobilisations corporelles	131 547,25	103 641,02	27 627,89	278,34	171 965,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 116 637,66	1 660 573,95	451 728,58	4 335,13	17 674 294,66
2313	Constructions	1 924 309,33	1 473 608,17	446 366,03	4 335,13	15 343 821,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	85 770,77	80 408,22	5 362,55	0,00	1 686 126,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	106 557,56	106 557,56	0,00	0,00	644 347,47

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 792 149,21	C 1 723 669,06	68 480,05	0,10	D 6 037 204,94	
13	Subventions d'investissement	1 792 149,21	1 723 669,06	68 480,05	0,10	6 037 204,94
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 253 333,00	1 184 852,95	68 480,05	0,00	1 184 852,95
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	538 816,21	538 816,11	0,00	0,10	4 852 351,99
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	-187 062,73	D - B	-12 111 583,49

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202113 (1)
LIBELLE : 2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX

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		2 799 350,15	A 2 316 936,64	291 242,31	191 171,20	B 3 676 464,82
20	Immobilisations incorporelles	291 371,96	148 364,39	103 779,73	39 227,84	392 539,06
202	Frais réalisat° documents urbanisme	141 678,39	90 205,15	39 245,40	12 227,84	188 729,76
2031	Frais d'études	136 245,00	45 441,00	63 804,00	27 000,00	175 597,46
2033	Frais d'insertion	41,40	41,40	0,00	0,00	41,40
2088	Autres immobilisations incorporelles	13 407,17	12 676,84	730,33	0,00	28 170,44
204	Subventions d'équipement versées	2 093 056,33	1 880 480,03	88 839,70	123 736,60	2 842 870,37
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	162 856,33	0,00	44 940,00	117 916,33	500 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 930 200,00	1 880 480,03	43 899,70	5 820,27	2 342 870,37
21	Immobilisations corporelles	405 915,68	287 484,23	98 622,88	19 808,57	303 169,49
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,63
2112	Terrains de voirie	78 244,76	50 051,49	13 384,70	14 808,57	60 372,32
21312	Bâtiments scolaires	29 681,52	29 681,52	0,00	0,00	32 147,02
2135	Installations générales, agencements	20 033,00	0,00	20 033,00	0,00	639,30
2138	Autres constructions	277 956,40	207 751,22	65 205,18	5 000,00	207 751,22
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 006,18	607,99	0,00	8 398,19	137 885,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,00
2313	Constructions	9 006,18	607,99	0,00	8 398,19	16 715,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	54 858,18
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	59 640,00

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	1 151 598,98	C 1 063 039,58	40 000,00	48 559,40	D 1 458 736,64	
13	Subventions d'investissement	1 151 598,98	1 063 039,58	40 000,00	48 559,40	1 140 337,31
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	627 098,98	578 539,58	0,00	48 559,40	578 539,58
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	484 500,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	62 897,73
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	304 629,33
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	304 629,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 253 897,06	D - B	-2 217 728,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202114 (1)
LIBELLE : 2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		335 569,44	A 265 327,10	31 321,73	38 920,61	B 395 923,03
20	Immobilisations incorporelles	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
2031	Frais d'études	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	249 682,24	237 434,90	223,73	12 023,61	308 851,63
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	196 673,52	196 449,79	223,73	0,00	216 685,64
2128	Autres agencements et aménagements	2 313,92	2 313,92	0,00	0,00	26 992,89
2152	Installations de voirie	49 489,41	37 465,80	0,00	12 023,61	60 232,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 205,39	1 205,39	0,00	0,00	1 205,39
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	73 287,20	27 892,20	31 098,00	14 297,00	87 071,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	73 287,20	27 892,20	31 098,00	14 297,00	87 071,40

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	55 676,50	C 45 765,75	9 910,75	0,00	D 45 765,75	
13	Subventions d'investissement	55 676,50	45 765,75	9 910,75	0,00	45 765,75
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	55 676,50	45 765,75	9 910,75	0,00	45 765,75
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 -219 561,35	D - B -350 157,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202115 (1)
LIBELLE : 2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 804 997,64	A 1 093 335,14	441 025,03	270 637,47	B 3 351 500,93
20	Immobilisations incorporelles	186 605,02	136 048,85	46 249,11	4 307,06	311 812,26
2051	Concessions, droits similaires	186 605,02	136 048,85	46 249,11	4 307,06	311 812,26
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	106 515,50
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	106 515,50
21	Immobilisations corporelles	1 549 105,19	934 707,09	388 210,37	226 187,73	2 892 215,80
21318	Autres bâtiments publics	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	2 718,08	2 651,93	0,00	66,15	14 049,30
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,60
2152	Installations de voirie	10 005,48	1 005,48	9 000,00	0,00	1 005,48
21571	Matériel roulant	143 372,14	143 120,83	0,00	251,31	713 597,47
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,44
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	88 983,60	81 121,90	7 610,88	250,82	216 460,43
2161	Oeuvres et objets d'art	37 499,82	13 988,82	20 499,22	3 011,78	30 379,07
2182	Matériel de transport	401 516,51	168 709,16	116 263,25	116 544,10	174 059,04
2183	Matériel de bureau et informatique	484 129,71	189 179,79	202 555,07	92 394,85	801 066,99
2184	Mobilier	105 170,86	99 230,59	5 376,79	563,48	277 802,69
2188	Autres immobilisations corporelles	274 367,99	235 698,59	25 564,16	13 105,24	658 458,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 287,43	22 579,20	6 565,55	40 142,68	40 957,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	172,55	0,00	172,55	0,00	10 542,17
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	69 114,88	22 579,20	6 393,00	40 142,68	30 415,20

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	269 976,05	C 243 842,70	74 581,21	-48 447,86	D 399 854,75	
13	Subventions d'investissement	269 976,05	243 842,70	74 581,21	-48 447,86	399 854,75
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	57 024,04	0,00	-57 024,04	124 048,08
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	178 535,14	114 563,75	48 379,21	15 592,18	168 853,03
1322	Subv. non transf. Régions	45 167,91	44 687,91	0,00	480,00	63 889,64
1323	Subv. non transf. Départements	33 273,00	27 567,00	26 202,00	-20 496,00	28 723,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	13 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-849 492,44	D - B	-2 951 646,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202117 (1)
LIBELLE : 2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		689 133,80	A 611 629,38	50 092,42	27 412,00	B 665 725,38
20	Immobilisations incorporelles	648 428,26	575 883,84	48 052,42	24 492,00	629 979,84
2031	Frais d'études	646 916,26	574 371,84	48 052,42	24 492,00	626 631,84
2033	Frais d'insertion	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	3 348,00
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	40 705,54	35 745,54	2 040,00	2 920,00	35 745,54
2313	Constructions	4 960,00	0,00	2 040,00	2 920,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	35 745,54	35 745,54	0,00	0,00	35 745,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		292 000,00	C 269 500,00	0,00	22 500,00	D 939 500,00
13	Subventions d'investissement	292 000,00	269 500,00	0,00	22 500,00	939 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	207 000,00	172 000,00	0,00	35 000,00	172 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	60 000,00	72 500,00	0,00	-12 500,00	732 500,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-342 129,38	D - B	273 774,62

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

IV – ANNEXES

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

**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	5 764 329	3 465 703	626 186	2 600 529	2 793 112	2 878 630	56 989	1 557 672	6 387	10 005 379	223 487	29 978 403
- Equipements municipaux (2)		3 455 923	625 786	2 600 529	933 112	2 878 630	56 989	1 557 672	6 387	9 871 563	209 428	22 196 019
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	1 860 000	0	0	0	0	11 000	9 480	1 880 480
- Opérations financières	5 764 329											5 764 329
Dépenses d'ordre	2 137 054											2 137 054
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	7 901 384	3 465 703	626 186	2 600 529	2 793 112	2 878 630	56 989	1 557 672	6 387	10 005 379	223 487	32 115 457
Total recettes	23 431 736	261 105	1 500	1 183 749	1 333 508	1 174 852	23 333	0	0	3 291 567	0	30 701 349
Solde d'investissement	15 530 353	-3 204 598	-624 686	-1 416 781	-1 459 604	-1 703 778	-33 656	-1 557 672	-6 387	-6 713 812	-223 487	-1 414 108

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	390 274	172 789	502 981	547 155	295 158	10 011	333 267	0	1 550 891	126 045	3 928 571
Total RAR recettes	0	891 294	0	48 379	13 777	273 758	0	16 853	0	959 766	0	2 203 827
SOLDE RAR investissement	0	501 019	-172 789	-454 602	-533 378	-21 400	-10 011	-316 414	0	-591 124	-126 045	-1 724 744

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	9 538 200	16 292 201	4 058 701	10 729 818	8 066 232	9 449 722	982 321	8 295 491	153 702	9 357 578	340 799	77 264 765
Total recettes	71 079 729	1 395 904	522 310	1 274 795	1 163 527	1 904 738	0	6 234 777	162 615	2 100 872	78 020	85 917 288
Solde de fonctionnement	61 541 529	-14 896 297	-3 536 390	-9 455 023	-6 902 705	-7 544 984	-982 321	-2 060 714	8 913	-7 256 706	-262 779	8 652 523

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.

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		7 901 384	3 855 977	798 975	3 103 510	3 340 267	3 173 789	67 000	1 890 939	6 387	11 556 270	349 532	36 044 028
Dépenses réelles		5 764 329	3 855 977	798 975	3 103 510	3 340 267	3 173 789	67 000	1 890 939	6 387	11 556 270	349 532	33 906 974
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	5 764 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764 329
1641	Emprunts en euros	5 155 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 155 432
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 577
166	Refinancement de dette	421 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 875
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	174 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 200
16812	Emprunts - Entreprises non financières	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 246
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	29 908	259 391	29 970	43 296	68 195	0	35 250	0	0	1 635	467 645
21318	Autres bâtiments publics	0	0	246 050	29 970	6 684	52 933	0	3 078	0	0	0	338 715
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	12 024	0	0	8 060	0	0	0	0	0	0	20 084
2184	Mobilier	0	2 890	1 701	0	1 687	5 912	0	6 727	0	0	0	18 917
2188	Autres immobilisations corporelles	0	14 994	11 640	0	26 866	9 350	0	25 445	0	0	1 635	89 929
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	3 500	0	3 500
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
27	Autres immobilisations financières	0	0	400	0	0	0	0	0	0	242	4 579	5 221
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	400	0	0	0	0	0	0	242	4 579	5 221
Opérations d'équipement		0	3 803 341	539 184	3 073 540	3 296 971	3 105 594	67 000	1 855 689	6 387	11 207 637	343 318	27 298 661
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0	2 995 494	0	882 478	474 625	0	0	0	0	15 468	0	4 368 065
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0	213 443	35 739	1 014 607	833 491	2 934 652	67 000	298 215	6 387	32 612	0	5 436 147

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
202104	2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 229	0	1 965 229
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	0	0	0	68 850	0	0	0	7 219	0	6 930 222	0	7 006 291
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	0	0	299 323	40 236	0	0	0	0	0	660 069	0	999 628
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0	0	0	664 487	0	34 166	0	1 522 364	0	193 374	0	2 414 391
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0	13 407	0	50 323	1 860 000	0	0	0	0	341 132	343 318	2 608 179
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0	0	0	15 437	0	0	0	0	0	281 212	0	296 649
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0	580 996	204 122	292 483	128 855	136 775	0	27 891	0	163 238	0	1 534 360
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	0	0	0	44 640	0	0	0	0	0	617 082	0	661 722
Opérations pour compte de tiers		0	22 728	0	0	0	0	0	0	0	344 890	0	367 618
458106	OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 823	0	152 823
458109	OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 287	0	181 287
458110	OPERATION SOUS MANDATS DEP RIVES DE L ALMONT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
458111	OPERATION SOUS MANDAT DEP DSP RESEAU CHALEUR	0	22 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 728
Dépenses d'ordre		2 137 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137 054
040	Opérat° ordre transfert entre sections	54 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 568
13911	Etat et établissements nationaux	22 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 195
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	29 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 657
13918	Autres subventions d'équipement	2 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 716
041	Opérations patrimoniales	2 082 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 486
2112	Terrains de voirie	1 053 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053 833
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
21318	Autres bâtiments publics	36 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 438
2135	Installations générales, agencements	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
2152	Installations de voirie	7 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 774
2161	Oeuvres et objets d'art	27 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 030
2182	Matériel de transport	1 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
2183	Matériel de bureau et informatique	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660
2184	Mobilier	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
2188	Autres immobilisations corporelles	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
2313	Constructions	434 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 860
2314	Constructions sur sol d'autrui	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
2315	Installat°, matériel et outillage techni	514 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 406
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		23 431 736	1 152 399	1 500	1 232 128	1 347 285	1 448 610	23 333	16 853	0	4 251 333	0	32 905 177
Recettes réelles		13 582 594	1 152 399	1 500	1 232 128	1 347 285	1 448 610	23 333	16 853	0	4 251 333	0	23 056 034
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 188 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 188 387
10222	FCTVA	3 322 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 322 181
10226	Taxe d'aménagement	295 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 318
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 570 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 570 888
13	Subventions d'investissement	281 424	1 129 081	1 500	1 232 128	1 346 449	1 448 610	23 333	16 853	0	3 906 443	0	9 385 820
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	57 024	0	0	0	0	0	0	0	57 024
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	16 853	0	1 253 333	0	1 270 186
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	1 079 081	1 500	939 008	739 685	1 080 551	23 333	0	0	1 868 981	0	5 732 139
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	236 096	88 336	0	0	0	0	0	0	324 432
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	33 928	19 841	0	0	0	0	0	53 769
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	50 000	0	0	484 500	348 218	0	0	0	22 500	0	905 218
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 628	0	736 628
1342	Amendes de police non transférable	281 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 424
16	Emprunts et dettes assimilées	6 112 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 112 783
1641	Emprunts en euros	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 092
166	Refinancement de dette	421 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 875
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	4 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149
16812	Emprunts - Entreprises non financières	166 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 667
16872	Dettes - Régions	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2033	Frais d'insertion	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449
21318	Autres bâtiments publics	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
2183	Matériel de bureau et informatique	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2184	Mobilier	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
2188	Autres immobilisations corporelles	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	140	0	0	836	0	0	0	0	0	0	976
2313	Constructions	0	140	0	0	836	0	0	0	0	0	0	976
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	22 728	0	0	0	0	0	0	0	344 890	0	367 618
458206	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES DALLE ALMONT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 823	0	152 823
458209	OPERATION SOUS MANDAT REC PISTES CYCLABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 287	0	181 287
458210	OPERATION SOUS MANDAT REC RIVES ALMONT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
458211	OPERATION SOUS MANDAT REC DSP RESEAU CHALEUR	0	22 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 728
	Recettes d'ordre	6 685 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 685 279
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 602 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602 793
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	8 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 069
2802	Frais liés à la réalisation des document	19 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 705
28031	Frais d'études	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	14 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 453
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 370
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	21 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 303
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297
28041642	IC : Bâtiments, installations	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	131 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 528
280422	Privé : Bâtiments, installations	111 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 516

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	7 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 652
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
28051	Concessions et droits similaires	168 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 003
28088	Autres immobilisations incorporelles	12 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 966
2811	Terrains de gisement	1 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 947
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	21 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 653
28128	Autres aménagements de terrains	28 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 118
28135	Installations générales, agencements, ..	223 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 922
28138	Autres constructions	2 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 857
28151	Réseaux de voirie	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243
28152	Installations de voirie	921 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921 409
281531	Réseaux d'adduction d'eau	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673
281532	Réseaux d'assainissement	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 209
281571	Matériel roulant	317 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 001
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 037
28158	Autres installat°, matériel et outillage	132 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 494
28181	Installations générales, aménagt divers	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
28182	Matériel de transport	81 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 202
28183	Matériel de bureau et informatique	315 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 210
28184	Mobilier	249 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 960
28188	Autres immo. corporelles	564 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 241
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 118 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 918
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	76 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 628
041	Opérations patrimoniales	2 082 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 486
10251	Dons et legs en capital	28 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 395
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 053 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053 833
2031	Frais d'études	499 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 953
2033	Frais d'insertion	32 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 903
238	Avances versées commandes immo. incorp.	467 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 402
001	Solde d'exécution reporté de N-1	3 163 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 163 863

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
Total dépenses de fonctionnement		9 538 200	16 292 201	4 058 701	10 729 818	8 066 232	9 449 722	982 321	8 295 491	153 702	9 357 578	340 799	77 264 765
Dépenses réelles		4 935 407	16 292 201	4 058 701	10 729 818	8 066 232	9 449 722	982 321	8 295 491	153 702	9 357 578	340 799	72 661 972
011	Charges à caractère général	467 287	3 514 366	343 751	5 006 715	1 687 846	2 687 252	1 556	1 732 090	437	3 602 474	46 870	19 090 644
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	317
60611	Eau et assainissement	0	2 310	-550	149 731	15 923	132 402	0	58 625	0	46 821	0	405 261
60612	Energie - Electricité	0	352 291	39 658	1 168 399	838 819	1 466 894	0	383 830	0	758 870	0	5 008 761
60613	Chauffage urbain	0	0	0	318 439	24 000	74 427	0	13 000	0	0	0	429 866
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60622	Carburants	0	232 905	0	2 467	0	377	0	0	0	4 278	0	240 027
60623	Alimentation	0	32 656	4 585	1 695 303	1 860	203 317	0	386 863	0	225	0	2 324 809
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 342	0	13 342
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	1 475	2 268	18 651	980	0	1 185	0	0	0	24 559
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	11 944	0	33 738	0	0	0	36 862	0	82 544
60632	Fournitures de petit équipement	0	23 366	7 585	67 417	10 878	23 230	0	31 010	412	23 104	0	187 002
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
60636	Vêtements de travail	0	25 924	22 139	2 453	1 180	0	0	4 519	0	6 377	0	62 591
6064	Fournitures administratives	0	45 702	1 198	3 400	3 937	8 099	0	3 550	0	409	0	66 296
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	105 542	349	0	0	0	0	0	105 891
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	218 061	0	135	0	0	0	0	0	218 195
6068	Autres matières et fournitures	0	240 159	23 464	37 606	27 886	37 183	0	37 680	0	167 623	226	571 829
611	Contrats de prestations de services	43 469	326 814	1 662	698 756	146 352	27 062	0	72 077	0	1 951 932	12 212	3 280 337
6132	Locations immobilières	0	142 262	0	0	397	4 505	0	314 408	0	0	3 607	465 179
6135	Locations mobilières	0	68 263	144	1 093	95 652	15 424	0	0	0	132 308	833	313 717
614	Charges locatives et de copropriété	0	255	0	0	0	0	0	94 109	0	0	0	94 364
61521	Entretien terrains	0	0	0	2 515	0	118 299	0	2 246	0	250 195	0	373 256
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	29 806	1 150	36 667	14 566	13 608	0	7 259	0	0	0	103 057
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 056	0	52 056
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 013	0	40 013
61551	Entretien matériel roulant	0	135 481	11 641	2 487	350	9 212	0	0	0	9 538	0	168 708
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	6 262	1 793	289	9 502	4 538	0	5 055	0	39 402	0	66 840
6156	Maintenance	3 360	247 415	111 953	75 769	75 993	45 588	235	30 684	0	14 950	1 445	607 394
6161	Multirisques	0	522 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 447
6168	Autres primes d'assurance	0	19 770	0	0	1 977	0	0	0	0	0	0	21 747
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	379
6182	Documentation générale et technique	0	24 005	1 545	0	7 747	2 826	0	2 351	0	2 077	0	40 551
6184	Versements à des organismes de formation	0	82 293	38 271	0	0	0	0	0	0	0	0	120 564
6188	Autres frais divers	0	131 188	64 582	43 799	179 381	241 303	64	251 645	0	4 831	5 308	922 100

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551
6226	Honoraires	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	84 308	0	0	0	0	0	0	0	1 109	0	85 418
6231	Annonces et insertions	0	45 245	0	0	3 495	0	0	0	0	0	0	48 740
6232	Fêtes et cérémonies	0	263 019	0	0	584	627	0	0	0	12 383	0	276 613
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	15 747	16 747
6236	Catalogues et imprimés	0	105 284	4 125	21 600	33 478	2 504	0	70	0	5 177	588	172 825
6237	Publications	0	7 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 763
6238	Divers	0	4 275	0	0	1 487	1 800	0	64	0	0	150	7 775
6241	Transports de biens	0	3 390	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	7 890
6247	Transports collectifs	0	11 470	0	384 689	45	152 377	0	0	0	0	0	548 581
6251	Voyages et déplacements	0	5 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039
6256	Missions	0	9 326	3 675	1 045	3 201	6 851	587	13 320	25	9 470	181	47 680
6257	Réceptions	0	56 985	128	1 655	5 834	3 325	0	0	0	310	0	68 238
6261	Frais d'affranchissement	0	138 108	0	0	3 346	41	0	0	0	0	0	141 495
6262	Frais de télécommunications	0	45 242	1 290	42 752	11 288	46 997	669	17 934	0	0	564	166 737
627	Services bancaires et assimilés	15 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 825
6281	Concours divers (cotisations)	0	42 455	0	16 112	4 471	9 233	0	0	0	1 200	6 010	79 482
6284	Redevances pour services rendus	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0	0	988
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	11 718	0	0	0	0	0	0	11 718
63512	Taxes foncières	400 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 401
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 232	0	0	0	0	0	0	291	0	0	0	4 523
6358	Autres droits	0	0	0	0	18 865	0	0	0	0	0	0	18 865
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	2 952	0	0	0	0	806	0	3 758
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	11 549 433	3 714 950	5 384 668	6 324 859	6 088 579	885 803	6 271 671	140 705	5 751 256	290 929	46 402 853
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	13 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 026
6331	Versement mobilité	0	115 983	36 260	66 382	71 502	71 778	9 305	73 456	1 484	64 350	3 550	514 048
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	21 444	6 902	8 225	14 103	11 309	2 054	12 971	244	12 082	477	89 810
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	44 368	14 228	18 081	28 939	23 921	4 157	26 969	517	24 955	1 035	187 169
64111	Rémunération principale titulaires	0	4 309 513	1 379 928	1 675 821	2 836 388	2 242 743	403 180	2 533 971	57 697	2 432 527	92 655	17 964 422
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	253 051	96 615	111 365	150 285	163 920	24 766	164 697	4 200	167 826	5 188	1 141 914
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 575 956	905 074	329 262	800 644	591 954	172 605	616 628	14 611	749 524	28 936	5 785 193
64131	Rémunérations non tit.	0	1 519 483	437 872	1 729 542	780 853	1 356 823	53 639	1 187 888	25 263	803 152	81 779	7 976 293
64138	Autres indemnités non tit.	0	52 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 792
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	0	382

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
6417	Rémunérations des apprentis	0	7 497	0	0	0	22 530	0	0	0	23 060	0	53 087
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 161 428	345 926	773 473	666 240	759 442	79 494	733 310	15 385	618 041	39 605	5 192 343
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 450 785	460 815	587 491	924 322	777 560	132 183	862 889	19 660	809 018	34 043	6 058 765
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	59 952	17 158	67 140	29 971	53 021	2 115	43 021	1 014	31 795	3 290	308 478
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	606 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 730
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	12 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 169
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	17 013	5 362	6 440	11 124	8 899	1 556	10 084	233	9 596	372	70 680
64731	Allocations chômage versées directement	0	91 417	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	94 131
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	85 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 411
6488	Autres charges	0	151 415	8 810	8 732	10 490	4 678	749	5 788	397	4 949	0	196 008
014	Atténuations de produits	5 278	729 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 615
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	5 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 278
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0	729 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 337
65	Autres charges de gestion courante	493 303	493 660	0	338 435	53 493	673 791	94 962	291 730	12 560	3 848	3 000	2 458 781
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	33 631	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	36 631
6518	Autres	0	7 053	0	0	11 898	301	0	1 792	0	0	0	21 043
6531	Indemnités	0	292 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 828
6532	Frais de mission	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682
6533	Cotisations de retraite	0	17 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 557
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	14 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 242
6535	Formation	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512
6541	Créances admises en non-valeur	40 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 990
6542	Créances éteintes	9 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 311
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	228 188	0	0	0	228 188
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	317 060	0	0	0	0	12 560	0	0	329 620
657362	Subv. fonct. CCAS	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	126 429	0	21 375	41 595	673 490	94 962	61 750	0	3 848	0	1 023 449
65888	Autres	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	3 966 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 966 158
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 783 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 783 895
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	34 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 808

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
6618	Intérêts des autres dettes	129 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 975
6688	Autres	17 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 480
67	Charges exceptionnelles	3 382	5 405	0	0	35	100	0	0	0	0	0	8 921
6712	Amendes fiscales et pénales	22	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	5 001	0	0	0	100	0	0	0	0	0	5 101
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 360	105	0	0	35	0	0	0	0	0	0	3 500
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		4 602 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602 793
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 602 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602 793
6761	Différences sur réalisations (positives)	8 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 069
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 399 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 399 177
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	76 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 628
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 118 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 918
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		71 079 729	1 395 904	522 310	1 274 795	1 163 527	1 904 738	0	6 234 777	162 615	2 100 872	78 020	85 917 288
Recettes réelles		71 025 162	1 395 904	522 310	1 274 795	1 163 527	1 904 738	0	6 234 777	162 615	2 100 872	78 020	85 862 720
013	Atténuations de charges	0	805 215	42	0	801	0	0	0	0	0	0	806 057
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0	0	42	0	801	0	0	0	0	0	0	842
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0	21 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 474
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	71 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 755
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	711 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 930
70	Produits des services, du domaine, vente	0	154 463	513 013	1 242 160	501 350	666 177	0	2 227 544	0	1 256 019	0	6 560 727
7013	Ventes de produits résiduels	0	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	52 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 291
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 426	0	97 426

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 901	0	1 156 901
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	513 013	0	0	0	0	0	0	0	0	513 013
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 693
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	498 124	0	0	0	0	0	0	498 124
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	165 884	0	0	0	0	0	165 884
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	420 026	0	0	0	0	0	420 026
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	25 022	0	2 227 544	0	0	0	2 252 566
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 242 160	0	0	0	0	0	0	0	1 242 160
7082	Commissions	0	0	0	0	0	1 805	0	0	0	0	0	1 805
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	75	53 441	0	0	0	0	0	53 516
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	28 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 107
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	57 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 107
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	14 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 925
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0	0	463
73	Impôts et taxes	49 481 425	145 881	0	0	0	0	0	0	0	57 946	0	49 685 252
73111	Impôts directs locaux	35 315 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 315 614
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	48 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 325
73211	Attribution de compensation	6 361 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 361 087
73212	Dotation de solidarité communautaire	951 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 105
73221	FNGIR	27 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 491
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	4 032 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032 811
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	712 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 590
7336	Droits de place	0	8 325	0	0	0	0	0	0	0	57 946	0	66 271
7343	Taxes sur les pylônes électriques	5 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 592
7351	Taxe consommation finale d'électricité	787 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 163

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	137 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 556
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 239 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 483
74	Dotations et participations	21 006 467	168 413	0	24 635	544 780	1 237 593	0	4 007 232	0	55 082	0	27 044 203
7411	Dotation forfaitaire	4 970 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 970 289
74123	Dotation de solidarité urbaine	11 299 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299 418
74127	Dotation nationale de péréquation	807 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 784
744	FCTVA	15 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 622
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808
74718	Autres participations Etat	2 766 444	30 505	0	0	46 899	180 500	0	0	0	12 000	0	3 036 348
7472	Participat° Régions	0	10 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	12 000
7473	Participat° Départements	0	122 907	0	0	17 500	75 295	0	439 348	0	0	0	655 050
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	8 635	0	0	0	0	0	36 392	0	45 027
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	13 192	0	0	0	0	0	0	0	13 192
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	477 181	140 966	0	0	0	0	0	618 147
7478	Participat° Autres organismes	0	5 000	0	0	3 200	838 832	0	3 567 885	0	6 690	0	4 421 607
74832	Attribution du fonds départemental TP	15 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 163
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 015 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 633
7484	Dotation de recensement	7 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 614
7485	Dotation pour les titres sécurisés	108 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500
75	Autres produits de gestion courante	10 244	18 574	0	0	113 641	0	0	0	162 615	731 823	78 020	1 114 917
752	Revenus des immeubles	0	16 746	0	0	113 641	0	0	0	162 615	0	9 115	302 116
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 880	68 905	728 785
7588	Autres produits div. de gestion courante	10 244	1 829	0	0	0	0	0	0	0	71 943	0	84 016
76	Produits financiers	394 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 576
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	393 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 437
77	Produits exceptionnels	132 450	103 360	9 255	8 000	2 955	968	0	0	0	0	0	256 987
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	9 255	8 000	0	0	0	0	0	0	0	17 255
7713	Libéralités reçues	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 513	1 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 350
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	21 162	12 862	0	0	161	160	0	0	0	0	0	34 345
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 069
7788	Produits exceptionnels divers	2 050	83 661	0	0	2 794	808	0	0	0	0	0	89 312
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>54 568</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>54 568</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	54 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 568
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	54 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 568
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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.	Total
DEPENSES		9 538 200,43	16 292 201,15	0,00	0,00	25 830 401,58
Réalizations		9 538 200,43	16 292 201,15	0,00	0,00	25 830 401,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	467 287,20	3 514 366,00	0,00	0,00	3 981 653,20
60611	Eau et assainissement	0,00	2 309,79	0,00	0,00	2 309,79
60612	Energie - Electricité	0,00	352 290,67	0,00	0,00	352 290,67
60622	Carburants	0,00	232 904,90	0,00	0,00	232 904,90
60623	Alimentation	0,00	32 656,30	0,00	0,00	32 656,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	23 366,37	0,00	0,00	23 366,37
60636	Vêtements de travail	0,00	25 923,93	0,00	0,00	25 923,93
6064	Fournitures administratives	0,00	45 702,31	0,00	0,00	45 702,31
6068	Autres matières et fournitures	0,00	240 159,41	0,00	0,00	240 159,41
611	Contrats de prestations de services	43 468,88	326 813,75	0,00	0,00	370 282,63
6132	Locations immobilières	0,00	142 261,75	0,00	0,00	142 261,75
6135	Locations mobilières	0,00	68 263,50	0,00	0,00	68 263,50
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	255,10	0,00	0,00	255,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	29 805,91	0,00	0,00	29 805,91
61551	Entretien matériel roulant	0,00	135 481,27	0,00	0,00	135 481,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 262,00	0,00	0,00	6 262,00
6156	Maintenance	3 360,00	247 415,20	0,00	0,00	250 775,20
6161	Multirisques	0,00	522 447,02	0,00	0,00	522 447,02
6168	Autres primes d'assurance	0,00	19 769,65	0,00	0,00	19 769,65
6182	Documentation générale et technique	0,00	24 004,52	0,00	0,00	24 004,52
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	82 293,03	0,00	0,00	82 293,03
6188	Autres frais divers	0,00	131 187,73	0,00	0,00	131 187,73
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	550,58	0,00	0,00	550,58
6226	Honoraires	0,00	332,40	0,00	0,00	332,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	84 308,45	0,00	0,00	84 308,45
6231	Annonces et insertions	0,00	45 245,07	0,00	0,00	45 245,07
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	263 019,47	0,00	0,00	263 019,47
6236	Catalogues et imprimés	0,00	105 283,61	0,00	0,00	105 283,61
6237	Publications	0,00	7 762,65	0,00	0,00	7 762,65
6238	Divers	0,00	4 274,75	0,00	0,00	4 274,75
6241	Transports de biens	0,00	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00
6247	Transports collectifs	0,00	11 469,97	0,00	0,00	11 469,97
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 038,75	0,00	0,00	5 038,75
6256	Missions	0,00	9 325,52	0,00	0,00	9 325,52
6257	Réceptions	0,00	56 984,98	0,00	0,00	56 984,98
6261	Frais d'affranchissement	0,00	138 108,05	0,00	0,00	138 108,05

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	45 242,36	0,00	0,00	45 242,36
627	Services bancaires et assimilés	15 825,39	0,00	0,00	0,00	15 825,39
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	42 455,28	0,00	0,00	42 455,28
63512	Taxes foncières	400 400,67	0,00	0,00	0,00	400 400,67
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 232,26	0,00	0,00	0,00	4 232,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	11 549 433,33	0,00	0,00	11 549 433,33
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	13 026,22	0,00	0,00	13 026,22
6331	Versement mobilité	0,00	115 983,16	0,00	0,00	115 983,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	21 443,95	0,00	0,00	21 443,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	44 367,81	0,00	0,00	44 367,81
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	4 309 512,82	0,00	0,00	4 309 512,82
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	253 051,36	0,00	0,00	253 051,36
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 575 956,13	0,00	0,00	1 575 956,13
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 519 482,77	0,00	0,00	1 519 482,77
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	52 791,92	0,00	0,00	52 791,92
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 497,13	0,00	0,00	7 497,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 161 428,25	0,00	0,00	1 161 428,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 450 784,88	0,00	0,00	1 450 784,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	59 951,62	0,00	0,00	59 951,62
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	606 729,64	0,00	0,00	606 729,64
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	12 169,00	0,00	0,00	12 169,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	17 013,11	0,00	0,00	17 013,11
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	91 417,12	0,00	0,00	91 417,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	85 411,16	0,00	0,00	85 411,16
6488	Autres charges	0,00	151 415,28	0,00	0,00	151 415,28
014	Atténuations de produits	5 278,00	729 337,00	0,00	0,00	734 615,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	5 278,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	729 337,00	0,00	0,00	729 337,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 602 793,02	0,00	0,00	0,00	4 602 793,02
6761	Différences sur réalisations (positives)	8 069,35	0,00	0,00	0,00	8 069,35
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 399 177,28	0,00	0,00	0,00	3 399 177,28
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	76 628,00	0,00	0,00	0,00	76 628,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 118 918,39	0,00	0,00	0,00	1 118 918,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	493 302,77	493 660,29	0,00	0,00	986 963,06
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	33 631,07	0,00	0,00	33 631,07
6518	Autres	0,00	7 052,78	0,00	0,00	7 052,78
6531	Indemnités	0,00	292 828,20	0,00	0,00	292 828,20
6532	Frais de mission	0,00	682,10	0,00	0,00	682,10
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 556,56	0,00	0,00	17 556,56
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	14 242,00	0,00	0,00	14 242,00
6535	Formation	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	512,33	0,00	0,00	512,33
6541	Créances admises en non-valeur	40 990,21	0,00	0,00	0,00	40 990,21
6542	Créances éteintes	9 311,45	0,00	0,00	0,00	9 311,45
657362	Subv. fonct. CCAS	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	126 429,25	0,00	0,00	126 429,25
65888	Autres	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	3 966 157,73	0,00	0,00	0,00	3 966 157,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 783 895,25	0,00	0,00	0,00	3 783 895,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	34 807,97	0,00	0,00	0,00	34 807,97
6618	Intérêts des autres dettes	129 974,51	0,00	0,00	0,00	129 974,51
6688	Autres	17 480,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00
67	Charges exceptionnelles	3 381,71	5 404,53	0,00	0,00	8 786,24
6712	Amendes fiscales et pénales	22,00	299,00	0,00	0,00	321,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	5 000,53	0,00	0,00	5 000,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 359,71	105,00	0,00	0,00	3 464,71
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		71 079 729,36	1 395 904,37	0,00	0,00	72 475 633,73
Réalisations		71 079 729,36	1 395 904,37	0,00	0,00	72 475 633,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	805 214,67	0,00	0,00	805 214,67
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	21 474,34	0,00	0,00	21 474,34
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	54,79	0,00	0,00	54,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	71 755,13	0,00	0,00	71 755,13
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	711 930,41	0,00	0,00	711 930,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections	54 567,86	0,00	0,00	0,00	54 567,86
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	54 567,86	0,00	0,00	0,00	54 567,86
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	154 462,74	0,00	0,00	154 462,74
7013	Ventes de produits résiduels	0,00	2 032,20	0,00	0,00	2 032,20
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	52 291,00	0,00	0,00	52 291,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	28 107,20	0,00	0,00	28 107,20
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	57 106,53	0,00	0,00	57 106,53
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	14 924,81	0,00	0,00	14 924,81
73	Impôts et taxes	49 481 425,31	145 880,50	0,00	0,00	49 627 305,81
73111	Impôts directs locaux	35 315 614,00	0,00	0,00	0,00	35 315 614,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	48 325,00	0,00	0,00	0,00	48 325,00
73211	Attribution de compensation	6 361 086,59	0,00	0,00	0,00	6 361 086,59
73212	Dotation de solidarité communautaire	951 105,00	0,00	0,00	0,00	951 105,00
73221	FNGIR	27 491,00	0,00	0,00	0,00	27 491,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	4 032 811,00	0,00	0,00	0,00	4 032 811,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	712 590,00	0,00	0,00	0,00	712 590,00
7336	Droits de place	0,00	8 325,00	0,00	0,00	8 325,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	5 592,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	787 163,44	0,00	0,00	0,00	787 163,44
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	137 555,50	0,00	0,00	137 555,50
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 239 482,52	0,00	0,00	0,00	1 239 482,52
74	Dotations et participations	21 006 467,04	168 412,55	0,00	0,00	21 174 879,59
7411	Dotation forfaitaire	4 970 289,00	0,00	0,00	0,00	4 970 289,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
74123	Dotation de solidarité urbaine	11 299 418,00	0,00	0,00	0,00	11 299 418,00
74127	Dotation nationale de péréquation	807 784,00	0,00	0,00	0,00	807 784,00
744	FCTVA	15 622,16	0,00	0,00	0,00	15 622,16
74718	Autres participations Etat	2 766 444,00	30 505,42	0,00	0,00	2 796 949,42
7472	Participat° Régions	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	122 907,13	0,00	0,00	122 907,13
7478	Participat° Autres organismes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	15 162,88	0,00	0,00	0,00	15 162,88
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 015 633,00	0,00	0,00	0,00	1 015 633,00
7484	Dotation de recensement	7 614,00	0,00	0,00	0,00	7 614,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
75	Autres produits de gestion courante	10 244,02	18 574,28	0,00	0,00	28 818,30
752	Revenus des immeubles	0,00	16 745,56	0,00	0,00	16 745,56
7588	Autres produits div. de gestion courante	10 244,02	1 828,72	0,00	0,00	12 072,74
76	Produits financiers	394 575,61	0,00	0,00	0,00	394 575,61
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 138,65	0,00	0,00	0,00	1 138,65
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	393 436,96	0,00	0,00	0,00	393 436,96
77	Produits exceptionnels	132 449,52	103 359,63	0,00	0,00	235 809,15
7713	Libéralités reçues	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	655,73	0,00	0,00	0,00	655,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 512,59	1 837,28	0,00	0,00	102 349,87
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	21 162,10	12 861,72	0,00	0,00	34 023,82
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 069,35	0,00	0,00	0,00	8 069,35
7788	Produits exceptionnels divers	2 049,75	83 660,63	0,00	0,00	85 710,38
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)		61 541 528,93	-14 896 296,78	0,00	0,00	46 645 232,15

(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		12 295 612,79	326 547,19	647 038,80	1 328 887,72	866 398,38	577 814,69	249 901,58	0,00	0,00
Réalizations		12 295 612,79	326 547,19	647 038,80	1 328 887,72	866 398,38	577 814,69	249 901,58	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	2 813 352,37	0,00	26 595,00	223 892,14	376 904,74	25 286,88	48 334,87	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,63	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	319 785,08	0,00	0,00	16 506,65	0,00	0,00	15 998,94	0,00	0,00
60622	Carburants	232 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 183,60	0,00	4 210,92	2 758,95	12 037,27	10 465,56	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	19 786,28	0,00	0,00	182,46	734,08	2 663,55	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	25 309,53	0,00	0,00	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	37 828,25	0,00	6 670,50	1 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
6068	Autres matières et fournitures	227 804,04	0,00	515,98	0,00	6 423,18	4 420,22	995,99	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	290 716,55	0,00	0,00	0,00	34 064,95	1 320,00	712,25	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	142 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	65 686,98	0,00	1 524,67	0,00	632,45	419,40	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	29 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	111 531,85	0,00	0,00	0,00	23 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 251,97	0,00	0,00	60,00	780,00	170,03	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	225 977,01	0,00	12 020,42	6 844,00	0,00	2 485,33	88,44	0,00	0,00
6161	Multirisques	522 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	19 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	21 879,01	0,00	1 469,60	655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	82 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	45 599,80	0,00	0,00	27 187,51	30 976,50	1 887,56	25 536,36	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	84 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	12 970,20	0,00	0,00	25 842,36	6 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	200,00	58 423,07	204 244,40	152,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	10 613,72	0,00	3 237,60	72 896,64	17 461,65	1 074,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 933,75	0,00	0,00	809,30	1 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 595,96	0,00	0,00	7 254,86	619,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 432,53	0,00	956,24	317,88	2 384,24	234,63	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	31 979,93	0,00	-4 210,93	2 948,99	26 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	138 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	41 821,30	0,00	0,00	0,00	-10,80	-5,40	3 437,26	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	42 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 713 887,82	0,00	620 443,80	1 098 107,80	441 993,64	473 433,56	201 566,71	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	13 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	83 957,59	0,00	6 743,91	12 217,97	4 921,29	5 803,44	2 338,96	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 004,32	0,00	1 677,63	1 709,67	800,41	670,07	581,85	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 984,12	0,00	3 355,01	3 684,71	1 685,66	1 494,71	1 163,60	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 237 139,50	0,00	332 178,09	336 359,13	159 921,75	130 508,83	113 405,52	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	174 616,15	0,00	25 327,84	19 979,39	13 080,03	10 458,11	9 589,84	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 179 616,92	0,00	91 233,90	182 685,64	60 507,28	42 535,29	19 377,10	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	999 870,38	0,00	0,00	272 479,59	90 051,54	157 081,26	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	52 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	7 497,13	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.	839 686,01	0,00	51 769,48	132 232,79	51 234,43	68 550,61	17 954,93	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 079 096,14	0,00	106 458,39	123 266,83	55 718,64	49 544,24	36 700,64	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	39 482,64	0,00	0,00	10 769,79	3 432,92	6 266,27	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	606 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 740,84	0,00	1 317,62	1 339,96	639,69	520,73	454,27	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	91 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	85 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	149 651,02	0,00	381,93	1 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	729 337,00	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
73918	Autres reversements sur impôts locaux	729 337,00	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
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
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	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	33 631,07	326 547,19	0,00	6 887,78	47 500,00	79 094,25	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	33 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	6 887,78	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	292 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	14 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	78 929,25	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
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	105,00	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		1 301 750,87	0,00	9 455,50	25 580,00	5 000,00	0,00	54 118,00	0,00	0,00
Réalisations		1 301 750,87	0,00	9 455,50	25 580,00	5 000,00	0,00	54 118,00	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	805 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	21 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	71 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
6459	Rembours charges SS et prévoyance	711 930,41	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
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	102 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 291,00	0,00	0,00
7013	Ventes de produits résiduels	2 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 291,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	28 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	57 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	14 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	139 800,50	0,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	2 245,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	137 555,50	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	134 457,05	0,00	9 455,50	19 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	11 549,92	0,00	9 455,50	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	122 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	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	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	16 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	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
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	103 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 861,72	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	83 660,63	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)		-10 993 861,92	-326 547,19	-637 583,30	-1 303 307,72	-861 398,38	-577 814,69	-195 783,58	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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	Total
DEPENSES		3 719 855,50	338 845,17	4 058 700,67
Réalisations		3 719 855,50	338 845,17	4 058 700,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	270 338,99	73 412,11	343 751,10
60611	Eau et assainissement	-550,00	0,00	-550,00
60612	Energie - Electricité	39 658,33	0,00	39 658,33
60623	Alimentation	4 585,20	0,00	4 585,20
60628	Autres fournitures non stockées	1 474,97	0,00	1 474,97
60632	Fournitures de petit équipement	7 367,66	217,18	7 584,84
60636	Vêtements de travail	22 138,91	0,00	22 138,91
6064	Fournitures administratives	1 198,12	0,00	1 198,12
6068	Autres matières et fournitures	18 910,29	4 554,08	23 464,37
611	Contrats de prestations de services	1 662,44	0,00	1 662,44
6135	Locations mobilières	144,00	0,00	144,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 150,39	0,00	1 150,39
61551	Entretien matériel roulant	11 640,59	0,00	11 640,59
61558	Entretien autres biens mobiliers	722,57	1 070,00	1 792,57
6156	Maintenance	105 755,58	6 197,44	111 953,02
6182	Documentation générale et technique	1 544,72	0,00	1 544,72
6184	Versements à des organismes de formation	38 270,69	0,00	38 270,69
6188	Autres frais divers	3 233,67	61 348,11	64 581,78
6236	Catalogues et imprimés	4 124,76	0,00	4 124,76
6256	Missions	3 650,01	25,30	3 675,31
6257	Réceptions	128,26	0,00	128,26
6262	Frais de télécommunications	1 290,09	0,00	1 290,09
6284	Redevances pour services rendus	2 237,74	0,00	2 237,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 449 516,51	265 433,06	3 714 949,57
6331	Versement mobilité	33 450,88	2 808,71	36 259,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 477,96	423,95	6 901,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 324,76	902,83	14 227,59
64111	Rémunération principale titulaires	1 295 940,95	83 986,90	1 379 927,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	88 731,15	7 884,13	96 615,28
64118	Autres indemnités titulaires	853 476,87	51 596,79	905 073,66
64131	Rémunérations non tit.	382 227,12	55 645,15	437 872,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	315 594,99	30 330,81	345 925,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	431 557,30	29 258,10	460 815,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 932,92	2 225,32	17 158,24
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 025,94	336,43	5 362,37
6488	Autres charges	8 775,67	33,94	8 809,61

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	11	12	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		522 310,42	0,00	522 310,42
Réalizations		522 310,42	0,00	522 310,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	41,51	0,00	41,51
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	41,51	0,00	41,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	513 013,46	0,00	513 013,46
70384	Forfait de post-stationnement	513 013,46	0,00	513 013,46
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 255,45	0,00	9 255,45
7711	Dédits et pénalités perçus	9 255,45	0,00	9 255,45
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 197 545,08	-338 845,17	-3 536 390,25

(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		0,00	0,00	3 719 855,50	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	3 719 855,50	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	270 338,99	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	39 658,33	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	4 585,20	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 474,97	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	7 367,66	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	22 138,91	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 198,12	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	18 910,29	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 662,44	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 150,39	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	11 640,59	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	722,57	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	105 755,58	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 544,72	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	38 270,69	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	3 233,67	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	4 124,76	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	3 650,01	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 290,09	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	2 237,74	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	3 449 516,51	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	33 450,88	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	6 477,96	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	13 324,76	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 295 940,95	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	88 731,15	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	853 476,87	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	382 227,12	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	315 594,99	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	431 557,30	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	14 932,92	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	5 025,94	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	8 775,67	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	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		513 013,46	0,00	9 296,96	0,00	0,00
Réalizations		513 013,46	0,00	9 296,96	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	41,51	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	41,51	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	513 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	513 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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	0,00	9 255,45	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	9 255,45	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)	513 013,46	0,00	-3 710 558,54	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 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	Total
DEPENSES		5 621 829,58	1 231 031,75	0,00	0,00	0,00	3 876 956,91	10 729 818,24
Réalizations		5 621 829,58	1 231 031,75	0,00	0,00	0,00	3 876 956,91	10 729 818,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 642 490,53	913 971,77	0,00	0,00	0,00	2 450 252,75	5 006 715,05
60611	Eau et assainissement	149 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 730,70
60612	Energie - Electricité	1 012 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156 195,65	1 168 398,53
60613	Chauffage urbain	270 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	318 438,86
60622	Carburants	0,00	2 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,20
60623	Alimentation	1 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 937,25	1 695 302,69
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 868,09	0,00	0,00	0,00	400,00	2 268,09
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,93	11 943,93
60632	Fournitures de petit équipement	7 623,16	49 416,00	0,00	0,00	0,00	10 377,75	67 416,91
60636	Vêtements de travail	0,00	2 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,59
6064	Fournitures administratives	3 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,43
6067	Fournitures scolaires	0,00	218 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	218 060,59
6068	Autres matières et fournitures	7 154,00	7 530,78	0,00	0,00	0,00	22 921,60	37 606,38
611	Contrats de prestations de services	94 408,97	539 209,23	0,00	0,00	0,00	65 138,18	698 756,38
6135	Locations mobilières	1 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,86
61521	Entretien terrains	0,00	2 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,37
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 151,62	19 661,49	0,00	0,00	0,00	853,96	36 667,07
61551	Entretien matériel roulant	2 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	408,34	2 487,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67
6156	Maintenance	44 216,14	-441,23	0,00	0,00	0,00	31 994,49	75 769,40
6188	Autres frais divers	10 749,28	12 446,67	0,00	0,00	0,00	20 603,04	43 798,99
6236	Catalogues et imprimés	20 170,71	1 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,74
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 689,11	384 689,11
6256	Missions	956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	1 044,64
6257	Réceptions	750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	904,86	1 655,18
6262	Frais de télécommunications	0,00	40 955,72	0,00	0,00	0,00	1 796,29	42 752,01
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	16 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 111,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 957 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 704,16	5 384 668,21
6331	Versement mobilité	47 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 031,38	66 381,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,39	8 225,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,30	18 080,85
64111	Rémunération principale titulaires	1 459 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	216 293,58	1 675 820,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	98 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,17	111 365,45
64118	Autres indemnités titulaires	297 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31 623,00	329 262,31
64131	Rémunérations non tit.	977 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	751 589,13	1 729 541,67

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	509 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	263 823,22	773 473,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	491 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96 147,17	587 490,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29 888,76	67 140,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	819,31	6 440,47
64731	Allocations chômage versées directement	2 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,19
6488	Autres charges	7 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,75	8 731,74
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	21 375,00	317 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	338 434,98
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	317 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	317 059,98
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00
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		19 500,00	235 328,57	0,00	0,00	0,00	1 019 966,65	1 274 795,22
Réalizations		19 500,00	235 328,57	0,00	0,00	0,00	1 019 966,65	1 274 795,22
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	224 520,57	0,00	0,00	0,00	1 017 639,34	1 242 159,91
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	224 520,57	0,00	0,00	0,00	1 017 639,34	1 242 159,91
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	19 500,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	2 327,31	24 635,31
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
74741	Participat° Communes du GFP	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,91	8 634,91
74748	Participat° Autres communes	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,40	13 192,40
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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)		-5 602 329,58	-995 703,18	0,00	0,00	0,00	-2 856 990,26	-9 455 023,02

(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		0,00	0,00	1 231 031,75	3 478 022,36	384 689,11	0,00	0,00	14 245,44

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
	Réalisations	0,00	0,00	1 231 031,75	3 478 022,36	384 689,11	0,00	0,00	14 245,44
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	0,00	0,00	913 971,77	2 051 318,20	384 689,11	0,00	0,00	14 245,44
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	156 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	2 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 693 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 868,09	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	11 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	49 416,00	10 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	218 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	7 530,78	22 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	539 209,23	65 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	2 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	19 661,49	853,96	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	-441,23	31 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	12 446,67	6 357,60	0,00	0,00	0,00	14 245,44
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	384 689,11	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	904,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	40 955,72	1 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	16 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 426 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	19 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	2 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	216 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	12 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	31 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	751 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	263 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	96 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	29 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	819,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	1 129,75	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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	317 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	317 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	235 328,57	1 019 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	235 328,57	1 019 966,65	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
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	224 520,57	1 017 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	224 520,57	1 017 639,34	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	0,00	2 808,00	2 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	1 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	1 192,40	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	8 000,00	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)	0,00	0,00	-995 703,18	-2 458 055,71	-384 689,11	0,00	0,00	-14 245,44

(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	Total
DEPENSES		305 242,00	2 955 692,13	3 713 285,92	1 092 011,64	8 066 231,69
Réalizations		305 242,00	2 955 692,13	3 713 285,92	1 092 011,64	8 066 231,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	339,05	630 383,91	739 469,50	317 653,14	1 687 845,60
60611	Eau et assainissement	0,00	5 117,05	5 766,16	5 039,69	15 922,90
60612	Energie - Electricité	0,00	321 910,95	418 416,76	98 491,73	838 819,44
60613	Chauffage urbain	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
60623	Alimentation	0,00	87,23	88,16	1 685,05	1 860,44
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	18 409,03	241,56	0,00	18 650,59
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 357,11	4 225,97	294,88	10 877,96
60636	Vêtements de travail	0,00	915,65	101,14	162,83	1 179,62
6064	Fournitures administratives	0,00	1 922,37	1 639,77	375,13	3 937,27
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	105 542,32	0,00	105 542,32
6068	Autres matières et fournitures	0,00	11 745,94	13 870,91	2 269,45	27 886,30
611	Contrats de prestations de services	0,00	48 042,09	92 595,02	5 715,38	146 352,49
6132	Locations immobilières	0,00	397,20	0,00	0,00	397,20
6135	Locations mobilières	0,00	79 728,31	472,56	15 450,79	95 651,66
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 437,52	6 643,81	1 484,40	14 565,73
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	349,59	349,59
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 567,17	66,96	868,16	9 502,29
6156	Maintenance	0,00	27 947,04	40 987,48	7 058,89	75 993,41
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	550,00	1 427,12	1 977,12
6182	Documentation générale et technique	0,00	629,22	7 033,18	84,23	7 746,63
6188	Autres frais divers	0,00	21 669,42	24 408,38	133 303,30	179 381,10
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	3 495,00	3 495,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	583,80	0,00	583,80
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	11 709,21	6 632,86	15 135,85	33 477,92
6238	Divers	0,00	450,00	0,00	1 036,80	1 486,80
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
6256	Missions	339,05	332,46	1 627,91	901,23	3 200,65
6257	Réceptions	0,00	2 453,67	0,00	3 380,80	5 834,47
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 345,91	0,00	0,00	3 345,91
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 728,80	5 519,79	2 039,20	11 287,79
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 726,44	1 245,00	500,00	4 471,44
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	988,18	988,18
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 147,44	0,00	10 570,46	11 717,90

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6358	Autres droits	0,00	18 864,68	0,00	0,00	18 864,68
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 742,00	1 210,00	0,00	2 952,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 622,95	2 322 507,17	2 970 157,36	761 571,05	6 324 858,53
6331	Versement mobilité	3 026,90	26 807,12	33 348,63	8 318,97	71 501,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	646,70	4 571,09	7 317,73	1 567,04	14 102,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 314,67	9 562,08	14 828,04	3 234,55	28 939,34
64111	Rémunération principale titulaires	127 664,20	964 661,32	1 438 715,99	305 346,16	2 836 387,67
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 996,51	38 894,53	87 803,36	16 590,49	150 284,89
64118	Autres indemnités titulaires	39 141,54	219 134,16	408 745,21	133 622,88	800 643,79
64131	Rémunérations non tit.	21 604,47	454 793,25	201 124,54	103 330,37	780 852,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 628,52	272 611,27	287 105,21	79 894,76	666 239,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 012,65	307 139,64	472 212,97	102 956,25	924 321,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	860,75	17 119,91	7 921,23	4 068,66	29 970,55
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	511,19	3 633,83	5 752,33	1 226,72	11 124,07
6488	Autres charges	214,85	3 578,97	5 282,12	1 414,20	10 490,14
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	34 280,00	2 801,05	3 624,16	12 787,45	53 492,66
6518	Autres	0,00	2 801,05	3 624,16	5 472,45	11 897,66
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	34 280,00	0,00	0,00	7 315,00	41 595,00
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	34,90	0,00	34,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90
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	605 987,86	503 258,67	54 280,56	1 163 527,09
Réalisations		0,00	605 987,86	503 258,67	54 280,56	1 163 527,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	800,90	0,00	0,00	800,90
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	800,90	0,00	0,00	800,90
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	427 957,18	42 722,67	30 670,56	501 350,41
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	425 194,18	42 259,31	30 670,56	498 124,05
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	2 688,00	0,00	0,00	2 688,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	463,36	0,00	463,36
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	75 199,00	457 581,00	12 000,00	544 780,00
74718	Autres participations Etat	0,00	13 999,00	26 900,00	6 000,00	46 899,00
7473	Participat° Départements	0,00	11 500,00	0,00	6 000,00	17 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	46 500,00	430 681,00	0,00	477 181,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	102 030,78	0,00	11 610,00	113 640,78

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
752	Revenus des immeubles	0,00	102 030,78	0,00	11 610,00	113 640,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 955,00	0,00	2 955,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	160,92	0,00	160,92
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 794,08	0,00	2 794,08
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)	-305 242,00	-2 349 704,27	-3 210 027,25	-1 037 731,08	-6 902 704,60

(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		2 032 187,15	25 056,33	0,00	898 448,65	2 939 165,43	417 005,94	215 674,47	141 440,08
Réalisations		2 032 187,15	25 056,33	0,00	898 448,65	2 939 165,43	417 005,94	215 674,47	141 440,08
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	132 869,49	24 993,83	0,00	472 520,59	644 425,64	70 850,99	7 820,27	16 372,60
60611	Eau et assainissement	1 065,81	0,00	0,00	4 051,24	4 867,40	898,76	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	60 103,21	0,00	0,00	261 807,74	367 850,10	41 932,03	0,00	8 634,63
60613	Chauffage urbain	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	40,38	46,85	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	18 409,03	241,56	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 198,88	0,00	0,00	4 158,23	1 742,86	1 672,20	46,29	764,62
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	915,65	0,00	0,00	101,14	0,00
6064	Fournitures administratives	1 356,81	0,00	0,00	565,56	1 459,90	42,59	59,81	77,47
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	105 542,32	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 371,79	49,70	0,00	9 324,45	7 737,86	4 173,97	1 925,76	33,32
611	Contrats de prestations de services	22 953,60	0,00	0,00	25 088,49	83 641,91	8 417,54	0,00	535,57
6132	Locations immobilières	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 033,28	0,00	78 695,03	472,56	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 633,10	0,00	0,00	4 804,42	5 273,89	709,92	0,00	660,00
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	2 120,00	0,00	0,00	6 447,17	66,96	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	8 032,00	0,00	0,00	19 915,04	32 647,83	6 248,87	1 744,33	346,45
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	629,22	0,00	0,00	0,00	4 380,00	265,24	2 207,94	180,00
6188	Autres frais divers	955,03	12 968,49	0,00	7 745,90	19 895,13	4 109,02	360,00	44,23
6231	Annonces et insertions	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	583,80
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	644,96	7 877,44	0,00	3 186,81	2 928,48	1 458,58	0,00	2 245,80
6238	Divers	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	281,46	0,00	0,00	51,00	1 553,01	27,10	0,00	47,80
6257	Réceptions	116,64	2 170,87	0,00	166,16	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	3 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 017,72	0,00	0,00	2 711,08	2 755,71	545,17	0,00	2 218,91
6281	Concours divers (cotisations)	2 201,44	0,00	0,00	525,00	730,00	350,00	165,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	18 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 899 317,66	0,00	0,00	423 189,51	2 291 080,73	346 154,95	207 854,20	125 067,48
6331	Versement mobilité	21 735,77	0,00	0,00	5 071,35	25 906,05	3 823,57	2 231,91	1 387,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 988,84	0,00	0,00	582,25	5 547,24	870,20	555,19	345,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 261,74	0,00	0,00	1 300,34	11 273,16	1 754,22	1 110,46	690,20
64111	Rémunération principale titulaires	849 692,94	0,00	0,00	114 968,38	1 088 600,42	169 793,40	111 312,69	69 009,48
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	33 977,27	0,00	0,00	4 917,26	67 635,42	12 894,51	5 166,61	2 106,82
64118	Autres indemnités titulaires	170 994,93	0,00	0,00	48 139,23	308 034,24	48 042,95	33 996,40	18 671,62
64131	Rémunérations non tit.	317 057,94	0,00	0,00	137 735,31	182 472,14	18 652,40	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	212 190,91	0,00	0,00	60 420,36	227 383,48	31 939,82	17 133,73	10 648,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	264 446,48	0,00	0,00	42 693,16	359 310,91	55 958,21	35 144,57	21 799,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 617,89	0,00	0,00	5 502,02	7 264,72	656,51	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 173,63	0,00	0,00	460,20	4 352,89	679,29	444,13	276,02
6488	Autres charges	2 179,32	0,00	0,00	1 399,65	3 300,06	1 089,87	758,51	133,68
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	62,50	0,00	2 738,55	3 624,16	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	62,50	0,00	2 738,55	3 624,16	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34,90	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	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	266 782,35	12 220,00	0,00	326 985,51	474 402,67	26 756,00	0,00	2 100,00
	Réalisations	266 782,35	12 220,00	0,00	326 985,51	474 402,67	26 756,00	0,00	2 100,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	0,00	800,90	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	210 282,35	2 520,00	0,00	215 154,83	40 766,67	1 956,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	207 519,35	2 520,00	0,00	215 154,83	40 303,31	1 956,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	56 500,00	9 700,00	0,00	8 999,00	430 681,00	24 800,00	0,00	2 100,00
74718	Autres participations Etat	0,00	5 000,00	0,00	8 999,00	0,00	24 800,00	0,00	2 100,00
7473	Participat° Départements	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	46 500,00	0,00	0,00	0,00	430 681,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	102 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	102 030,78	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	2 955,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,08	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)	-1 765 404,80	-12 836,33	0,00	-571 463,14	-2 464 762,76	-390 249,94	-215 674,47	-139 340,08

(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 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		2 300 247,00	2 314 128,38	4 835 346,24	9 449 721,62
Réalizations		2 300 247,00	2 314 128,38	4 835 346,24	9 449 721,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	164 114,24	1 607 381,27	915 756,90	2 687 252,41
60611	Eau et assainissement	0,00	113 950,29	18 451,24	132 401,53
60612	Energie - Electricité	81 638,00	1 149 469,49	235 786,95	1 466 894,44
60613	Chauffage urbain	0,00	51 948,28	22 478,71	74 426,99
60622	Carburants	0,00	0,00	376,78	376,78
60623	Alimentation	0,00	0,00	203 316,85	203 316,85
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	-130,35	1 110,77	980,42
60631	Fournitures d'entretien	0,00	33 738,14	0,00	33 738,14
60632	Fournitures de petit équipement	1 621,04	6 990,60	14 618,09	23 229,73
6064	Fournitures administratives	701,16	145,45	7 252,61	8 099,22
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	348,74	348,74
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	134,53	134,53
6068	Autres matières et fournitures	6 687,62	15 309,57	15 186,27	37 183,46
611	Contrats de prestations de services	1 917,06	57 529,46	-32 384,75	27 061,77
6132	Locations immobilières	4 154,53	0,00	350,00	4 504,53
6135	Locations mobilières	2 163,18	3 076,07	10 185,14	15 424,39
61521	Entretien terrains	0,00	118 299,40	0,00	118 299,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	8 942,42	4 666,00	13 608,42
61551	Entretien matériel roulant	3 198,23	0,00	6 013,76	9 211,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 600,40	0,00	1 937,63	4 538,03
6156	Maintenance	3 446,72	28 911,35	13 230,24	45 588,31
6182	Documentation générale et technique	717,00	0,00	2 109,15	2 826,15
6188	Autres frais divers	21 585,56	16 313,87	203 403,44	241 302,87
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	627,00	627,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 186,40	317,42	2 503,82
6238	Divers	900,00	0,00	899,73	1 799,73
6247	Transports collectifs	21 239,57	0,00	131 137,84	152 377,41
6256	Missions	273,60	31,58	6 545,55	6 850,73
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	2 325,41	3 325,41
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	41,06	41,06
6262	Frais de télécommunications	10 270,57	669,25	36 057,42	46 997,24
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	9 233,32	9 233,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 462 642,79	706 647,11	3 919 288,70	6 088 578,60
6331	Versement mobilité	16 532,16	8 469,36	46 776,54	71 778,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 683,19	1 770,52	5 855,48	11 309,19
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 446,93	3 608,51	12 865,42	23 920,86

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
64111	Rémunération principale titulaires	722 614,29	347 675,77	1 172 452,64	2 242 742,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 757,53	18 118,21	103 044,51	163 920,25
64118	Autres indemnités titulaires	197 774,20	62 964,58	331 215,46	591 954,24
64131	Rémunérations non tit.	86 821,93	69 710,59	1 200 290,84	1 356 823,36
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	22 529,88	22 529,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	140 594,14	75 726,29	543 121,19	759 441,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	236 666,40	114 489,18	426 404,51	777 560,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 476,38	2 723,34	46 821,54	53 021,26
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 890,49	1 390,76	4 618,15	8 899,40
6488	Autres charges	1 385,15	0,00	3 292,54	4 677,69
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	673 489,97	0,00	300,64	673 790,61
6518	Autres	0,00	0,00	300,64	300,64
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	673 489,97	0,00	0,00	673 489,97
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	100,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	100,00	0,00	100,00
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		106 196,44	318 194,30	1 480 347,22	1 904 737,96
Réalisations		106 196,44	318 194,30	1 480 347,22	1 904 737,96
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	45 901,44	175 228,30	445 047,24	666 176,98
70631	Redevances services à caractère sportif	45 901,44	119 983,00	0,00	165 884,44
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	420 025,74	420 025,74
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	25 021,50	25 021,50
7082	Commissions	0,00	1 804,80	0,00	1 804,80
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	53 440,50	0,00	53 440,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	60 295,00	142 966,00	1 034 332,38	1 237 593,38
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00
7472	Participat° Régions	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7473	Participat° Départements	60 295,00	0,00	15 000,00	75 295,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	140 966,00	0,00	140 966,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	838 832,38	838 832,38
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	967,60	967,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	160,00	160,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	807,60	807,60

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
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)	-2 194 050,56	-1 995 934,08	-3 354 999,02	-7 544 983,66

(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	248 545,83	375 450,89	1 683 462,37	6 669,29	0,00	2 083 475,45	2 751 870,79	0,00
	Réalisations	248 545,83	375 450,89	1 683 462,37	6 669,29	0,00	2 083 475,45	2 751 870,79	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	248 545,83	375 450,89	976 715,26	6 669,29	0,00	499 093,11	416 663,79	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	65 432,05	48 518,24	0,00	0,00	13 561,05	4 890,19	0,00
60612	Energie - Electricité	168 835,20	153 771,06	826 863,23	0,00	0,00	151 679,98	84 106,97	0,00
60613	Chauffage urbain	56 000,00	-4 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 478,71	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,78	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 169,38	17 147,47	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	-130,35	0,00	0,00	739,97	370,80	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 098,89	28 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 113,14	1 147,07	4 628,94	101,45	0,00	8 661,61	5 956,48	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	145,45	0,00	0,00	2 664,83	4 587,78	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,74	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,53	0,00
6068	Autres matières et fournitures	866,76	4 177,68	3 697,29	6 567,84	0,00	7 341,33	7 844,94	0,00
611	Contrats de prestations de services	16 271,57	11 463,55	29 794,34	0,00	0,00	-40 122,33	7 737,58	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 076,07	0,00	0,00	2 944,21	7 240,93	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	118 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 162,01	7 780,41	0,00	0,00	0,00	1 965,60	2 700,40	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013,76	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,60	698,03	0,00
6156	Maintenance	4 037,95	10 936,18	13 937,22	0,00	0,00	4 053,32	9 176,92	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,56	1 309,59	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 396,32	14 917,55	0,00	0,00	19 684,76	183 718,68	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 186,40	0,00	0,00	0,00	317,42	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,73	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 964,04	2 173,80	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	798,22	5 747,33	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,41	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
6262	Frais de télécommunications	259,20	0,00	410,05	0,00	0,00	7 947,98	28 109,44	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233,32	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	706 647,11	0,00	0,00	1 584 382,34	2 334 906,36	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	8 469,36	0,00	0,00	20 213,79	26 562,75	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 770,52	0,00	0,00	1 624,67	4 230,81	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 608,51	0,00	0,00	3 927,86	8 937,56	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	347 675,77	0,00	0,00	327 249,77	845 202,87	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	18 118,21	0,00	0,00	20 167,47	82 877,04	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	62 964,58	0,00	0,00	68 695,46	262 520,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	69 710,59	0,00	0,00	713 733,64	486 557,20	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529,88	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	75 726,29	0,00	0,00	263 805,37	279 315,82	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	114 489,18	0,00	0,00	134 161,53	292 242,98	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 723,34	0,00	0,00	27 568,12	19 253,42	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 390,76	0,00	0,00	1 309,19	3 308,96	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,47	1 367,07	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	300,64	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,64	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	100,00	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	2 000,00	0,00	316 194,30	0,00	0,00	730 565,26	749 781,96	0,00
	Réalisations	2 000,00	0,00	316 194,30	0,00	0,00	730 565,26	749 781,96	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	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	175 228,30	0,00	0,00	420 025,74	25 021,50	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	119 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 025,74	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021,50	0,00
7082	Commissions	0,00	0,00	1 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	53 440,50	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	2 000,00	0,00	140 966,00	0,00	0,00	309 731,92	724 600,46	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00
7472	Participat° Régions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	140 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 731,92	529 100,46	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	807,60	160,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,60	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)	-246 545,83	-375 450,89	-1 367 268,07	-6 669,29	0,00	-1 352 910,19	-2 002 088,83	0,00

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	982 320,55	982 320,55
Réalizations		0,00	982 320,55	982 320,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 555,82	1 555,82
6156	Maintenance	0,00	235,20	235,20
6188	Autres frais divers	0,00	64,26	64,26
6256	Missions	0,00	587,24	587,24
6262	Frais de télécommunications	0,00	669,12	669,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	885 802,73	885 802,73
6331	Versement mobilité	0,00	9 305,26	9 305,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 053,77	2 053,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 157,24	4 157,24
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	403 179,94	403 179,94
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	24 765,55	24 765,55
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	172 604,69	172 604,69
64131	Rémunérations non tit.	0,00	53 638,81	53 638,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	79 493,85	79 493,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	132 183,03	132 183,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 115,44	2 115,44
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 555,83	1 555,83
6488	Autres charges	0,00	749,32	749,32
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	94 962,00	94 962,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	94 962,00	94 962,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-982 320,55	-982 320,55

(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		0,00	0,00	0,00	887 059,09	0,00	0,00	95 261,46	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	887 059,09	0,00	0,00	95 261,46	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	0,00	0,00	0,00	1 256,36	0,00	0,00	299,46	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	587,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	885 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	9 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	4 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	403 179,94	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	24 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	172 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	53 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	79 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	132 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	749,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	94 962,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 962,00	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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
RECETTES		0,00	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	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	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	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	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)		0,00	0,00	0,00	-887 059,09	0,00	0,00	-95 261,46	0,00

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

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

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

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

FONCTION 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	Total
DEPENSES		734 977,32	2 079 655,09	0,00	0,00	5 480 858,74	8 295 491,15
Réalizations		734 977,32	2 079 655,09	0,00	0,00	5 480 858,74	8 295 491,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	213 348,09	1 051 213,83	0,00	0,00	467 528,20	1 732 090,12
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82	316,82
60611	Eau et assainissement	0,00	43 752,24	0,00	0,00	14 872,65	58 624,89
60612	Energie - Electricité	0,00	258 454,94	0,00	0,00	125 374,58	383 829,52
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
60623	Alimentation	0,00	218 459,50	0,00	0,00	168 403,50	386 863,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	116,20	0,00	0,00	1 068,44	1 184,64
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 112,40	0,00	0,00	24 897,13	31 009,53
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,86	4 518,86
6064	Fournitures administratives	195,79	252,57	0,00	0,00	3 101,60	3 549,96
6068	Autres matières et fournitures	602,13	11 926,73	0,00	0,00	25 150,68	37 679,54
611	Contrats de prestations de services	0,00	21 188,39	0,00	0,00	50 888,46	72 076,85
6132	Locations immobilières	0,00	314 408,23	0,00	0,00	0,00	314 408,23
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	94 109,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,92	2 245,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 023,91	0,00	0,00	5 235,37	7 259,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 812,25	0,00	0,00	3 242,28	5 054,53
6156	Maintenance	0,00	21 426,84	0,00	0,00	9 257,57	30 684,41
6182	Documentation générale et technique	201,99	172,80	0,00	0,00	1 976,37	2 351,16
6188	Autres frais divers	212 239,65	36 725,66	0,00	0,00	2 679,60	251 644,91
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
6238	Divers	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00	63,66
6256	Missions	108,53	11 893,78	0,00	0,00	1 318,03	13 320,34
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 023,97	0,00	0,00	9 910,34	17 934,31
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	290,76	0,00	0,00	0,00	290,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	521 629,23	798 461,48	0,00	0,00	4 951 580,54	6 271 671,25
6331	Versement mobilité	5 666,17	9 430,38	0,00	0,00	58 359,09	73 455,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 231,78	1 887,50	0,00	0,00	9 851,95	12 971,23
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 499,19	3 861,29	0,00	0,00	20 608,61	26 969,09
64111	Rémunération principale titulaires	245 162,54	351 047,36	0,00	0,00	1 937 761,20	2 533 971,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 321,01	21 038,97	0,00	0,00	130 337,38	164 697,36
64118	Autres indemnités titulaires	84 612,58	104 673,28	0,00	0,00	427 342,28	616 628,14
64131	Rémunérations non tit.	37 711,41	91 485,34	0,00	0,00	1 058 690,99	1 187 887,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	49 169,30	87 237,60	0,00	0,00	596 902,67	733 309,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 606,80	122 401,24	0,00	0,00	660 880,93	862 888,97

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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	Total
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 439,24	3 794,40	0,00	0,00	37 787,37	43 021,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	967,92	1 385,40	0,00	0,00	7 730,52	10 083,84
6488	Autres charges	241,29	218,72	0,00	0,00	5 327,55	5 787,56
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	229 979,78	0,00	0,00	61 750,00	291 729,78
6518	Autres	0,00	1 792,27	0,00	0,00	0,00	1 792,27
65548	Autres contributions	0,00	228 187,51	0,00	0,00	0,00	228 187,51
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	61 750,00
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	1 496 058,39	0,00	0,00	4 738 718,52	6 234 776,91
	Réalisations	0,00	1 496 058,39	0,00	0,00	4 738 718,52	6 234 776,91
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	1 496 058,39	0,00	0,00	731 486,10	2 227 544,49
7066	Redevances services à caractère social	0,00	1 496 058,39	0,00	0,00	731 486,10	2 227 544,49
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	4 007 232,42	4 007 232,42
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	439 347,70	439 347,70
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 884,72	3 567 884,72
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	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)	-734 977,32	-583 596,70	0,00	0,00	-742 140,22	-2 060 714,24

(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 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	Total
DEPENSES		0,00	412,28	153 289,80	0,00	153 702,08
Réalizations		0,00	412,28	153 289,80	0,00	153 702,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	412,28	24,60	0,00	436,88
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	412,28	0,00	0,00	412,28
6256	Missions	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	140 705,20	0,00	140 705,20
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 483,72	0,00	1 483,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	243,87	0,00	243,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	516,65	0,00	516,65
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	57 697,16	0,00	57 697,16
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 200,07	0,00	4 200,07
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	14 610,82	0,00	14 610,82
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	25 263,11	0,00	25 263,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	15 385,43	0,00	15 385,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	19 659,91	0,00	19 659,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 014,07	0,00	1 014,07
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	232,90	0,00	232,90
6488	Autres charges	0,00	0,00	397,49	0,00	397,49
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	12 560,00	0,00	12 560,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	12 560,00	0,00	12 560,00
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	162 614,85	0,00	0,00	162 614,85
Réalizations		0,00	162 614,85	0,00	0,00	162 614,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accèsion à la propriété	Total
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	162 614,85	0,00	0,00	162 614,85
752	Revenus des immeubles	0,00	162 614,85	0,00	0,00	162 614,85
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)	0,00	162 202,57	-153 289,80	0,00	8 912,77

(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 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		3 619 178,27	5 507 810,47	230 589,15	9 357 577,89
Réalizations		3 619 178,27	5 507 810,47	230 589,15	9 357 577,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	975 221,03	2 557 865,39	69 387,56	3 602 473,98
60611	Eau et assainissement	0,00	46 821,18	0,00	46 821,18
60612	Energie - Electricité	573 693,58	185 176,11	0,00	758 869,69
60621	Combustibles	0,00	1 852,10	0,00	1 852,10
60622	Carburants	4 278,00	0,00	0,00	4 278,00
60623	Alimentation	0,00	225,00	0,00	225,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	13 341,90	13 341,90
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	36 861,61	36 861,61
60632	Fournitures de petit équipement	1 128,44	21 858,76	116,87	23 104,07
60633	Fournitures de voirie	0,00	14 575,57	0,00	14 575,57
60636	Vêtements de travail	6 262,01	114,68	0,00	6 376,69
6064	Fournitures administratives	0,00	354,52	54,56	409,08
6068	Autres matières et fournitures	3 294,04	163 882,36	446,73	167 623,13
611	Contrats de prestations de services	371 210,48	1 577 571,47	3 150,00	1 951 931,95
6135	Locations mobilières	0,00	132 308,04	0,00	132 308,04
61521	Entretien terrains	0,00	250 195,09	0,00	250 195,09
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	52 056,48	0,00	52 056,48
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	40 012,80	0,00	40 012,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	9 537,67	0,00	9 537,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	617,69	38 784,25	0,00	39 401,94
6156	Maintenance	12 748,63	2 201,69	0,00	14 950,32
617	Etudes et recherches	0,00	378,82	0,00	378,82
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 063,80	13,53	2 077,33
6188	Autres frais divers	1 085,40	3 395,13	350,00	4 830,53
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 109,25	0,00	1 109,25
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	12 382,73	12 382,73
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 540,66	636,54	5 177,20
6256	Missions	902,76	8 483,86	83,62	9 470,24
6257	Réceptions	0,00	309,53	0,00	309,53
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	56,57	749,47	806,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 643 957,24	2 949 945,08	157 354,09	5 751 256,41
6331	Versement mobilité	30 479,44	32 249,75	1 620,83	64 350,02
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 270,62	6 550,15	260,82	12 081,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 008,89	13 395,84	550,06	24 954,79
64111	Rémunération principale titulaires	1 086 149,44	1 294 090,14	52 287,49	2 432 527,07

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	73 184,66	93 076,40	1 564,92	167 825,98
64118	Autres indemnités titulaires	263 885,87	449 710,25	35 927,64	749 523,76
64131	Rémunérations non tit.	471 356,15	303 024,08	28 771,87	803 152,10
64168	Autres emplois d'insertion	381,83	0,00	0,00	381,83
6417	Rémunérations des apprentis	11 011,40	12 048,86	0,00	23 060,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	308 055,74	292 998,62	16 986,82	618 041,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	358 259,23	432 843,87	17 914,40	809 017,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 744,39	11 897,61	1 153,15	31 795,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 209,06	5 178,17	208,66	9 595,89
6488	Autres charges	1 960,52	2 881,34	107,43	4 949,29
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	0,00	0,00	3 847,50	3 847,50
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	3 847,50	3 847,50
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		346 754,90	1 750 416,67	3 700,00	2 100 871,57
Réalisations		346 754,90	1 750 416,67	3 700,00	2 100 871,57
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	0,00	1 256 019,32	0,00	1 256 019,32
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	97 426,04	0,00	97 426,04
70383	Redevance de stationnement	0,00	1 156 901,28	0,00	1 156 901,28
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	1 692,00	0,00	1 692,00
73	Impôts et taxes	0,00	57 946,38	0,00	57 946,38
7336	Droits de place	0,00	57 946,38	0,00	57 946,38
74	Dotations et participations	0,00	51 382,49	3 700,00	55 082,49
74718	Autres participations Etat	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	36 392,49	0,00	36 392,49
7478	Participat° Autres organismes	0,00	2 990,00	3 700,00	6 690,00
75	Autres produits de gestion courante	346 754,90	385 068,48	0,00	731 823,38
757	Redevances versées par fermiers, conces.	346 754,90	313 125,00	0,00	659 879,90
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	71 943,48	0,00	71 943,48
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)		-3 272 423,37	-3 757 393,80	-226 889,15	-7 256 706,32

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		68 214,40	11 212,80	318 949,57	2 714 236,92	506 564,58	0,00	0,00
Réalizations		68 214,40	11 212,80	318 949,57	2 714 236,92	506 564,58	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	68 214,40	11 212,80	318 949,57	70 279,68	506 564,58	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	67 129,00	0,00	0,00	0,00	506 564,58	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 128,44	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	6 262,01	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	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	3 294,04	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	318 949,57	52 260,91	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	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
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	617,69	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	11 212,80	0,00	1 535,83	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	902,76	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	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	2 643 957,24	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	30 479,44	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	5 270,62	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	11 008,89	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	1 086 149,44	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	73 184,66	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	263 885,87	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	471 356,15	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	381,83	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	11 011,40	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	308 055,74	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	358 259,23	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	18 744,39	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	4 209,06	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	1 960,52	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
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 754,90
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 754,90
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
70323	Redev. occupat° domaine public communal	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
70388	Autres redevances et recettes diverses	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
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 754,90
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 754,90
7588	Autres produits div. 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)		-68 214,40	-11 212,80	-318 949,57	-2 714 236,92	-506 564,58	0,00	346 754,90

(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		709 720,59	628 101,95	1 721 944,91	2 428 918,35	19 124,67	230 589,15	0,00	0,00	0,00
Réalizations		709 720,59	628 101,95	1 721 944,91	2 428 918,35	19 124,67	230 589,15	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	-13 749,49	628 101,95	844 473,53	1 079 914,73	19 124,67	69 387,56	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	46 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	185 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	1 360,10	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341,90	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 861,61	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	54,00	4 459,79	0,00	14 639,21	2 705,76	116,87	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	14 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	354,52	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	31 685,82	0,00	131 965,82	230,72	446,73	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	546 240,19	586 689,01	444 642,27	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	131 828,04	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	250 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	52 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	40 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	9 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	20 330,91	17 879,74	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	2 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
617	Etudes et recherches	378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	2 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	-20 173,37	0,00	9 027,48	391,69	14 149,33	350,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 109,25	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	12 382,73	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 272,00	0,00	2 020,80	1 247,86	636,54	0,00	0,00	
6256	Missions	1 401,34	0,00	6 865,30	217,22	0,00	83,62	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	223,53	86,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	749,47	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	723 470,08	0,00	877 471,38	1 349 003,62	0,00	157 354,09	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	7 546,81	0,00	9 118,05	15 584,89	0,00	1 620,83	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 550,32	0,00	2 016,46	2 983,37	0,00	260,82	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 165,89	0,00	4 082,92	6 147,03	0,00	550,06	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	310 147,77	0,00	392 911,22	591 031,15	0,00	52 287,49	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	26 903,26	0,00	33 209,21	32 963,93	0,00	1 564,92	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	122 060,19	0,00	173 352,46	154 297,60	0,00	35 927,64	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	70 228,48	0,00	50 814,02	181 981,58	0,00	28 771,87	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	3 533,17	0,00	0,00	8 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	66 653,28	0,00	78 031,67	148 313,67	0,00	16 986,82	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	105 849,99	0,00	129 554,79	197 439,09	0,00	17 914,40	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 622,60	0,00	2 039,61	7 235,40	0,00	1 153,15	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 242,74	0,00	1 571,02	2 364,41	0,00	208,66	0,00	0,00	
6488	Autres charges	1 965,58	0,00	769,95	145,81	0,00	107,43	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	3 847,50	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,50	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	0,00	169 369,52	1 527 972,66	38 084,49	14 990,00	3 700,00	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	169 369,52	1 527 972,66	38 084,49	14 990,00	3 700,00	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	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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	97 426,04	1 156 901,28	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	97 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	1 156 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	57 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	57 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	36 392,49	14 990,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	36 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	71 943,48	313 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	313 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	71 943,48	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	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)	-709 720,59	-458 732,43	-193 972,25	-2 390 833,86	-4 134,67	-226 889,15	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.

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	Total
DEPENSES		0,00	563,96	0,00	0,00	336 628,25	3 607,20	0,00	340 799,41
Réalizations		0,00	563,96	0,00	0,00	336 628,25	3 607,20	0,00	340 799,41
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	0,00	563,96	0,00	0,00	42 699,02	3 607,20	0,00	46 870,18
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	226,31	0,00	0,00	226,31
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212,00	0,00	0,00	12 212,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,20	0,00	3 607,20
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	832,90	0,00	0,00	832,90
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,68	0,00	0,00	1 444,68
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,63	0,00	0,00	5 307,63
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746,57	0,00	0,00	15 746,57
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	588,33	0,00	0,00	588,33
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	180,60
6262	Frais de télécommunications	0,00	563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,96
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	290 929,23	0,00	0,00	290 929,23
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,68	0,00	0,00	3 549,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	476,84	0,00	0,00	476,84
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,88	0,00	0,00	1 034,88
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	92 654,98	0,00	0,00	92 654,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,03	0,00	0,00	5 188,03
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935,52	0,00	0,00	28 935,52
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	81 778,84	0,00	0,00	81 778,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	39 604,90	0,00	0,00	39 604,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	34 043,36	0,00	0,00	34 043,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,08	0,00	0,00	3 290,08
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	372,12	0,00	0,00	372,12
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
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	68 905,13	0,00	0,00	9 114,98	0,00	0,00	78 020,11
	Réalisations	0,00	68 905,13	0,00	0,00	9 114,98	0,00	0,00	78 020,11
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	68 905,13	0,00	0,00	9 114,98	0,00	0,00	78 020,11
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,98	0,00	0,00	9 114,98
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	68 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 905,13
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)	0,00	68 341,17	0,00	0,00	-327 513,27	-3 607,20	0,00	-262 779,30

(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.

(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.	Total
DEPENSES (2)		7 901 383,57	3 843 953,06	0,00	12 024,05	11 757 360,68
Réalizations		7 901 383,57	3 453 678,81	0,00	12 024,05	11 367 086,43
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	54 567,86	0,00	0,00	0,00	54 567,86
13911	Etat et établissements nationaux	22 194,80	0,00	0,00	0,00	22 194,80
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	29 657,06	0,00	0,00	0,00	29 657,06
13918	Autres subventions d'équipement	2 716,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00
041	Opérations patrimoniales	2 082 486,38	0,00	0,00	0,00	2 082 486,38
2112	Terrains de voirie	1 053 832,79	0,00	0,00	0,00	1 053 832,79
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21318	Autres bâtiments publics	36 438,14	0,00	0,00	0,00	36 438,14
2135	Installations générales, agencements	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2152	Installations de voirie	7 774,42	0,00	0,00	0,00	7 774,42
2161	Oeuvres et objets d'art	27 030,00	0,00	0,00	0,00	27 030,00
2182	Matériel de transport	1 944,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00
2183	Matériel de bureau et informatique	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2184	Mobilier	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2188	Autres immobilisations corporelles	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
2313	Constructions	434 859,67	0,00	0,00	0,00	434 859,67
2314	Constructions sur sol d'autrui	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	514 406,36	0,00	0,00	0,00	514 406,36
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	5 764 329,33	0,00	0,00	0,00	5 764 329,33
1641	Emprunts en euros	5 155 431,85	0,00	0,00	0,00	5 155 431,85
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 576,93	0,00	0,00	0,00	9 576,93
166	Refinancement de dette	421 875,00	0,00	0,00	0,00	421 875,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	174 199,55	0,00	0,00	0,00	174 199,55
16812	Emprunts - Entreprises non financières	3 246,00	0,00	0,00	0,00	3 246,00
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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	16 389,78	0,00	12 024,05	28 413,83
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	12 024,05	12 024,05
2184	Mobilier	0,00	1 858,97	0,00	0,00	1 858,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 530,81	0,00	0,00	14 530,81
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	3 427 509,03	0,00	0,00	3 427 509,03
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0,00	2 887 854,38	0,00	0,00	2 887 854,38
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	141 933,26	0,00	0,00	141 933,26
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0,00	12 676,84	0,00	0,00	12 676,84
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0,00	385 044,55	0,00	0,00	385 044,55
Opérations pour compte de tiers		0,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00
458111	OPERATION SOUS MANDAT DEP DSP RESEAU CHALEUR	0,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	390 274,25	0,00	0,00	390 274,25
RECETTES (2)		23 431 736,17	1 152 398,60	0,00	0,00	24 584 134,77
Réalisations		23 431 736,17	261 104,92	0,00	0,00	23 692 841,09
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	3 163 863,21	0,00	0,00	0,00	3 163 863,21
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 602 793,02	0,00	0,00	0,00	4 602 793,02
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	8 069,35	0,00	0,00	0,00	8 069,35
2802	Frais liés à la réalisation des document	19 704,92	0,00	0,00	0,00	19 704,92
28031	Frais d'études	1 224,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	14 453,00	0,00	0,00	0,00	14 453,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 370,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	21 303,00	0,00	0,00	0,00	21 303,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	131 528,00	0,00	0,00	0,00	131 528,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	111 516,00	0,00	0,00	0,00	111 516,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	7 652,00	0,00	0,00	0,00	7 652,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
28051	Concessions et droits similaires	168 003,33	0,00	0,00	0,00	168 003,33
28088	Autres immobilisations incorporelles	12 966,25	0,00	0,00	0,00	12 966,25
2811	Terrains de gisement	1 947,00	0,00	0,00	0,00	1 947,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	21 652,95	0,00	0,00	0,00	21 652,95
28128	Autres aménagements de terrains	28 117,99	0,00	0,00	0,00	28 117,99
28135	Installations générales, agencements, ..	223 922,27	0,00	0,00	0,00	223 922,27

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28138	Autres constructions	2 856,60	0,00	0,00	0,00	2 856,60
28151	Réseaux de voirie	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
28152	Installations de voirie	921 408,93	0,00	0,00	0,00	921 408,93
281531	Réseaux d'adduction d'eau	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00
281532	Réseaux d'assainissement	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 209,08	0,00	0,00	0,00	2 209,08
281571	Matériel roulant	317 001,18	0,00	0,00	0,00	317 001,18
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 036,92	0,00	0,00	0,00	11 036,92
28158	Autres installat°, matériel et outillage	132 493,58	0,00	0,00	0,00	132 493,58
28181	Installations générales, aménagt divers	113,24	0,00	0,00	0,00	113,24
28182	Matériel de transport	81 201,60	0,00	0,00	0,00	81 201,60
28183	Matériel de bureau et informatique	315 209,60	0,00	0,00	0,00	315 209,60
28184	Mobilier	249 959,92	0,00	0,00	0,00	249 959,92
28188	Autres immo. corporelles	564 240,92	0,00	0,00	0,00	564 240,92
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 118 918,39	0,00	0,00	0,00	1 118 918,39
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	76 628,00	0,00	0,00	0,00	76 628,00
041	Opérations patrimoniales	2 082 486,38	0,00	0,00	0,00	2 082 486,38
10251	Dons et legs en capital	28 395,00	0,00	0,00	0,00	28 395,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 053 832,79	0,00	0,00	0,00	1 053 832,79
2031	Frais d'études	499 953,47	0,00	0,00	0,00	499 953,47
2033	Frais d'insertion	32 903,04	0,00	0,00	0,00	32 903,04
238	Avances versées commandes immo. incorp.	467 402,08	0,00	0,00	0,00	467 402,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 188 386,72	0,00	0,00	0,00	7 188 386,72
10222	FCTVA	3 322 180,84	0,00	0,00	0,00	3 322 180,84
10226	Taxe d'aménagement	295 318,23	0,00	0,00	0,00	295 318,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 570 887,65	0,00	0,00	0,00	3 570 887,65
13	Subventions d'investissement	281 424,00	250 735,33	0,00	0,00	532 159,33
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	200 735,33	0,00	0,00	200 735,33
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1342	Amendes de police non transférable	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 112 782,84	0,00	0,00	0,00	6 112 782,84
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 092,23	0,00	0,00	0,00	20 092,23
166	Refinancement de dette	421 875,00	0,00	0,00	0,00	421 875,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	4 148,61	0,00	0,00	0,00	4 148,61
16812	Emprunts - Entreprises non financières	166 667,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00
16872	Dettes - Régions	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2033	Frais d'insertion	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
21	Immobilisations corporelles	0,00	449,44	0,00	0,00	449,44
21318	Autres bâtiments publics	0,00	60,36	0,00	0,00	60,36
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46
2184	Mobilier	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	375,47	0,00	0,00	375,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	139,65	0,00	0,00	139,65
2313	Constructions	0,00	139,65	0,00	0,00	139,65
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	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00
458211	OPERATION SOUS MANDAT REC DSP RESEAU CHALEUR	0,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	891 293,68	0,00	0,00	891 293,68
SOLDE (2)		15 530 352,60	-2 691 554,46	0,00	-12 024,05	12 826 774,09

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		3 703 161,77	0,00	4 511,42	1 253,66	114 305,47	19 182,27	1 538,47	0,00	0,00
Réalizations		3 321 064,43	0,00	2 309,39	1 253,66	110 450,59	17 062,27	1 538,47	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
13918	Autres subventions d'équipement	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
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	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	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16812	Emprunts - Entreprises non financières	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	5 793,13	0,00	1 515,39	0,00	7 474,37	1 606,89	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 934,16	0,00	1 515,39	0,00	7 474,37	1 606,89	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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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		3 305 491,30	0,00	794,00	1 253,66	102 976,22	15 455,38	1 538,47	0,00	0,00
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	2 887 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	139 600,79	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	1 538,47	0,00	0,00
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	12 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	265 359,29	0,00	0,00	1 253,66	102 976,22	15 455,38	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458111	OPERATION SOUS MANDAT DEP DSP RESEAU CHALEUR	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		382 097,34	0,00	2 202,03	0,00	3 854,88	2 120,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 152 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		261 104,92	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
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
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
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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
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
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et 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
2811	Terrains de gisement	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
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	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
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	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	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	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
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	250 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	200 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	50 000,00	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16812	Emprunts - Entreprises non financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16872	Dettes - Régions	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
2033	Frais d'insertion	0,50	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	449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	375,47	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	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	139,65	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		9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	OPERATION SOUS MANDAT REC DSP RESEAU CHALEUR	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		891 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 550 763,17	0,00	-4 511,42	-1 253,66	-114 305,47	-19 182,27	-1 538,47	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		798 974,54	0,00	798 974,54
Réalizations		626 185,95	0,00	626 185,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	259 390,71	0,00	259 390,71
21318	Autres bâtiments publics	246 050,00	0,00	246 050,00
2184	Mobilier	1 701,03	0,00	1 701,03
2188	Autres immobilisations corporelles	11 639,68	0,00	11 639,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	400,00	0,00	400,00
275	Dépôts et cautionnements versés	400,00	0,00	400,00
Opérations d'équipement		366 395,24	0,00	366 395,24
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	20 179,18	0,00	20 179,18
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	226 486,58	0,00	226 486,58
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	119 729,48	0,00	119 729,48
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		172 788,59	0,00	172 788,59
RECETTES (2)		1 500,00	0,00	1 500,00
Réalizations		1 500,00	0,00	1 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 500,00	0,00	1 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 500,00	0,00	1 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-797 474,54	0,00	-797 474,54

(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	798 974,54	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	626 185,95	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	259 390,71	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	246 050,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 701,03	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	11 639,68	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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	400,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	366 395,24	0,00	0,00
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	0,00	20 179,18	0,00	0,00
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	0,00	0,00	226 486,58	0,00	0,00
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0,00	0,00	119 729,48	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	172 788,59	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-797 474,54	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 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	Total
DEPENSES (2)		104 649,37	2 909 084,32	0,00	0,00	0,00	89 776,66	3 103 510,35
Réalizations		102 225,85	2 448 585,12	0,00	0,00	0,00	49 718,16	2 600 529,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 970,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 970,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		102 225,85	2 448 585,12	0,00	0,00	0,00	19 748,16	2 570 559,13
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0,00	772 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	772 997,79
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	82 384,43	845 349,80	0,00	0,00	0,00	19 312,06	947 046,29
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	19 841,42	39 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59 406,62
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	0,00	40 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40 236,33
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	423 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	423 217,84
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0,00	30 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 289,51
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0,00	15 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437,08
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0,00	238 891,57	0,00	0,00	0,00	436,10	239 327,67
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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	Total
Restes à réaliser au 31/12		2 423,52	460 499,20	0,00	0,00	0,00	40 058,50	502 981,22
RECETTES (2)		0,00	1 232 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 127,74
Réalizations		0,00	1 183 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 748,53
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	1 183 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 748,53
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	57 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024,04
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	890 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	890 628,36
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	236 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	236 096,13
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	48 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48 379,21
SOLDE (2)		-104 649,37	-1 676 956,58	0,00	0,00	0,00	-89 776,66	-1 871 382,61

(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
DÉPENSES (2)		5 520,00	721 735,63	2 181 828,69	89 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	476 728,14	1 971 856,98	49 718,16	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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	476 728,14	1 971 856,98	19 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0,00	0,00	772 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	15 544,68	829 805,12	19 312,06	0,00	0,00	0,00	0,00
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	0,00	0,00	39 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	0,00	0,00	40 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	418 583,46	4 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0,00	0,00	30 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0,00	0,00	15 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0,00	0,00	238 891,57	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	0,00	42 600,00	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		5 520,00	245 007,49	209 971,71	40 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	122 807,21	1 109 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	74 428,00	1 109 320,53	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	74 428,00	1 109 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	57 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	74 428,00	816 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	236 096,13	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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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	48 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 520,00	-598 928,42	-1 072 508,16	-89 776,66	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.

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	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 905 481,14	999 328,51	435 457,08	3 340 266,73
Réalizations		0,00	1 894 201,54	658 626,27	240 283,91	2 793 111,72
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	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	17 811,23	4 574,72	0,00	22 385,95
21318	Autres bâtiments publics	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
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	17 811,23	4 574,72	0,00	22 385,95
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	1 876 390,31	654 051,55	240 283,91	2 770 725,77
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0,00	0,00	372 763,98	0,00	372 763,98
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	6 690,33	207 958,38	236 957,72	451 606,43
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0,00	9 699,98	73 329,19	3 326,19	86 355,36
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	11 279,60	340 702,24	195 173,17	547 155,01
RECETTES (2)		0,00	1 066 515,53	280 769,34	0,00	1 347 284,87
Réalizations		0,00	1 063 875,53	269 632,34	0,00	1 333 507,87
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	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	1 063 039,58	269 632,34	0,00	1 332 671,92
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	578 539,58	153 729,51	0,00	732 269,09
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	88 335,83	0,00	88 335,83
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	27 567,00	0,00	27 567,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	484 500,00	0,00	0,00	484 500,00
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	835,95	0,00	0,00	835,95
2313	Constructions	0,00	835,95	0,00	0,00	835,95
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	2 640,00	11 137,00	0,00	13 777,00
SOLDE (2)		0,00	-838 965,61	-718 559,17	-435 457,08	-1 992 981,86

(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)		14 150,30	0,00	0,00	1 891 330,84	383 071,59	36 993,15	8 977,04	570 286,73
Réalizations		10 930,40	0,00	0,00	1 883 271,14	198 983,32	28 461,17	4 488,82	426 692,96
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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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	0,00	0,00	0,00	17 811,23	4 335,78	238,94	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	17 811,23	4 335,78	238,94	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		10 930,40	0,00	0,00	1 865 459,91	194 647,54	28 222,23	4 488,82	426 692,96
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 763,98
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	3 617,87	0,00	0,00	3 072,46	191 955,30	9 944,20	0,00	6 058,88
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	7 312,53	0,00	0,00	2 387,45	2 692,24	18 278,03	4 488,82	47 870,10
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		3 219,90	0,00	0,00	8 059,70	184 088,27	8 531,98	4 488,22	143 593,77
RECETTES (2)		2 640,00	0,00	0,00	1 063 875,53	44 687,91	1 000,00	2 361,00	232 720,43
Réalisations		0,00	0,00	0,00	1 063 875,53	44 687,91	1 000,00	2 361,00	221 583,43
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	1 063 039,58	44 687,91	1 000,00	2 361,00	221 583,43
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	578 539,58	0,00	1 000,00	1 800,00	150 929,51
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	44 687,91	0,00	0,00	43 647,92
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	27 006,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	484 500,00	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	835,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	835,95	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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		2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137,00
SOLDE (2)		-11 510,30	0,00	0,00	-827 455,31	-338 383,68	-35 993,15	-6 616,04	-337 566,30

(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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 973 231,37	200 557,25	3 173 788,62
Réalizations		0,00	2 742 512,62	136 117,71	2 878 630,33
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 331,33	59 302,24	66 633,57
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 493,14	46 440,00	52 933,14
2184	Mobilier	0,00	0,00	5 246,87	5 246,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	838,19	7 615,37	8 453,56
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		0,00	2 735 181,29	76 815,47	2 811 996,76
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	2 668 603,21	20 717,69	2 689 320,90
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	19 577,07	12 793,44	32 370,51
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0,00	47 001,01	43 304,34	90 305,35
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	230 718,75	64 439,54	295 158,29
RECETTES (2)		0,00	1 448 610,35	0,00	1 448 610,35
Réalizations		0,00	1 174 852,15	0,00	1 174 852,15
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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
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	1 174 852,15	0,00	1 174 852,15
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	826 634,00	0,00	826 634,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	348 218,15	0,00	348 218,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	273 758,20	0,00	273 758,20
SOLDE (2)		0,00	-1 524 621,02	-200 557,25	-1 725 178,27

(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)		70 813,91	138 285,82	20 212,87	2 743 918,77	0,00	39 085,55	161 471,70	0,00
Réalizations		58 111,11	120 885,82	18 532,87	2 544 982,82	0,00	33 297,28	102 820,43	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	6 493,14	838,19	0,00	0,00	7 134,91	52 167,33	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,31	3 785,56	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	838,19	0,00	0,00	5 673,60	1 941,77	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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		58 111,11	114 392,68	17 694,68	2 544 982,82	0,00	26 162,37	50 653,10	0,00
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	36 825,42	96 565,32	16 344,18	2 518 868,29	0,00	7 484,52	13 233,17	0,00
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	19 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793,44	0,00	0,00
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	1 708,62	17 827,36	1 350,50	26 114,53	0,00	5 884,41	37 419,93	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		12 702,80	17 400,00	1 680,00	198 935,95	0,00	5 788,27	58 651,27	0,00
RECETTES (2)		461 221,53	0,00	98 678,62	888 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		441 380,53	0,00	98 678,62	634 793,00	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	441 380,53	0,00	98 678,62	634 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	93 162,38	0,00	98 678,62	634 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	348 218,15	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		19 841,00	0,00	0,00	253 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		390 407,62	-138 285,82	78 465,75	-1 855 208,57	0,00	-39 085,55	-161 471,70	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	67 000,05	67 000,05
Réalizations		0,00	56 989,05	56 989,05
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	56 989,05	56 989,05
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	56 989,05	56 989,05
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	10 011,00	10 011,00
RECETTES (2)		0,00	23 333,00	23 333,00
Réalizations		0,00	23 333,00	23 333,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	23 333,00	23 333,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	23 333,00	23 333,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-43 667,05	-43 667,05

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	66 740,67	0,00	259,38	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	56 729,67	0,00	259,38	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	56 729,67	0,00	259,38	0,00	0,00
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	56 729,67	0,00	259,38	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	23 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	23 333,00	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	23 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	23 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-43 407,67	0,00	-259,38	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 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	Total
DEPENSES (2)		0,00	188 408,56	0,00	0,00	1 702 530,10	1 890 938,66
Réalizations		0,00	179 788,00	0,00	0,00	1 377 883,52	1 557 671,52
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	27 919,23	27 919,23
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 078,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,98	4 711,98
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 129,25	20 129,25
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	179 788,00	0,00	0,00	1 349 964,29	1 529 752,29
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	165 654,10	0,00	0,00	70 434,08	236 088,18
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,80	7 218,80
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 769,82	1 261 769,82
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0,00	14 133,90	0,00	0,00	10 541,59	24 675,49
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	8 620,56	0,00	0,00	324 646,58	333 267,14
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	16 852,80	16 852,80
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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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	Total
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
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	16 852,80	16 852,80
SOLDE (2)		0,00	-188 408,56	0,00	0,00	-1 685 677,30	-1 874 085,86

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

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

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

FONCTION 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	Total
DEPENSES (2)		6 387,30	0,00	0,00	0,00	6 387,30
Réalizations		6 387,30	0,00	0,00	0,00	6 387,30
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	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 d'équipement		6 387,30	0,00	0,00	0,00	6 387,30
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	6 387,30	0,00	0,00	0,00	6 387,30
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 387,30	0,00	0,00	0,00	-6 387,30

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		1 183 325,83	10 369 443,67	3 500,00	11 556 269,50
Réalizations		1 021 093,90	8 980 784,71	3 500,00	10 005 378,61
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	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	3 500,00	3 500,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	241,68	0,00	241,68
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	241,68	0,00	241,68
Opérations d'équipement		902 020,13	8 980 543,03	0,00	9 882 563,16
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0,00	15 468,00	0,00	15 468,00
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	24 625,66	0,00	24 625,66
202104	2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	155 078,53	1 441 346,67	0,00	1 596 425,20
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	40 604,86	6 216 022,35	0,00	6 256 627,21
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	630 909,19	0,00	0,00	630 909,19
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	193 373,62	0,00	193 373,62
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0,00	196 697,64	0,00	196 697,64
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0,00	249 890,02	0,00	249 890,02
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	75 427,55	72 469,69	0,00	147 897,24
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	0,00	569 029,38	0,00	569 029,38

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Opérations pour compte de tiers		119 073,77	0,00	0,00	119 073,77
458106	OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT	119 073,77	0,00	0,00	119 073,77
458109	OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
458110	OPERATION SOUS MANDATS DEP RIVES DE L ALMONT	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		162 231,93	1 388 658,96	0,00	1 550 890,89
RECETTES (2)		274 932,76	3 976 400,27	0,00	4 251 333,03
Réalisations		155 706,59	3 135 860,00	0,00	3 291 566,59
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	36 632,82	3 135 860,00	0,00	3 172 492,82
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	1 184 852,95	0,00	1 184 852,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	36 632,82	1 260 961,33	0,00	1 297 594,15
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	642 545,72	0,00	642 545,72
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		119 073,77	0,00	0,00	119 073,77
458206	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES DALLE ALMONT	119 073,77	0,00	0,00	119 073,77
458209	OPERATION SOUS MANDAT REC PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
458210	OPERATION SOUS MANDAT REC RIVES ALMONT	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		119 226,17	840 540,27	0,00	959 766,44
SOLDE (2)		-908 393,07	-6 393 043,40	-3 500,00	-7 304 936,47

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	75 538,67	640 163,59	214 272,16	253 351,41
Réalisations		0,00	0,00	0,00	75 427,55	611 003,59	155 078,53	179 584,23

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
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	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
261	Titres de participation	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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	75 427,55	611 003,59	155 078,53	60 510,46
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202104	2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 078,53	0,00
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 604,86

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	611 003,59	0,00	19 905,60
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	75 427,55	0,00	0,00	0,00
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	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	119 073,77
458106	OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 073,77
458109	OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458110	OPERATION SOUS MANDATS DEP RIVES DE L ALMONT	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	111,12	29 160,00	59 193,63	73 767,18
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	122 109,41	0,00	152 823,35
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	36 632,82	0,00	119 073,77
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	36 632,82	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	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	36 632,82	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119 073,77
458206	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES DALLE ALMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 073,77
458209	OPERATION SOUS MANDAT REC PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458210	OPERATION SOUS MANDAT REC RIVES ALMONT	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	85 476,59	0,00	33 749,58
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-75 538,67	-518 054,18	-214 272,16	-100 528,06

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		131 255,72	255 007,36	7 969 887,76	801 448,16	1 211 844,67	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		91 462,33	151 282,51	6 908 125,60	777 690,75	1 052 223,52	3 500,00	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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	91 462,33	151 040,83	6 908 125,60	777 690,75	1 052 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	0,00	0,00	0,00	15 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	19 429,66	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202104	2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	0,00	0,00	1 441 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	0,00	105 956,11	5 400 215,54	347 352,13	362 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	0,00	0,00	0,00	184 961,78	8 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	91 229,91	0,00	0,00	0,00	105 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	0,00	0,00	66 563,39	183 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	232,42	45 084,72	0,00	27 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	0,00	0,00	0,00	0,00	569 029,38	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
458106	OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458109	OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458110	OPERATION SOUS MANDATS DEP RIVES DE L.ALMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		39 793,39	103 724,85	1 061 762,16	23 757,41	159 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	2 096 751,16	0,00	1 879 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	1 364 690,94	0,00	1 771 169,06	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	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	1 364 690,94	0,00	1 771 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 260 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	103 729,61	0,00	538 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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
458206	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES DALLE ALMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458209	OPERATION SOUS MANDAT REC PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458210	OPERATION SOUS MANDAT REC RIVES ALMONT	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	732 060,22	0,00	108 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-131 255,72	-255 007,36	-5 873 136,60	-801 448,16	667 804,44	-3 500,00	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.

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

FONCTION 9 – Action économique

(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	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	349 531,65	0,00	0,00	349 531,65
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	223 486,77	0,00	0,00	223 486,77
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,09	0,00	0,00	1 635,09
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,09	0,00	0,00	1 635,09
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	4 579,03	0,00	0,00	4 579,03
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,03	0,00	0,00	4 579,03
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	217 272,65	0,00	0,00	217 272,65
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	217 272,65	0,00	0,00	217 272,65
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	126 044,88	0,00	0,00	126 044,88
RECETTES (2)		0,00	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	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

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

(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	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-349 531,65	0,00	0,00	-349 531,65

(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 – 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						
77-03177208CT2MELUN	13/06/2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	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.

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)					139 135 372,33									
1641 Emprunts en euros (total)					139 135 372,33									
1208366	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	136 400,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1208368	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	199 600,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1208369	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	275 133,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1208456	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	369 250,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1208460	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	212 600,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1208462	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	399 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1208465	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	217 200,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1213861	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/01/2012	30/01/2012	01/02/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1233393	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	43 138,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1233398	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	106 085,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1233405	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	68 740,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1233406	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	39 999,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1233414	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	94 496,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1233418	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	177 022,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1233420	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	80 799,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1233422	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	454 647,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1233607	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	26/10/2012	01/11/2013	6 383 047,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
15087/02/001	SOCIETE GENERALE	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
17979/001	SOCIETE GENERALE	23/10/2009	23/10/2009	23/04/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.5 sur Euribor 6M) + 0.5	1,522	1,550	EUR	S	C	O	A-1
17979/002	SOCIETE GENERALE	17/10/2009	23/11/2009	23/05/2010	2 980 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.5 sur Euribor 6M) + 0.5	1,487	1,514	EUR	M	C	O	A-1
444224G	CAISSE D'EPARGNE	24/04/2023	24/07/2023	05/08/2023	421 875,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.3	3,300	3,390	EUR	T	C	O	A-1
5015388	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/06/2014	18/06/2014	01/10/2014	576 900,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	1,850	EUR	T	P	O	A-1
5015419	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/06/2014	18/06/2014	01/07/2015	3 224 298,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	1,850	EUR	A	P	O	A-1
5064118	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	62 600,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
5064121	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	359 705,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
5547365	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/07/2023	18/07/2023	18/07/2024	3 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,600	3,600	EUR	A	P	O	A-1
5624/5015434	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	1 361 635,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	1,850	EUR	T	P	O	A-1
5629/5015414	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	69 832,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	1,850	EUR	T	P	O	A-1
715324	CREDIT AGRICOLE	20/11/2017	20/11/2017	26/05/2018	1 275 000,00	V	(Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,650	0,661	EUR	T	C	O	A-1
A7507055-001	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	715 000,00	V	Euribor 12M-Floor -0.06 sur Euribor 12M + 0.06	4,390	4,454	EUR	A	P	O	A-1
A7507066	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	500 000,00	V	Euribor 12M-Floor -0.06 sur Euribor 12M + 0.06	4,390	4,454	EUR	A	P	O	A-1
A75130QN-Prin	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	15/01/2014	15/04/2014	32 599 888,58	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,097	EUR	T	X	O	A-1
A75130QQ	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/05/2015	12 500 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,002	EUR	A	C	O	A-1
A75130QR	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/10/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,002	EUR	A	C	O	A-1
A75130QS	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/09/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,002	EUR	A	C	O	A-1
A75130QT	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/08/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,002	EUR	A	C	O	A-1
A75130QU	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/07/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,002	EUR	A	C	O	A-1
A75130QV	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,002	EUR	A	C	O	A-1
A75130QW	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	11/06/2020	25/05/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,002	EUR	A	C	O	A-1
DD20290291	ARKEA	27/07/2022	27/07/2022	30/01/2023	4 500 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,605	EUR	T	C	O	A-1
DD22022193	ARKEA	08/08/2023	30/09/2023	30/12/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,834	EUR	T	C	O	A-1

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN225988EUR	SFIL CAFFIL	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2006	420 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
MIN241975EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
MIN253178EUR	SFIL CAFFIL	07/11/2007	07/11/2007	01/03/2009	690 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.25 sur EONIA(Postfixé)) + 0.25	4,166	0,000	EUR	A	P	O	A-1
MIN257829 ex MPH257829	SFIL CAFFIL	31/03/2009	11/04/2008	01/05/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,018	EUR	T	P	O	A-1
MIN263662	DEXIA CL	30/11/2008	20/01/2009	01/10/2009	1 350 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.27	5,770	5,896	EUR	T	C	O	A-1
MON206089EUR	SFIL CAFFIL	01/03/2003	01/03/2003	01/03/2004	100 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
MON231155EUR	SFIL CAFFIL	31/05/2005	31/05/2005	01/02/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
MON239763EUR	SFIL CAFFIL	15/05/2006	15/05/2006	01/06/2007	450 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MON248464EUR	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	465 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,626	EUR	A	P	O	A-1
MON275788EUR/01	SFIL CAFFIL	11/07/2011	19/08/2011	01/12/2011	590 000,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,564	EUR	T	P	O	A-1
MON503910EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2015	01/07/2015	01/07/2016	17 625 853,33	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,592	EUR	A	X	O	A-1
MON508470EUR	SFIL CAFFIL	24/03/2016	01/05/2016	01/05/2017	6 211 733,08	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,180	EUR	A	P	O	A-1
MON541529EUR	SFIL CAFFIL	30/11/2021	10/12/2021	01/04/2022	4 500 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,692	EUR	T	C	O	A-1
MPH260102EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/09/2009	3 741 492,94	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,758	EUR	A	P	O	A-1
MPH267226	SFIL CAFFIL	01/03/2010	01/03/2010	01/06/2010	4 787 403,40	C	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,414	EUR	T	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 660 381,85									
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)					3 660 381,85									
L1 LOT 1	L'AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	3 457 105,80	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,167	EUR	T	P	O	A-1
L1 LOT 2	L'AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	203 276,05	F	Taux fixe à 3.776 %	3,776	3,830	EUR	T	P	O	A-1

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					215 357,00									
1681 Autres emprunts (total)					215 357,00									
202100632 CAF - 48690 E VRT	Caisse Allocations Familiales	23/09/2022	30/05/2023	30/05/2024	166 667,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
	Caisse Allocations Familiales	04/12/2008	27/07/2009	27/07/2010	48 690,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					143 011 111,18									

(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).

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		93 088 996,04					5 155 431,86	3 783 895,25	0,00	855 635,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		93 088 996,04					5 155 431,86	3 783 895,25	0,00	855 635,30
1208366	N	0,00	A-1	66 834,34	8,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	7 027,94	812,49	0,00	1 732,86
1208368	N	0,00	A-1	97 801,58	8,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	10 284,29	1 188,95	0,00	2 535,78
1208369	N	0,00	A-1	134 811,86	8,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	14 176,09	1 638,87	0,00	3 495,37
1208456	N	0,00	A-1	180 928,08	8,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	19 025,43	2 199,49	0,00	4 691,06
1208460	N	0,00	A-1	104 171,45	8,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	10 954,11	1 266,38	0,00	2 700,94
1208462	N	0,00	A-1	195 505,21	8,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	20 558,28	2 376,70	0,00	5 069,02
1208465	N	0,00	A-1	106 425,40	8,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	11 191,12	1 293,79	0,00	2 759,37
1213861	N	0,00	A-1	668 399,34	3,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	149 469,77	36 885,90	0,00	27 549,01
1233393	N	0,00	A-1	24 358,71	13,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,749	1 463,03	671,37	0,00	143,72
1233398	N	0,00	A-1	48 308,80	8,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	4 780,83	1 380,33	0,00	285,02
1233405	N	0,00	A-1	31 302,70	8,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	3 097,84	894,41	0,00	184,69
1233406	N	0,00	A-1	18 214,66	8,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	1 802,60	520,45	0,00	107,47
1233414	N	0,00	A-1	43 031,42	8,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	4 258,56	1 229,54	0,00	253,89
1233418	N	0,00	A-1	80 611,95	8,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	7 977,68	2 303,33	0,00	475,61
1233420	N	0,00	A-1	36 794,10	8,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	3 641,29	1 051,32	0,00	217,09

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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)	
1233422	N	0,00	A-1	207 036,33	8,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	20 489,14	5 915,66	0,00	1 221,51
1233607	N	0,00	A-1	3 604 312,06	13,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,749	216 482,26	99 340,65	0,00	21 265,44
15087/02/001	N	0,00	A-1	22 496,55	0,33	F	Taux fixe à 4.75 %	4,753	21 476,42	2 088,72	0,00	712,39
17979/001	N	0,00	A-1	300 000,00	5,81	V	(Euribor 6M-Floor -0.5 sur Euribor 6M) + 0.5	3,740	50 000,00	11 363,85	0,00	2 659,95
17979/002	N	0,00	A-1	585 750,00	5,89	F	Taux fixe à 0.42 %	0,425	99 000,00	2 722,44	0,00	54,67
444224G	N	0,00	A-1	386 718,76	5,35	V	Livret A(Préfixé) + 0.3	3,282	35 156,24	7 238,08	0,00	1 985,16
5015388	N	0,00	A-1	331 781,85	10,50	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,292	25 688,90	10 621,23	0,00	2 913,81
5015419	N	0,00	A-1	2 190 409,07	15,50	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,564	119 301,72	36 955,37	0,00	39 208,32
5064118	N	0,00	A-1	36 839,34	10,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,458	2 734,02	1 272,40	0,00	214,48
5064121	N	0,00	A-1	211 681,85	10,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,458	15 709,90	7 311,24	0,00	1 232,41
5547365	N	0,00	A-1	3 000 000,00	29,55	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) + 0.6	3,552	0,00	0,00	0,00	48 600,00
5624/5015434	N	0,00	A-1	405 301,11	10,25	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,292	32 257,49	12 990,52	0,00	3 559,49
5629/5015414	N	0,00	A-1	39 313,86	10,25	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,292	3 128,95	1 260,07	0,00	345,27
715324	N	0,00	A-1	843 750,00	11,15	V	(Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,833	75 000,00	32 418,99	0,00	3 778,36
A7507055-001	N	0,00	A-1	239 741,29	4,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	42 072,16	0,00	0,00	0,00
A7507066	N	0,00	A-1	167 651,26	4,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 421,09	0,00	0,00	0,00
A75130QN-Prin	N	0,00	A-1	24 155 407,18	20,04	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	769 300,49	1 231 421,43	0,00	254 712,06
A75130QQ	N	0,00	A-1	8 749 999,97	20,37	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	416 666,67	458 193,29	0,00	0,00
A75130QR	N	0,00	A-1	1 466 666,64	21,79	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	66 666,67	76 643,24	0,00	0,00
A75130QS	N	0,00	A-1	2 300 000,00	22,71	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	100 000,00	119 963,33	0,00	0,00
A75130QT	N	0,00	A-1	2 400 000,00	23,65	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	100 000,00	124 961,81	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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)	
A75130QU	N	0,00	A-1	2 500 000,00	24,57	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	100 000,00	129 960,28	0,00	0,00
A75130QV	N	0,00	A-1	2 600 000,00	25,48	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	100 000,00	134 958,75	0,00	0,00
A75130QW	N	0,00	A-1	2 700 000,00	26,40	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	100 000,00	139 957,22	0,00	0,00
DD20290291	N	0,00	A-1	4 275 000,00	18,83	F	Taux fixe à 2.58 %	2,573	225 000,00	122 193,27	0,00	18 382,50
DD22022193	N	0,00	A-1	1 975 000,00	19,75	F	Taux fixe à 3.78 %	5,010	25 000,00	25 320,82	0,00	0,00
MIN225988EUR	N	0,00	A-1	59 983,68	1,25	F	Taux fixe à 4.39 %	4,384	28 113,49	3 867,47	0,00	1 967,65
MIN241975EUR	N	0,00	A-1	328 652,67	3,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,378	73 710,42	17 663,74	0,00	14 387,77
MIN253178EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	0,000	61 296,33	0,00	0,00	0,00
MIN257829 ex MPH257829	N	0,00	A-1	498 040,50	9,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M) + 0.16	3,343	42 382,82	15 527,09	0,00	3 426,52
MIN263662	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	LEP(Préfixé) + 1.27	6,162	33 750,00	15 377,34	0,00	0,00
MON206089EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.91 %	5,049	7 590,42	372,72	0,00	0,00
MON231155EUR	N	0,00	A-1	40 667,34	1,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,837	19 210,11	2 305,28	0,00	1 430,87
MON239763EUR	N	0,00	A-1	265 984,98	12,42	F	Taux fixe à 4.4 %	4,388	14 941,30	12 360,76	0,00	6 794,44
MON248464EUR	N	0,00	A-1	228 734,11	8,58	F	Taux fixe à 4.56 %	4,611	20 201,65	11 509,13	0,00	4 403,89
MON275788EUR/01	N	0,00	A-1	125 581,71	2,67	F	Taux fixe à 2.54 %	2,535	43 541,07	3 883,17	0,00	256,95
MON503910EUR	N	0,00	A-1	12 542 312,04	16,50	F	Taux fixe à 3.54 %	3,579	726 007,07	476 222,09	0,00	225 698,88
MON508470EUR	N	0,00	A-1	4 555 622,07	11,33	F	Taux fixe à 4.12 %	4,166	272 579,81	201 684,72	0,00	127 213,21
MON541529EUR	N	0,00	A-1	4 106 250,00	18,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,688	225 000,00	29 303,44	0,00	7 004,58
MPH260102EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	343 299,02	16 324,34	0,00	0,00
MPH267226	N	0,00	E-1	2 804 810,22	11,67	C	4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	4,328	183 547,37	126 707,98	0,00	10 003,82

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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)	
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	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 501 052,38					155 811,45	129 974,51	0,00	347,44
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		2 501 052,38					155 811,45	129 974,51	0,00	347,44
L1 LOT 1	N	0,00	A-1	2 367 851,81	11,58	F	Taux fixe à 5.07 %	5,057	146 804,68	124 731,28	0,00	333,47
L1 LOT 2	N	0,00	A-1	133 200,57	11,58	F	Taux fixe à 3.776 %	3,766	9 006,77	5 243,23	0,00	13,97
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		169 913,00					3 246,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		169 913,00					3 246,00	0,00	0,00	0,00
202100632	N	0,00	A-1	166 667,00	14,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF - 48690 E VRT	N	0,00	A-1	3 246,00	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 246,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		95 759 961,42					5 314 489,31	3 913 869,76	0,00	855 982,74

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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)														
MPH267226	SFIL CAFFIL	4 787 403,40	2 804 810,22	1	25,50		Taux fixe à 4.28 %	Taux fixe à 4.28 %	300 595,12	4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	4,328	126 707,98	0,00	2,93
TOTAL (E)		4 787 403,40	2 804 810,22						300 595,12			126 707,98	0,00	2,93
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 787 403,40	2 804 810,22						300 595,12			126 707,98	0,00	2,93

- (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.

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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

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

IV – ANNEXES	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	59	0	0	0	
	% de l'encours	97,04	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	92 955 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	1	0	0	0	
	% de l'encours	2,93	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 804 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					421 875,00	421 875,00						11 000,00	15 377,34	33 750,00	0,00	
MIN263662	2008	C	01/05/2023	DEXIA CL	421 875,00	421 875,00	6,00	T	V	LEP(Préfixé) + 1.27	7,370	A	11 000,00	15 377,34	33 750,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					421 875,00	421 875,00							7 238,08	35 156,24	1 985,16	
444224G	2023	C	24/04/2023	CAISSE D'EPARGNE	421 875,00	421 875,00	6,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0,3	3,300			7 238,08	35 156,24	1 985,16

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
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) : 2000.00 €			2016-03-24
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2128 AUTRES AMENAGEMENT DE TER	30	29/02/1996
L	2135 INSTAL. MATERIEL CHAUFFAG	12	29/02/1996
L	2135 INSTALL GALES AGENCT AMENAGT CONSTRUCTIONS	12	29/02/1996
L	21571 MATERIEL ROULANT	7	29/02/1996
L	21578 MATERIEL OUTILLAGE DE VO	12	29/02/1996
L	2158 AUTRES INSTALLATIONS MATE	12	29/02/1996
L	2181 INSTALL GALE AGENCEMENT E	15	29/02/1996
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	7	29/02/1996
L	2183 MATERIEL BUREAU ELECTRIQU	8	29/02/1996
L	2188 COFFRE FORT	30	29/02/1996
L	2188 EQUIPEMENTS DES CUISINES	12	29/02/1996
L	2188 EQUIPEMENTS SPORTIFS	12	29/02/1996
L	2188 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUE	12	29/02/1996
L	2121 AMENAGEMENT TERRAINS NUS	15	01/01/2015
L	21561 MATERIEL EAUX OUVRAGE GE	30	01/01/2015
L	2041412 COMMUNES GFP - BATIMEN	30	01/01/2015
L	2031 FRAIS ETUDES AMORTIES (H	5	24/03/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION AMORTIS	5	24/03/2016
L	204111 ETAT - BIENS MOBILIERS	5	24/03/2016
L	204122 REGION - BATIMENT ET IN	30	24/03/2016
L	2041621 CCAS - BIENS MOB MAT	5	24/03/2016
L	204182 AUTRES ORG PUBL - BAT E	30	24/03/2016
L	20421 DROIT PRIVE - BIENS MOB	5	24/03/2016
L	20422 DROIT PRIVE - BAT ET INSTAL	30	24/03/2016
L	204412 SUBV EQUIPT EN NATURE	30	24/03/2016
L	2041511 SUBV INVT GFP RATTACHEMENT	5	24/03/2016
L	2041642 SUBV EQUIPT ORG PUB BAT ET INSTALL	30	24/03/2016
L	204411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	24/03/2016
L	204422 SUBV EQUIPT EN NATURE PERS DRT PRIVE	30	24/03/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
Risques et Charges	Créances douteuses	377 385,61	5	224 129,00	76 628,00	153 256,61

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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		7 211 701,90	I 5 213 245,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 194 400,00	5 158 677,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 180 000,00	5 155 431,85
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	14 400,00	3 246,00
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)		2 017 301,90	54 567,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	54 570,13	54 567,86
020	Dépenses imprévues	1 962 731,77	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 213 245,71	3 928 571,27	0,00	9 141 816,98

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

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		12 782 497,92	III 8 212 222,74
Ressources propres externes de l'année (a)		3 703 440,90	3 617 499,07
10222	FCTVA	3 303 440,68	3 322 180,84
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	400 000,22	295 318,23
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 079 057,02	4 594 723,67
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	0,00	19 704,92
28031	Frais d'études	1 224,00	1 224,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	14 453,00	14 453,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	37 601,00	20 370,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	21 303,00	21 303,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	297,00	297,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	11 100,00	11 100,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	114 297,00	131 528,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	111 975,00	111 516,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	7 652,00	7 652,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	4 500,00	4 500,00
28051	Concessions et droits similaires	168 003,33	168 003,33
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 160,00	12 966,25
2811	Terrains de gisement	1 947,00	1 947,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	21 652,95	21 652,95
28128	Autres aménagements de terrains	28 117,99	28 117,99
28135	Installations générales, agencements, ..	223 922,27	223 922,27
28138	Autres constructions	0,00	2 856,60
28151	Réseaux de voirie	243,00	243,00
28152	Installations de voirie	189 331,01	921 408,93
281531	Réseaux d'adduction d'eau	673,00	673,00
281532	Réseaux d'assainissement	272,00	272,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 209,08	2 209,08
281571	Matériel roulant	318 658,35	317 001,18
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 036,92	11 036,92
28158	Autres installat°, matériel et outillage	132 493,57	132 493,58
28181	Installations générales, aménagt divers	113,24	113,24
28182	Matériel de transport	81 201,60	81 201,60
28183	Matériel de bureau et informatique	315 209,60	315 209,60
28184	Mobilier	248 998,72	249 959,92
28188	Autres immo. corporelles	1 328 821,03	564 240,92
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	1 118 918,39	1 118 918,39
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	76 628,00	76 628,00
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 484 043,97	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 212 222,74	2 203 827,33	3 163 863,21	3 570 887,65	17 150 800,93

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 141 816,98
Ressources propres disponibles	IV	17 150 800,93
Solde	V = IV – II (3)	8 008 983,95

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	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)

Service CINEMA (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	2 738,55
6518	DROITS AUTEUR CINEMA HT	2 738,55
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		206 551,50
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		206 551,50

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	215 154,83
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	0,00
7062	RECETTES PUBLICITE HT CINEMA	215 154,83
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	8 999,00
74718	SUBV CNC	8 999,00
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		224 153,83
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		224 153,83

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

Service LOC PARK (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	16 705,56
752	LOYER KFC (TVA)	16 705,56
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		16 705,56
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		16 705,56

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

Service SPECT LOC (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	3 634,86
6518	DROITS D'AUTEURS ACTION CULTURELLE HT	3 634,86
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		307 661,96
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		307 661,96

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	30 670,56
70388	REDEVANCES VIDE DRESSING ESCALE	0,00
7062	ENTREES ACTION CULT HT RECETTES/POURCE	30 670,56
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	6 000,00
74718	SUBVENTION CGET ACTION CULTURELLE	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	102 030,78
752	LOCATION SALLES ESPACE ST JEAN HT	102 030,78
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		139 502,24
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		139 502,24

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

Service CINEMA(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)	1 860 000,00
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	1 860 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 150,70
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	923,41
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	2 227,29
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)		
	Opération d'équipement n° 202102	923,41
	Opération d'équipement n° 202113	1 860 000,00
	Opération d'équipement n° 202115	2 227,29
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 863 150,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 863 150,70

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	578 539,58
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	578 539,58
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		578 539,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		578 539,58

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

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

IV – ANNEXES	IV
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)

Service LOC PARK(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.

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)

Service SPECT LOC(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)	8 359,43
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	263,42
2158	ACQUIS MATERIEL ESCALE HT	0,00
2188	ACQ MATERIEL ESCALE HT	8 096,01
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)		
Opération d'équipement n° 202102		263,42
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		8 359,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		8 359,43

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	800,90
6094	AVOIR ENTRETIEN CHAUFFAGE C.CULTUREL CONTRATS HT	800,90
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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
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		318 949,57
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		318 949,57

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	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		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 recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

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'étalement (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'étalement (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				16 925 000,00	8 951 347,12	1 118 918,39	6 854 734,49
2023	Pénalité de remboursement anticipé CAISSE D'EPARGNE	138	29/04/2014	7 500 000,00	5 181 347,12	647 668,39	1 670 984,49
2023	Pénalité de remboursement anticipé SFIL	240	09/07/2015	9 425 000,00	3 770 000,00	471 250,00	5 183 750,00

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

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 : 06		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT OPERATION SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :	
DALLE ALMONT							
	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)	9 955,63	166 573,49	119 073,77	33 749,58	13 750,14	129 029,40	
45 OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT (2)	9 955,63	166 573,49	119 073,77	33 749,58	13 750,14	129 029,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	9 955,63	166 573,49	119 073,77	33 749,58	13 750,14	129 029,40	
RECETTES (b)	9 955,63	166 573,49	119 073,77	33 749,58	13 750,14	129 029,40	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	9 955,63	166 573,49	119 073,77	33 749,58	13 750,14	129 029,40	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	9 955,63	166 573,49	119 073,77	33 749,58	13 750,14	129 029,40	

N° opération : 09		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES OPERATION SOUS MANDAT REC				Date de la délibération :	
PISTES CYCLABLES							
	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)	14 267,40	181 287,00	0,00	181 287,00	0,00	14 267,40	
45 OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES (2)	14 267,40	181 287,00	0,00	181 287,00	0,00	14 267,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	14 267,40	181 287,00	0,00	181 287,00	0,00	14 267,40	
RECETTES (b)	14 267,40	181 287,00	0,00	181 287,00	0,00	14 267,40	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	14 267,40	181 287,00	0,00	181 287,00	0,00	14 267,40	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 09		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT DEP PISTES CYCLABLES OPERATION SOUS MANDAT REC PISTES CYCLABLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	14 267,40	181 287,00	0,00	181 287,00	0,00	14 267,40

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDATS DEP RIVES DE L ALMONT OPERATION SOUS MANDAT REC RIVES ALMONT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	19 747,51	0,00	10 780,00	8 967,51	0,00
4581 OPERATION SOUS MANDATS DEP RIVES DE L ALMONT (2)	0,00	19 747,51	0,00	10 780,00	8 967,51	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	19 747,51	0,00	10 780,00	8 967,51	0,00
RECETTES (b)	0,00	19 747,51	0,00	10 780,00	8 967,51	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	19 747,51	0,00	10 780,00	8 967,51	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	19 747,51	0,00	10 780,00	8 967,51	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT DEP DSP RESEAU CHALEUR OPERATION SOUS MANDAT REC DSP RESEAU CHALEUR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	22 728,00	9 780,00	12 948,00	0,00	9 780,00
4581 OPERATION SOUS MANDAT DEP DSP RESEAU CHALEUR (2)	0,00	22 728,00	9 780,00	12 948,00	0,00	9 780,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	22 728,00	9 780,00	12 948,00	0,00	9 780,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT DEP DSP RESEAU CHALEUR OPERATION SOUS MANDAT REC DSP RESEAU CHALEUR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
RECETTES (b)	0,00	22 728,00	9 780,00	12 948,00	0,00	9 780,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	22 728,00	9 780,00	12 948,00	0,00	9 780,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	22 728,00	9 780,00	12 948,00	0,00	9 780,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	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				
01/01/2023	2184 CS MEZEREUX <= 2000	-16,05	713,32	1
19/01/2023	051RMEZER_TRAVAUX RUE DES MEZEREUX	828 729,78	0,00	0
19/01/2023	121ECOELE_TRAVAUX GS DENIS MUKWEGE	646 564,48	0,00	0
19/01/2023	051DALALMO_TRAVAUX DALLE DE L ALMONT	361 082,57	0,00	0
19/01/2023	021PASTEUR_ANNONCE TRAVAUX GS PASTEUR	414,00	0,00	0
19/01/2023	171ETUESPU_ANNONCE TRVX AMENAGTS ESP.PUBLICS NPNRU	324,00	0,00	0
19/01/2023	021ECBONIS_ANNONCE TRAVAUX GS BONIS	-864,00	0,00	0
26/01/2023	041INONVO_TRVX RUES 3 MOULINS_FABRIQUES_VACHES	1 221 546,00	0,00	0
27/01/2023	011COUVHD_TRAVAUX HOTEL DE VILLE	2 860 821,59	0,00	0
27/01/2023	131PLU_2023_SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE	32 390,75	0,00	5
30/01/2023	121CRECHE_TRAVAUX CRECHE LES COLIBRIS	1 093 965,79	0,00	0
30/01/2023	021GYMRECO_TRAVAUX GYMNASE LES RECOLLETS	2 461 503,15	0,00	0
31/01/2023	011NECODE_FRAIS D ETUDE TRVX GS DECOURBE	702 128,37	0,00	0
31/01/2023	151MATSCO_GS SUZANNE MASSON <= 2000	971,96	0,00	1
31/01/2023	151MATSCO_GS PAUL CEZANNE	892,68	0,00	1
31/01/2023	151MATSCO_EDUCATION <= 2000	653,42	0,00	1
31/01/2023	151MATSCO_GS BEAUREGARD <= 2000	362,09	0,00	1
31/01/2023	151MATSCO_GS ABEILARD	200,29	0,00	1
31/01/2023	151MATSCO_GS CASSAGNE <= 2000	111,08	0,00	1
31/01/2023	151MATSCO_GS JEAN BONIS <= 2000	38,10	0,00	1
01/02/2023	121ECOELE_RS DENIS MUKWEGE <= 2000	14 356,22	0,00	1
01/02/2023	151MATINF_DMSI <= 2000	4 290,53	0,00	1
01/02/2023	151MATSCO_GS FRANCOISE DOLTO <= 2000	1 699,38	0,00	1
01/02/2023	171OPCU_ANNONCE TRAVAUX OPCU	1 188,00	0,00	0
01/02/2023	121ECOELE_GS DENIS MUKWEGE <= 2000	694,51	0,00	1
01/02/2023	BAC PLASTIQUE_MAT.FRANCOISE DOLTO	168,85	0,00	1
03/02/2023	011NECODE_ANNONCE TRAVAUX GS DECOURBE	2 093,40	0,00	0
06/02/2023	011EGSTAS_TRAVAUX EGLISE ST ASPAIS (202201-00082)	389 050,92	0,00	0
06/02/2023	171ETUSCH_FRAIS D ETUDE URBAINE SCHUMAN NPNRU	54 714,60	0,00	0
06/02/2023	021GYMRECO_AVANCE FORFAITAIRE GYM.RECOLLETS	16 885,03	0,00	0
07/02/2023	2023_021RESIDAU_TRAVAUX ANNUELS RA YDG (202301-00015)	34 259,00	0,00	0
07/02/2023	EQUIPTS NUMERIQUES_ECOLE BONIS	28 567,14	0,00	5
07/02/2023	SYSTEME SECURITE INTRUSION_MEDIATHEQUE	8 457,60	0,00	12
07/02/2023	REALISATION POC INTELLIGENT_ECLP	8 160,00	0,00	15
07/02/2023	CAMERA THERMIQUE_ATELIERS BATIMENT	3 480,00	0,00	12
07/02/2023	151MATPOL_PM <= 2000	3 400,90	0,00	1
07/02/2023	CHASSIS COMPOSE_MAT.BONIS	3 044,87	0,00	12
07/02/2023	021SECINF_TRAVAUX MEDIATHEQUE	2 149,85	0,00	0
07/02/2023	021RESIDAU_TRAVAUX RA BDC	1 763,88	0,00	0
07/02/2023	121ECOELE- CLSH TOURNESOLS <= 2000	869,07	0,00	1
07/02/2023	151MATINF_GS DENIS MUKWEGE <= 2000	808,13	0,00	1
07/02/2023	151INFCLA_GS CAPUCINS <= 2000	788,22	0,00	1
07/02/2023	151OUTEVT_ESPACES VERTS <= 2000	449,00	0,00	1
07/02/2023	2188_BAMBINS <= 2000	389,91	0,00	1
07/02/2023	2188-JEUNESSE <= 2000	279,99	0,00	1
07/02/2023	151OUTBAT_CS LAVOISIER <= 2000	224,50	0,00	1
07/02/2023	151OUTBAT_MARRONNIERS <= 2000	57,94	0,00	1
07/02/2023	151MATINF_GS DENIS MUKWEGE <= 2000	24,08	0,00	1
08/02/2023	051RUESAC2_ANNONCE TRAVAUX ACTION COEUR DE VILLE	1 242,00	0,00	0
08/02/2023	ARMES PM	630,73	0,00	1
08/02/2023	VETEMENTS PM	294,00	0,00	1
09/02/2023	021MACHAU_TRAVAUX ECOLES	48 966,90	0,00	0
09/02/2023	061FIBOPT_TRAVAUX FO ECOLES	40 236,33	0,00	0
09/02/2023	021MACHAU_TRAVAUX CIMETIERES N/S	27 479,15	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/02/2023	FRE POSE SLT LED_AV.GAL LECLERC/RUE DE LA ROCHETTE	4 769,04	0,00	15
09/02/2023	FRE POSE SLT LED_PLACE CHAPU	4 350,12	0,00	15
09/02/2023	021SECINF_TRAVAUX ANNUELS RS MEZEREAUX	2 591,57	0,00	0
09/02/2023	051MOBURB_VOIRIE <= 2000	1 468,50	0,00	1
09/02/2023	021MACHAU_TRAVAUX HDV	1 306,10	0,00	0
09/02/2023	021SECINF_TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF	1 122,83	0,00	0
09/02/2023	PANNEAUX DE POLICE_VOIRIE	753,78	0,00	1
09/02/2023	021BACULT_TRAVAUX MEDIATHEQUE	672,00	0,00	0
09/02/2023	021SECINF_TRAVAUX ANNUELS GYMNASSE CAPUCINS	186,23	0,00	0
09/02/2023	061VIDEOP_FRAIS D ETUDE VIDEOPROTECTION	-2 012,50	0,00	0
10/02/2023	041PLTZEN_FRAIS D ETUDE PLACES URBAINES TZEN	139 793,66	0,00	0
10/02/2023	121MERLON_AVANCE FORFAITAIRE	106 557,56	0,00	0
10/02/2023	141AGVELO_RESEAUX PISTES CYCLABLES	27 892,20	0,00	0
10/02/2023	021PISCIN_TRAVAUX PISCINE INTERIEURE	7 467,81	0,00	0
10/02/2023	ENSBLE LUMINEUX LED_RUE DE LA ROCHETTE/GAL LENFANT	3 780,29	0,00	15
10/02/2023	151OEUCHIV_RESTAURATION REGISTRES ARCHIVES	2 207,52	0,00	0
10/02/2023	151MATCDL - CLSH <= 2000	1 018,80	0,00	1
10/02/2023	151MATSPOR SPORT <= 2000	769,56	0,00	1
10/02/2023	151MUSIQ_2MUSES <= 2000	549,00	0,00	1
10/02/2023	151OUTBAT_GYMNASSE DUVAUCHELLE <= 2000	160,74	0,00	1
10/02/2023	151MATINF_GS FERRY <= 2000	50,00	0,00	1
10/02/2023	151MATSCO_GS HENRI DUNANT <= 2000	17,02	0,00	1
14/02/2023	021PISCEXT_TRAVAUX PISCINE EXTERIEURE	2 861,52	0,00	0
14/02/2023	MODIF.POMPES CHAUFFAGE_SERRES	2 091,30	0,00	12
14/02/2023	DALLES LUMINEUSES LED_DIVERS SITES	1 232,02	0,00	1
14/02/2023	VARIATEURS DE LUMIERES_MAIRIE+	1 192,32	0,00	1
14/02/2023	PAVE LED A TELECOMMANDE_M+	953,85	0,00	1
14/02/2023	DALLES LUMINEUSES LED_DIVERS SITES	532,56	0,00	1
14/02/2023	DALLES LUMINEUSES LED_DIVERS SITES	532,56	0,00	1
14/02/2023	THERMOLOQUAGE CREATION	300,00	0,00	1
14/02/2023	ABRI_GYM.DUVAUCHELLE			
14/02/2023	CLES SECURISEES_EJ VIVALDI	10,51	0,00	1
15/02/2023	021ASTROLA_TRAVAUX MEDIATHEQUE	106 752,24	0,00	0
15/02/2023	2023_021ASTROLA_TRAVAUX ANNUELS MEDIATHEQUE (202301-00315)	13 395,60	0,00	0
16/02/2023	CREATION PLACES STATIONNEMENT COURS REINE BLANCHE	58 799,40	0,00	0
16/02/2023	011COUVHD_AVANCE FORFAITAIRE HDV	27 758,79	0,00	0
16/02/2023	ENSBLE LUMINEUX LED_AV.G.POMPIDOU	7 334,12	0,00	15
16/02/2023	TRVX COUVERTURE_LOGT GARDIEN GS GATELLIET	6 345,90	0,00	12
16/02/2023	ENSBLE SLT LED_RUES ST BARTHELEMY / BARTHEL	4 334,52	0,00	15
16/02/2023	COMBINE FOUR PLAQUES_MAISSON ENFANCE	3 922,74	0,00	12
16/02/2023	ENSBLE LUMINEUX EP_9 SQ.SIEGFRIED	3 392,76	0,00	15
16/02/2023	021MAIREV_TRAVAUX LOGT GARDIEN PASTEUR	2 025,26	0,00	0
16/02/2023	TAPIS_ELEM.PASTEUR	978,60	0,00	1
16/02/2023	LANTERNE LED_PARKING GAILLARDON	964,32	0,00	1
16/02/2023	MATERIEL DE SPORT_ELEM.CASSAGNE	642,86	0,00	1
16/02/2023	CERTIFICAT EIDUCIO_G.DEZERT	324,00	0,00	1
16/02/2023	REFRIGERATEUR_ELEM.SIMONE VEIL	311,99	0,00	1
16/02/2023	PANNEAU MURAL_MAT.DECOURBE	27,06	0,00	1
16/02/2023	POSTERS PVC_ELEM.HELOISE	18,45	0,00	1
20/02/2023	021BACULT_TRAVAUX ANNUELS ESJ (202301-00082)	20 774,88	0,00	0
20/02/2023	021MAIREV_TRAVAUX MAIRIE+	13 934,40	0,00	0
20/02/2023	LICENCES ESET PROTECT_VILLE	4 831,20	0,00	1
20/02/2023	REALISATION POC INTELLIGENT_ECLP	3 540,00	0,00	15
20/02/2023	TRVX Puits DE LUMIERE_RA YDG	3 316,80	0,00	12
20/02/2023	CASQUES SANS FIL_MAIRIE+	2 160,30	0,00	1
20/02/2023	021BATSOC_TRAVAUX ANNUELS EJ MEZEREAUX (202301-00084)	2 124,00	0,00	0
20/02/2023	MATERIEL POUR TRVX_LOGT.ELEM.CAPUCINS	659,47	0,00	1
20/02/2023	CABLES D ECRANS_DMSI	605,88	0,00	1
20/02/2023	CHAISE DE BUREAU_P.SCHINCKUS	558,00	0,00	1
20/02/2023	MATERIEL POUR TRVX_LOGT ELEM.PASTEUR	552,85	0,00	1
20/02/2023	SECHE LINGE_MAT.PASTEUR	261,99	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/02/2023	LAMPES_EDUCATION	154,91	0,00	1
20/02/2023	BOIS CREATION PLINTHES_CINEMA HT	149,23	0,00	1
20/02/2023	BAC DE RANGEMENT_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	8,78	0,00	1
20/02/2023	SPIROGRAPHE GEANT_ELEM.PASTEUR	6,76	0,00	1
23/02/2023	GROUPEES ELECTROGENES_UKRAINE	12 024,05	0,00	1
23/02/2023	PLANTES D ORNEMENT_ESPACES VERTS	1 192,16	0,00	1
23/02/2023	CLES PASS RADIALIS_GYMNASE LESPIAT	530,11	0,00	1
23/02/2023	CYLINDRE CLES PASS PORTAIL_CEDRES	233,10	0,00	1
23/02/2023	CLES PASS RADIALIS_GYMNASE LESPIAT	204,42	0,00	1
23/02/2023	BARILLET_RA YDG	200,30	0,00	1
23/02/2023	CLES PASS GEMINI_MAIRIE+	182,34	0,00	1
23/02/2023	CYLINDRE CLE PASS_ELEM.FERRY	134,39	0,00	1
23/02/2023	CLES RS SIGMA PASS_COMPLEXE SPORTIF	131,95	0,00	1
23/02/2023	CLES PASS IX5_MAISON JEAN XXIII	129,38	0,00	1
27/02/2023	011PRIEURE_FRAIS D ETUDE PRIEURE ST SAUVEUR	18 648,00	0,00	0
27/02/2023	MOBILIER_MAT.DUNANT	1 855,06	0,00	1
27/02/2023	CREAT.COFFRET ELECTRIQ_MEDIATHEQUE	858,71	0,00	1
27/02/2023	HUBLOTS LED MINUTERIE_ELEM.CASSAGNE	681,96	0,00	1
27/02/2023	CREAT.ECLAIRAGE AUTO.PORTAIL_CEDRES	385,25	0,00	1
27/02/2023	STATIONS D ACCUEIL_DIVERS SITES	360,00	0,00	1
27/02/2023	MATERIEL CREATION MEUBLE_MAT.FRANCE GALL	145,30	0,00	1
27/02/2023	EQUIPT NUMERIQUE_ECOLE BONIS	51,98	0,00	1
27/02/2023	MATERIEL CREATION MEUBLE_MAISON ENFANCE	50,23	0,00	1
27/02/2023	MATERIEL CREATION PLINTHES_CINEMA HT	10,93	0,00	1
28/02/2023	051RUESAC_TRVX ILE ST ETIENNE_COEUR DE VILLE	384 915,74	0,00	0
28/02/2023	021BACULT_TRAVAUX ESJ	202 599,41	0,00	0
01/03/2023	171FERRY_FRAIS D ETUDE TRVX EXTENSION GS FERRY	42 600,00	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX MEDIATHEQUE	27 996,92	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX RA BDC	19 646,04	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX ESPACES VERTS_SERRES	18 656,12	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX GYMNASES_STADES	10 984,89	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX MUSEE	8 720,75	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX DIVERS BATIMENTS	7 995,73	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX PISCINE	7 596,40	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX ESJ	5 541,43	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX MAISON JEAN XXIII	5 202,09	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX 2MUSES	3 006,35	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX RESTAURANTS SCOLAIRES	2 792,45	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX DAUPHINS	2 431,46	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX RA YDG	2 067,47	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX CLSH	1 855,51	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX ESCALE	1 229,75	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX UIA	352,19	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX MAISON ENFANCE	338,95	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX ARCHEOLOGIE	328,63	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX OURSONS	259,38	0,00	0
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX CS LAVOISIER	259,38	0,00	0
01/03/2023	REFECTION LOGT GARDIEN ECOLE	41,40	0,00	1
01/03/2023	021MACHAU_TRAVAUX CENTRE CULTUREL	-608,87	0,00	0
02/03/2023	051RUESAC2_TRVX RUES PIETONNES CENTRE VILLE	2 015 273,24	0,00	0
02/03/2023	LICENCES ADOBE VIPG_VILLE	19 512,14	0,00	1
02/03/2023	EQUIPT NUMERIQUE_EC.BONIS	4 221,00	0,00	1
02/03/2023	COFFRET VDI PRISE RJ45_MAT.BONIS	2 810,72	0,00	1
02/03/2023	COFFRET VDI PRISE RJ45_CS SCHUMAN	1 677,85	0,00	1
02/03/2023	021SECDIV_TRAVAUX ANNUELS SALLE D ARMES (202301-00123)	1 302,00	0,00	0
02/03/2023	PANNEAUX DE POLICE J5_VOIRIE	1 142,40	0,00	1
02/03/2023	BOIS CREATION MEUBLE_MAISON ENFANCE	702,91	0,00	1
02/03/2023	021SECDIV_TRAVAUX ANNUELS TENNIS CLUB	690,00	0,00	0
02/03/2023	MINIS-FOURS_ELEM.DENIS MUKWEGE	303,98	0,00	1
02/03/2023	PANNEAUX DE POLICE C113_VOIRIE	184,80	0,00	1
02/03/2023	MODULE 5 TIROIRS_ELEM.DECOURBE	173,07	0,00	1
02/03/2023	PANNEAU DE POLICE B6D_VOIRIE	168,96	0,00	1
02/03/2023	CHARGEURS SONY_MEDIATHEQUE	59,98	0,00	1
02/03/2023	TABLEAU BLANC_MAT.LEROY	37,80	0,00	1
02/03/2023	BACS PLASTIQUES_MAT.FRANCE GALL	23,10	0,00	1
02/03/2023	BOUCHONS PANNEAUX POLICE_VOIRIE	16,80	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/03/2023	MACHINE A CAFE	1 908,00	0,00	1
03/03/2023	VETEMENTS PM	1 009,99	0,00	1
03/03/2023	EQUIPEMENT SECURITE BARQUE	971,16	0,00	1
03/03/2023	LAMPE PM	55,57	0,00	1
06/03/2023	2021_AMENAGET ENTREE MEZEREAX	1 620,00	0,00	0
06/03/2023	DIVISION PARCELLAIRE 15 RUE MEZEREAX AL129-130	1 320,00	0,00	0
08/03/2023	121ECOELE - TRAVAUX ECOQUARTIER	2 004,00	0,00	0
08/03/2023	SIEGES BUREAU	790,69	0,00	1
10/03/2023	BLOCS PIETONS SONORES_VILLE	15 819,96	0,00	15
10/03/2023	CREAT.CLOISON MODULAIRE_FINANCES RDC	8 268,00	0,00	0
10/03/2023	RIDEAUX OCCULTANTS_ELEM.ROSE VALLAND	7 884,17	0,00	1
10/03/2023	021MAIREV_TRAVAUX ANNUELS DAUPHINS (202301-00144)	5 238,96	0,00	0
10/03/2023	FRE POSE BARRIERE TOURNANTE_RUE GATELLIET	4 188,00	0,00	15
10/03/2023	COPIEUR BIZHUB C360L_GS D.MUKWEGE	2 958,00	0,00	5
10/03/2023	FRE POSE BARRIERE TOURNANTE_RUE ST ASPAIS	2 430,00	0,00	15
10/03/2023	HPE SWITCH 48G_MAT.ABEILARD	1 718,88	0,00	1
10/03/2023	PLAQUES STRATIFIES EVIER_RA YDG	945,64	0,00	1
10/03/2023	IPHONE 12 PRO M.OLZIER_ST.ADMIN.	887,03	0,00	1
10/03/2023	LUMINAIRES LED_UIA	692,21	0,00	1
10/03/2023	BOIS CREATION MEUBLES_MAT.FRANCE GALL	664,74	0,00	1
10/03/2023	MINI TRAMPOLINE_ELEM.CASSAGNE	570,00	0,00	1
10/03/2023	MATERIEL CREATION ABRI_GYM.DUVAUCHELLE	326,03	0,00	1
10/03/2023	RADIATEURS OPTIMISES_MARCHE GAILLARDON	312,00	0,00	1
10/03/2023	PLAFONNIER LED_EJ MEZEREAX	269,12	0,00	1
10/03/2023	POUBELLES_ELEM.PASTEUR	262,92	0,00	1
10/03/2023	REGLETTES LED_ELEM.BONIS	211,15	0,00	1
10/03/2023	PRISE ELECTRIQUE_GYMNASE DUVAUCHELLE	191,76	0,00	1
10/03/2023	ONDULEUR EATON ELLIPSE_RS MEZEREAX	121,72	0,00	1
10/03/2023	PANNEAUX DE POLICE M6H_VOIRIE	99,90	0,00	1
10/03/2023	CREAT.PRISE ELECTRIQUE_GYMNASE DUVAUCHELLE	71,39	0,00	1
10/03/2023	MATERIEL CREATION SALLE DE BAIN_RA BDC	67,31	0,00	1
10/03/2023	TELEPHONE GIGASET_ECOLE CASSAGNE	63,02	0,00	1
10/03/2023	CREATION COFFRET ELECTRIQUE_MEDIATHEQUE	16,45	0,00	1
13/03/2023	CREATION ILOT VEGETALISE_RUE ST ETIENNE	5 620,20	0,00	0
13/03/2023	CREATION PASSAGE PIETON_AVENUE DE CORBEIL	4 737,60	0,00	0
13/03/2023	CREA.PASSAGES PMR_AV.CORBEIL	3 735,30	0,00	0
13/03/2023	CREATION 3 ILOTS_RUE NICOLAS TAPPEREAU	3 416,40	0,00	0
13/03/2023	RESTAURATION DE DOCUMENTS_ARCHIVES	2 281,30	0,00	0
13/03/2023	REGLETTES LED_ELEM.JEAN BONIS	738,32	0,00	1
13/03/2023	TAPIS_ELEM.ROSE VALLAND	559,20	0,00	1
13/03/2023	ACQ.PANEL LED_MAT.CAPUCINS	482,40	0,00	1
13/03/2023	TABLEAUX LIEGE_PROPRETE URBAINE	436,76	0,00	1
13/03/2023	051RPSTLIE_ANNONCE TRAVAUX ROND POINT ST LIESNE	414,00	0,00	0
13/03/2023	LUMINAIRES LED_MAT.JEAN BONIS	265,97	0,00	1
13/03/2023	PROJECTEURS LED_MEDIATHEQUE	238,70	0,00	1
13/03/2023	LUMINAIRES LED_DAUPHINS	234,98	0,00	1
13/03/2023	TELEPHONE FIXE SS FIL_RS MEZEREAX	197,90	0,00	1
13/03/2023	021ECMONT_ANNONCE TRAVAUX GS SIMONE VEIL	41,40	0,00	0
13/03/2023	GROS JEUX_MAT.GABRIEL LEROY	37,54	0,00	1
13/03/2023	CLES SECURISEES_EJ VIVALDI	21,02	0,00	1
13/03/2023	AUTOCLOUEUR_MAT.BEAUREGARD	17,87	0,00	1
14/03/2023	SIEGE ERGONOMIQUE HL	2 006,40	0,00	1
14/03/2023	DESTRUCTEUR SECURIO ESP FAMILLE	758,90	0,00	1
15/03/2023	051PARKING_TRAVAUX PARKING GAILLARDON	566 162,51	0,00	0
15/03/2023	011NECODE_TRAVAUX GS DECOURBE (202201-00079)	60 094,08	0,00	0
16/03/2023	RIDEAUX OCCULTANTS_ELEM.JEAN BONIS	7 386,50	0,00	1
16/03/2023	ARBRES FRUITIERS_ESPACES VERTS	3 043,60	0,00	1
16/03/2023	RESTAURATION TABLEAU NAPOLEON 1ER_MUSEE	2 520,00	0,00	0
16/03/2023	PLANTATION ARBRES FRUITIERS_ECOLES	2 313,92	0,00	1
16/03/2023	CISAILLE A3_ELEM.SIMONE VEIL	715,60	0,00	1
16/03/2023	CISAILLE_MAT.OLYMPHE DE GOUGES	441,60	0,00	1
16/03/2023	VITRINE EXTERIEURE_SESSAD	271,25	0,00	1
16/03/2023	VEGETAUX_ESPACES VERTS	240,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/03/2023	AUTORADIO VE.FH-409-GH_PROPRETE URBAINE	214,63	0,00	1
16/03/2023	PLASTIFIEUSE_MAT.JEAN BONIS	185,00	0,00	1
16/03/2023	MODULE 4 TIROIRS_ELEM.SUZANNE MASSON	117,53	0,00	1
16/03/2023	CASQUE ANTI-BRUIT_ELEM.PAUL CEZANNE	40,92	0,00	1
16/03/2023	PANNEAU BLANC_ELEM.JULES FERRY	38,13	0,00	1
16/03/2023	MASSICOT_ELEM.ROSE VALLAND	20,15	0,00	1
20/03/2023	MOBILIERS TOURNESOLS	3 447,84	0,00	1
20/03/2023	MOBILIERS TOURNESOLS	2 211,00	0,00	1
20/03/2023	PT EQUIPEMENTS TOURNESOLS	1 287,84	0,00	1
20/03/2023	PT EQUIPEMENTS TOURNESOLS	516,36	0,00	1
20/03/2023	MOBILIERS TOURNESOLS	77,16	0,00	1
21/03/2023	SUBV.VERSEE RENOVATION FACADE SENTEURS DE FANOU	953,64	0,00	1
22/03/2023	021ECBONIS_TRAVAUX GS JEAN BONIS	426 611,34	0,00	0
22/03/2023	051ROUDOT_TRAVAUX RUE JACQUES OUDOT	86 578,27	0,00	0
24/03/2023	TRX RESEAUX HDV	6 282,00	0,00	0
24/03/2023	EXTENSION RESEAU ENEDIS	4 093,92	0,00	0
24/03/2023	CHARGEUR EUROLASER PM	298,73	0,00	1
24/03/2023	VETEMENTS PM	210,02	0,00	1
24/03/2023	VETEMENTS PM	24,26	0,00	1
27/03/2023	171ETUESPU_FRAIS D ETUDE AMENAGT ESP.PUBLICS NPNRU	390 266,94	0,00	0
28/03/2023	051SQMZE_TRAVAUX SQUARE MEZEREAX	271 648,35	0,00	0
28/03/2023	MIGRATION AIRS DELIB NOUVEAU SERVEUR_JURIDIQUE	7 704,00	0,00	2
28/03/2023	MOBILER_ELEM.ROSE VALLAND	4 625,36	0,00	1
28/03/2023	MATERIEL D ARROSAGE_ESPACES VERTS	3 594,92	0,00	1
28/03/2023	EQUIPEMENT SPORTIF_MAT.ABEILARD	1 398,23	0,00	1
28/03/2023	CERTIFICAT CERTISERV_B.COGNARD	792,00	0,00	1
28/03/2023	CREATION SERRURE SECURISEE WC_MUSEE	579,23	0,00	1
28/03/2023	MATERIEL ERGONOMIQ_HYG.LOCAUX	490,80	0,00	1
28/03/2023	DISJONCTEUR_FINANCES BUREAU SBP	457,78	0,00	1
28/03/2023	ETAU_ATELIERS SERRURERIE	454,80	0,00	1
28/03/2023	MATERIEL ERGONOMIQ_HYG.LOCAUX	342,00	0,00	1
28/03/2023	CLES SECURISEES RADIALIS_BAMBINS	192,90	0,00	1
28/03/2023	CLES SECURISEES_DIRECTION EDUCATION	192,24	0,00	1
28/03/2023	CASQUES SONY_ELEM.SIMONE VEIL	170,40	0,00	1
28/03/2023	TABLEAU BLANC_ELEM.SIMONE VEIL	152,81	0,00	1
28/03/2023	CLES DE PASSE_JEUNESSE	151,08	0,00	1
28/03/2023	CLES SECURISEES_ELEM.ROSE VALLAND	66,25	0,00	1
28/03/2023	DOUCHETTE SCANNER CODE_MAIRIE+	52,44	0,00	1
28/03/2023	ENROULEUR_GARDIEN MAT.BEAUREGARD	44,50	0,00	1
28/03/2023	021GYMRECO_FRAIS D ETUDE GYMNASE DES RECOLLETS	-10 447,32	0,00	0
30/03/2023	021ASTROLA_ANNONCE TRAVAUX MEDIATHEQUE ASTROLABE	414,00	0,00	0
31/03/2023	171ETUESPU_AVANCE FORFAITAIRE	35 745,54	0,00	0
31/03/2023	COPIEUR BIZHUB C360L_GS D.MUKWEGE	2 958,00	0,00	5
31/03/2023	VETEMENTS PM	1 417,97	0,00	1
31/03/2023	BUT TCHOUKBALL_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	1 156,62	0,00	1
31/03/2023	PREEMPTION FDS COMMERCE VM EXOTIK 26 RUE POUTEAU	1 026,84	8 260,00	2
31/03/2023	EQUIPT.NUMERIQ_MAT.BEAUREGARD	792,00	0,00	1
31/03/2023	EQUIPT NUMERIQ_MAT.BEAUREGARD	603,00	0,00	1
31/03/2023	AMENAGT BOOK TRUCK_MEDIATHEQUE	372,00	0,00	1
31/03/2023	TABLEAU BLANC_ATELIERS BATIMENT	67,04	0,00	1
03/04/2023	RIDEAUX OCCULTANTS_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	8 765,40	0,00	1
03/04/2023	BALISSETTES J11_VOIRIE	1 860,00	0,00	1
03/04/2023	BADGEUSE DE POINTAGE_PITCHOUNS	1 736,40	0,00	1
03/04/2023	IPHONE 12 5G_M.HATLAS PM	929,00	0,00	1
03/04/2023	TAPIS_GARDIEN ELEM.FJ DECOURBE	102,24	0,00	1
05/04/2023	PLANTATION ECOLE MINI VERGER	11 589,48	0,00	1
05/04/2023	BALLONS_ELEM.NIKI ST PHALLE	51,30	0,00	1
07/04/2023	PLANTATION ARBRES FOSSES_ESPV	16 911,82	0,00	15
07/04/2023	PLANTATION ARBRES_PRE CHAMBLAIN	12 098,21	0,00	15
07/04/2023	PLANTATION FORET 11/22_MEZEREAX	8 735,59	0,00	1
07/04/2023	STORE BANNE MAISON ENFANCE	8 217,90	0,00	12
07/04/2023	PLANTATIONS ARBRES 11/22_ESP.VERTS	5 952,43	0,00	15
07/04/2023	ACQ.7 STATIONS D ACCUEIL_DMSI	1 260,00	0,00	1
07/04/2023	ACQ.2 LICENCES ADOBE_COMMUNICATION	1 253,66	0,00	1
07/04/2023	RIDEAUX OCCULTANTS_ELEM.ROSE VALLAND	592,75	0,00	1
07/04/2023	BALLON D'EAU CHAUDE SERRES	568,56	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/04/2023	MATERIEL SPORTIF_ELEM.NIKI ST PHALLE	457,38	0,00	1
07/04/2023	CASQUES_ELEM.PAUL CEZANNE	454,40	0,00	1
07/04/2023	PLASTIFIEUSE/POSTE CD_MAT.G.LEROY	432,70	0,00	1
07/04/2023	SPOTS GS JULLES FERRY	289,68	0,00	1
07/04/2023	CHAUFFAGE INFRAROUGE ATELIERS	221,47	0,00	1
07/04/2023	TELEPHONE FIXE SS FIL_RS MEZEREUX	116,48	0,00	1
07/04/2023	BACS PLASTIQUES_MAT.JEAN BONIS	115,03	0,00	1
07/04/2023	T.CRAYON ELECTRIQUE_MAT.CAPUCINS	70,70	0,00	1
07/04/2023	MAC POCHE_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	58,80	0,00	1
07/04/2023	HORLOGE RIVIERA_ELEM.SIMONE VEIL	58,43	0,00	1
07/04/2023	BALANCE_ELEM.DENIS MUKWEGE	54,73	0,00	1
07/04/2023	TAPIS CARTE_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	53,78	0,00	1
07/04/2023	MODULE 4 TIROIRS_MAT.FRANCE GALL	49,76	0,00	1
07/04/2023	MAC POCHE CASIO_ELEM.SUZANNE MASSON	37,45	0,00	1
07/04/2023	POSTER PVC_MAT.PASTEUR	6,15	0,00	1
11/04/2023	ACQ.JUMPY EZ-232-EC_JEUNESSE	18 644,00	0,00	7
11/04/2023	ACQ.BERLINGO EW-294-CR_PROP.URB.	13 044,00	0,00	7
11/04/2023	021SECDIV_TRAVAUX ANNUELS COMPLEXE SPORTIF (202301-01318)	12 891,46	0,00	0
11/04/2023	HABILLEMENT LOMBARD_PM	423,26	0,00	1
11/04/2023	HABILLEMENT EL HARITI_PM	421,60	0,00	1
11/04/2023	121ECOELE_TRAVAUX GS DENIS MUKWEGE	3,70	0,00	0
12/04/2023	PICOTS ANTI PIGEONS_CPLXE SPORTIF	7 140,00	0,00	12
12/04/2023	RESTAURATION SCULPTURE FONTAINE EN CUIVRE	3 767,16	0,00	0
12/04/2023	021GAILLAR_TRAVAUX ANNUELS 15 RUE GAILLARDON (202301-00316)	2 436,00	0,00	0
12/04/2023	BOIS CREAT.ETAGERES_MAT.ABEILARD	1 252,86	0,00	1
12/04/2023	ECOLEX AMELIOR ECLAIRAGE_2MUSES	454,08	0,00	1
12/04/2023	ECOLEX AMELIOR ECLAIRAGE_EJ VIVALDI	261,36	0,00	1
12/04/2023	PANNEAUX DE POLICE B6A1_VOIRIE	253,44	0,00	1
12/04/2023	PLANTATION GINKGO BILOBA_GUPZ	208,72	0,00	1
12/04/2023	BOIS CREATION PLINTHES_ELEM.HELOISE	186,91	0,00	1
12/04/2023	HABILLEMENT LAPRAYE_PM	118,32	0,00	1
12/04/2023	TABLEAU LIEGE_MAT.PASTEUR	88,28	0,00	1
12/04/2023	TABLEAU LIEGE_EJ ALMONT	53,92	0,00	1
12/04/2023	TABLEAU LIEGE_MAIRIE+	35,12	0,00	1
12/04/2023	131PLU_REVISION PLAN LOCAL URBANISME	0,00	22 308,81	5
13/04/2023	2 VIDEOPROJECTEURS ACAD_DAC	14 639,26	0,00	10
14/04/2023	041DEVZEN_TRAVAUX TZEN2	195 998,13	0,00	0
14/04/2023	EXTENSION RESEAU PUBLIC	28 727,02	0,00	0
14/04/2023	GPB ET HABILLEMENT MR HATLAS	491,47	0,00	1
14/04/2023	GPB ET HABILLEMENT MR HATLAS	423,27	0,00	0
14/04/2023	GPB ET HABILLEMENT MR LOMBART	409,02	0,00	1
14/04/2023	TABLIER VOLET ROULANT	316,80	0,00	0
17/04/2023	ARBRES/ARBUSTES_RUES ILE ST ETIENNE	3 036,77	0,00	1
17/04/2023	ANTI PINCE DOIGTS_MAT.CAPUCINS	1 564,40	0,00	1
17/04/2023	ANTI PINCE DOIGTS_GS PASTEUR	1 098,20	0,00	1
17/04/2023	CREAT.SERRURE SECURITE_BAMBINS	1 063,50	0,00	1
17/04/2023	CYLINDRES SECURISES_ELEM.MASSON/CEZANNE	700,03	0,00	1
17/04/2023	STORE INTERIEUR_MAISSON ENFANCE	526,87	0,00	1
17/04/2023	ANTI PINCE DOIGTS_SYCOMORES	401,78	0,00	1
17/04/2023	CYLINDRE SECURISE_SOUS SOL PISCINE	264,14	0,00	1
17/04/2023	CREAT.ALIM.ELECTRIQ.CUVE_PISCINE EXTERIEURE	167,83	0,00	1
17/04/2023	MEULEUSE_ATELIER MACONNERIE	106,10	0,00	1
17/04/2023	ACQ.MATERIEL CREAT.VITRINE_ESJ	98,20	0,00	1
17/04/2023	CLES SECURISEES_JEUNESSE	81,48	0,00	1
17/04/2023	CLES SECURISEES_COMPLEXE SPORTIF	51,52	0,00	1
18/04/2023	CITROEN C3 EV-992-ZM_ACTION SOCIALE	11 444,00	0,00	7
20/04/2023	051PONTS_TRAVAUX PONT CASSIN	187 590,12	0,00	0
21/04/2023	PORTIQUE FIXE ALMONT	16 358,40	0,00	0
21/04/2023	RESTAURATION TABLEAU NAPOLEON_MUSEE	11 280,00	0,00	0
21/04/2023	PAVES LED GS CASSAGNE	2 938,16	0,00	1
21/04/2023	TRX DEPLACEMENT PI RUE DES MEZ	1 977,47	0,00	0
21/04/2023	VITRINES EXPO ST JEAN	1 906,94	0,00	1
21/04/2023	PERCEUSE_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	891,75	0,00	1
21/04/2023	LECTEURS BLU-RAY_MEDIATHEQUE	873,23	0,00	1
21/04/2023	ACQ.MATERIEL POUR PROJECTEURS_DAC	727,64	0,00	1
21/04/2023	FEUILLARD GALVANISE_VOIRIE	652,80	0,00	1
21/04/2023	SECHES PEINTURE MATER DOLTO	637,16	0,00	1
21/04/2023	TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE	305,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/04/2023	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO_MDP	232,42	0,00	1
21/04/2023	BACS PLASTIQUES_MAT.PASTEUR	67,73	0,00	1
21/04/2023	POUBELLES GARDIEN_ELEM.HELOISE	65,04	0,00	1
21/04/2023	TABLEAU METAL MAGNETIQUE_MAT.F.DOLTO	47,11	0,00	1
25/04/2023	VETEMENTS PM	1 197,79	0,00	1
25/04/2023	PAVES LED + BAES_CS MONTAIGU	940,86	0,00	1
25/04/2023	CHAISES PLIANTES_MAT.FRANCOISE DOLTO	420,00	0,00	1
25/04/2023	NEONS LED ECLAIRAGE_MAT.CAPUCINS	221,40	0,00	1
25/04/2023	PAVES LED ECLAIRAGE_EJ VIVALDI	147,48	0,00	1
25/04/2023	TABLEAU BLANC PM	87,96	0,00	1
27/04/2023	ACQ.CITROEN BERLINGO_VOIRIE	17 387,00	0,00	7
27/04/2023	011SERRES_TRAVAUX ANNUELS SERRES (202301-00335)	15 468,00	0,00	0
27/04/2023	ACQ.CITROEN C3 FEEL_VOIRIE	14 087,00	0,00	7
27/04/2023	IMAC APPLE WITH 4.5K_CINEMA HT	1 927,29	0,00	5
27/04/2023	INTERFACE PES RETOUR RECETTE_M+	1 320,00	0,00	1
27/04/2023	MODULE DE POINTAGE POUR BORNE_PITCHOUNS	450,00	0,00	1
27/04/2023	CONFIGURATION DE L IMAC_CINEMA HT	300,00	0,00	1
27/04/2023	MINI FOUR SABA_MAT.PASTEUR	161,99	0,00	1
27/04/2023	CERTIFICAT EIDUCIO_S.CALMEN	156,00	0,00	1
28/04/2023	MODIF.TROTTOIR_RUE DE LA FONTAINE DE LA REINE	6 321,32	0,00	0
28/04/2023	TELEPHONES FIXES_DIVERS SITES	4 208,16	0,00	1
28/04/2023	051ACCVOL_TRAVAUX AVENUE DE CORBEIL	3 203,48	0,00	0
28/04/2023	TRX 15 MAIL GAILLARDON 1 APPART	2 760,00	0,00	0
28/04/2023	VETEMETNS PM MARET	1 181,15	0,00	1
28/04/2023	VETEMETNS PM BENAMAR	1 181,15	0,00	1
28/04/2023	LICENCES_GS DENIS MUKWEGE	932,16	0,00	1
28/04/2023	021SECINF_TRAVAUX EJ VIVALDI	416,53	0,00	0
28/04/2023	021SECINF_TRAVAUX HDV	394,31	0,00	0
28/04/2023	ANALYSES MATERIAUX ELEM JEAN BONIS	355,56	0,00	0
28/04/2023	LICENCE POUR BORNE WIFI_UIA	272,40	0,00	1
28/04/2023	MODULE BUREAU PM	98,16	0,00	1
28/04/2023	ARMOIRE A CLES PM	20,22	0,00	1
02/05/2023	ENSBLE SLT PASSAGE LED_BD CHAMBLAIN (202301-00351)	8 416,32	0,00	15
02/05/2023	ENSBLE SLT PASSAGE LED_BD CHAMBLAIN (202301-00350)	4 671,60	0,00	15
02/05/2023	MODIFICATION TROTTOIR_RUE DUGUESCLIN	1 008,59	0,00	0
04/05/2023	021MACHAU_TRAVAUX MAIRIE+	771,69	0,00	0
05/05/2023	PC FIXES + PC PORTABLES VAGUE 2_DMSI	6 270,00	0,00	1
05/05/2023	MIGRATION AIRS DELIB NOUVEAU SERVEUR_DMSI	4 020,00	0,00	2
05/05/2023	IPHONE 12 VERT_COMMUNICATION	1 303,52	0,00	1
05/05/2023	LICENCES LARIS FILEMAKER_ARCHEOLOGIE	1 008,00	0,00	1
05/05/2023	LICENCES MICROSOFT 365_DMSI	411,20	0,00	1
05/05/2023	021MACHAU_TRAVAUX MAISON DES SPORTIFS	260,67	0,00	0
05/05/2023	021MACHAU_TRAVAUX STADE JEAN BONIS	151,62	0,00	0
05/05/2023	021MACHAU_TRAVAUX GYMNASSES CAPUCINS	136,05	0,00	0
05/05/2023	LICENCES MICROSOFT 365_DMSI	130,21	0,00	1
09/05/2023	131ACQFON_DIVISION PARCELLAIRE AL 549	1 222,79	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION LOCAL COMMERCIAL 16 RUE ST ETIENNE	55 975,22	0,00	0
12/05/2023	TABLE PM	295,69	0,00	1
15/05/2023	MOBILIERS + ARMOIRE A CLES PM	405,50	0,00	1
16/05/2023	VETEMENTS PM	625,32	0,00	1
17/05/2023	ACQUISITION PARTS SOCIALES	3 500,00	0,00	0
17/05/2023	021BACULT_ANNONCE TRAVAUX ESJ	844,20	0,00	0
17/05/2023	TABLEAU TRIPTYQUE_ELEM.FJ DECOURBE	668,29	0,00	1
17/05/2023	GROS JEUX_MAT.DENIS MUKWEGE	425,94	0,00	1
17/05/2023	PLASTIFIEUSE_ELEM.DENIS MUKWEGE	349,50	0,00	1
17/05/2023	TRAVAUX GS ALMONT	291,19	0,00	0
17/05/2023	CASQUES SS FIL_STANDARD MAIRIE+	232,80	0,00	1
17/05/2023	MOBILIER_DAUPHINS	104,99	0,00	1
17/05/2023	POSTE CD/MP3/USB_ELEM.DENIS MUKWEGE	83,20	0,00	1
17/05/2023	DESTRUCTEUR_MAT.BEAUREGARD	55,60	0,00	1
17/05/2023	TAPIS CARTE_ELEM.DENIS MUKWEGE	53,78	0,00	1
19/05/2023	RENAULT KANGOO EXPRESS	14 716,00	0,00	7
24/05/2023	021CREDAUP_TRAVAUX RENOVATION DAUPHINS	41,40	0,00	0
01/06/2023	121RDPOINT_AMENAGT GIRATOIRE ECOQ/PLAINE MONTAIGU	70 500,00	0,00	0
02/06/2023	RENOVATION FACADE MR LARIVIERE SAMY	6 000,00	0,00	30
02/06/2023	JEUX ET JOUETS TOURNESOLS	1 171,87	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/06/2023	JOUETS TOURNESOLS	889,67	0,00	1
02/06/2023	CASQUE PM MR TROUVE	443,60	0,00	1
02/06/2023	MINI CHAINE LES TOURNESOLS	214,89	0,00	1
02/06/2023	HABILLEMENT PM MR HATLAS	198,41	0,00	1
02/06/2023	VAISSELLE CLSH TOURNESOLS	24,24	0,00	1
05/06/2023	131MEZER_FRAIS D ETUDE_ETUDE URBAINE MEZEREAX	58 755,30	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF	9 309,00	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX GYMNASSE JEAN BONIS	8 414,76	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX GYMNASSE RECOLLETS	2 412,69	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX TENNIS CLUB	2 324,37	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX GYMNASSE DUVAUCHELLE	1 794,72	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_STADE PAUL FISCHER	937,86	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX GYMNASSE LESPIAT	688,62	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX SYCOMORES	634,56	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX CERCLE NAUTIQUE	439,35	0,00	0
05/06/2023	021MACHAU_TRAVAUX FOYER FOOTBALL CLUB	417,54	0,00	0
07/06/2023	PLANTATION_PRECHAMBLAIN_QUAI FOCH	13 208,42	0,00	15
07/06/2023	PLANTATION ARBRES_PLACE PRASLIN	8 724,46	0,00	15
07/06/2023	2023_021MAIREV_TRVX ANNUELS COMPLEXE SPORTIF (202301-01319)	8 398,20	0,00	0
07/06/2023	PANNEAU DE POLICE A21_VOIRIE	79,20	0,00	1
08/06/2023	131PLU_REVISION PLU ANNEE 2023	57 814,40	0,00	5
08/06/2023	AC3 PARC UBAIN MEZEREAX	13 960,00	0,00	0
08/06/2023	ENLEVT ROCHER EN GRES_PKG C.C ALMONT	2 280,00	0,00	1
09/06/2023	VETEMENTS PM	1 151,21	0,00	1
09/06/2023	LUMINAIRES LED_SYCOMORES	1 137,12	0,00	1
09/06/2023	021BAENF_TRAVAUX ANNUELS COCCINELLE (202301-00392)	722,06	0,00	0
09/06/2023	COLONNES DOUCHES_PISCINE	715,20	0,00	1
09/06/2023	BOIS CREAT.PLACARDS_MAISSON ENFANCE	585,07	0,00	1
09/06/2023	CREAT.ARRIVEE EAU CHAUDE_MAISSON ENFANCE	196,88	0,00	1
09/06/2023	SIEGE DE DOUCHE_RA BDC	138,08	0,00	1
09/06/2023	RENOV.WC VETUSTE_GYMNASSE DUVAUCHELLE	118,80	0,00	1
09/06/2023	BARRE RELEVEMENT DOUCHE_RA BDC	54,12	0,00	1
09/06/2023	NEONS LED_MAT.CAPUCINS	40,68	0,00	1
13/06/2023	011RESTGAT_FRAIS D ETUDE CREATION RS GATELLIET	8 634,00	0,00	0
13/06/2023	021MAIREV_TRVX GS MEZEREAX (ST PHALLE_DE GOUGES)	5 832,00	0,00	0
13/06/2023	CAPTEUR HYGROMETRIE_MUSEE	2 398,80	0,00	1
13/06/2023	BLOCS BAES_CEDRES	2 368,28	0,00	1
13/06/2023	EMETTEUR POUR FIBRE OPTIQUE_ECOLE BONIS	1 932,00	0,00	1
13/06/2023	CLOTURE GRILLAGEE_GABRIEL HOUDART	1 716,16	0,00	1
13/06/2023	CLES SECURISEES_CEDRES	1 027,80	0,00	1
13/06/2023	EVIER+SOUS EVIER CUISINE_RA BDC	773,08	0,00	1
13/06/2023	CASIERS DE TABLES_ELEM.ROSE VALLAND	619,25	0,00	1
13/06/2023	FERME PORTE HS PREAU_ELEM.CASSAGNE	543,86	0,00	1
13/06/2023	MICRO-CASQUES_MEDIATHEQUE	509,52	0,00	1
13/06/2023	CYLINDRES SECURISES_RA YDG	447,38	0,00	12
13/06/2023	MICRO-CASQUES_CS LA BOUSSOLE	429,60	0,00	1
13/06/2023	PANNEAUX_BOOKTRUCK	427,00	0,00	1
13/06/2023	PERCEUSE VISSEUSE_ATELIER BATIMENT	419,81	0,00	1
13/06/2023	RENOVATION DOUCHE VETUSTE_SERRES	339,52	0,00	1
13/06/2023	PRISE ETHERNET_BIJ	231,10	0,00	1
13/06/2023	BARRE ANTI-PANIQUE_PISCINE EXTERIEURE	203,33	0,00	1
13/06/2023	CLES SECURISEES_GYMNASSE JEAN BONIS	158,28	0,00	1
13/06/2023	FRES CREAT.SERRURES SECURITE_BAMBINS	146,56	0,00	1
13/06/2023	CYLINDRES SECURISES_DAUPHINS	116,16	0,00	1
13/06/2023	CYLINDRES+CLES SECU_COMPLEXE SPORTIF	88,13	0,00	1
13/06/2023	CLES SECURISEES_COMPLEXE SPORTIF	64,94	0,00	1
13/06/2023	BOITE A OUTILS TEXTILE_FETE	59,92	0,00	1
14/06/2023	COMPLMT SYST ANTI INTRUSION ASTROLABE	2 934,00	0,00	1
16/06/2023	2023_021ECBONIS_TRAVAUX ANNUELS GS JEAN BONIS (202301-00424)	148 941,46	0,00	0
16/06/2023	021RESIDAU_TRAVAUX ANNUELS RA BDC (202301-00418)	18 392,64	0,00	0
16/06/2023	JEUX / JOUETS_EXTENSION RPE	8 700,34	0,00	1
16/06/2023	REFECTION RUES DU FOUR ET ABEILAR	4 625,76	0,00	0
16/06/2023	051PONTS_FRAIS D ETUDE TRVX PONT DE VOISENON	4 536,00	0,00	0
16/06/2023	BURINEUR BETON_VOIRIE	2 978,53	0,00	12

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2023	ARBUSTES_RUES PIETONNES_ILE ST ETIENNE	1 080,42	0,00	1
16/06/2023	2 GBP PM	998,21	0,00	1
16/06/2023	PAVES LED + BAES_CS MONTAIGU	188,02	0,00	1
16/06/2023	VETEMENTS PM	122,45	0,00	1
16/06/2023	PAVES LED AMELIORES_EJ VIVALDI	33,25	0,00	1
19/06/2023	2023_021ECOLES_TRAVAUX ANNUELS ECOLES	63 343,69	0,00	0
20/06/2023	MOTO HONDA NC750X GN-613-PC	13 017,50	0,00	7
20/06/2023	MOTO HONDA NC750X GN-964-PC	13 017,50	0,00	7
21/06/2023	FRE/POSE ABRI VELOS_RUE DE L EPERON	13 140,00	0,00	15
21/06/2023	141AGVELO_PARKING LE BARBIER	6 910,20	0,00	15
21/06/2023	PANNEAUX DE POLICE D21/D43_VOIRIE	1 593,00	0,00	1
21/06/2023	TRVX RENOV.CUISINE_RA BDC LOGT 112	1 163,72	0,00	1
21/06/2023	TRVX RENOV.CUISINE_RA BDC LOGT 316	1 163,72	0,00	1
21/06/2023	FRE/POSE MIROIR_RUE DU FRANC MURIER	936,00	0,00	1
21/06/2023	LED + EQUIPT AMELIORE_MAT.LEROY	767,59	0,00	1
21/06/2023	LIVRES POUR ENFANTS_EXTENSION RPE	579,47	0,00	1
21/06/2023	RADIATEURS_USM ATHLETISME	443,21	0,00	1
21/06/2023	PANNEAUX DE POLICE B6A1/B6D_VOIRIE	253,44	0,00	1
21/06/2023	SIEGE DE BUREAU_UIA/ARIM	199,00	0,00	1
21/06/2023	RADIATEURS_EX ANNEXE CONSERVATOIRE	152,28	0,00	1
21/06/2023	PANNEAU DE POLICE M9Z_VOIRIE	26,47	0,00	1
21/06/2023	POSTER PVC_ELEM.ROSE VALLAND	6,15	0,00	1
23/06/2023	PC FIXES + ACCESSOIRES_DIVERS SITES	14 940,00	0,00	1
23/06/2023	TRVX CUISINE+DOUCHE_RA BDC LOGT 125	6 049,04	0,00	12
23/06/2023	051RUESAC2_FRAIS D ETUDE TRVX ACTION COEUR VILLE	5 400,00	0,00	0
23/06/2023	TRVX SALLE DE BAIN_RA BDC LOGT 112	4 885,32	0,00	12
23/06/2023	CREATION MASSIF BETON_QUAI DE LA COURTILLE	3 589,20	0,00	0
23/06/2023	LAMPES TORCHE LED PM	1 488,00	0,00	1
23/06/2023	051RBRUN_FRAIS D ETUDE TRVX RUE PIERRE BRUN	1 170,00	0,00	0
23/06/2023	TRAVAUX CUISINE_RA BDC LOGT 201	1 163,72	0,00	1
23/06/2023	TELEPHONES GIGASET_COLIBRIS	1 142,64	0,00	1
23/06/2023	GPB PM	507,91	0,00	1
23/06/2023	NEONS A LED_SERRES	396,00	0,00	1
23/06/2023	VETEMENTS PM	237,66	0,00	1
23/06/2023	VETEMENTS PM	229,14	0,00	1
23/06/2023	VETEMENTS PM	229,14	0,00	1
23/06/2023	MONITEUR VISIO_MAT.ABEILARD R+1	214,80	0,00	1
23/06/2023	NEONS A LED_SERRES	99,52	0,00	1
23/06/2023	VETEMENTS PM	87,58	0,00	1
23/06/2023	NEONS A LED_SERRES	4,66	0,00	1
28/06/2023	ACQ.TERMINAL CROSSCALL CORE X4_PM	26 239,20	0,00	8
28/06/2023	PC FIXES + PC PORTABLES VAGUE 2_DMSI	19 440,00	0,00	1
28/06/2023	PC PORTABLES + ACCESSOIRES_DMSI	19 080,00	0,00	1
28/06/2023	RESTAURATION SCULPTURE FONTAINE CUIVRE	10 876,44	0,00	0
28/06/2023	LICENCES TERMINAL CROSSCALL CORE X4_PM	5 481,00	0,00	1
28/06/2023	CYLINDRES+BADGES SECURISEES_AT.VOIRIE	2 997,11	0,00	1
28/06/2023	EQUIPTS NUMERIQUES_ECOLE BONIS	2 100,00	0,00	1
28/06/2023	PC PORTABLE APPLE_PM M.HATLAS	1 740,00	0,00	1
28/06/2023	SCANNER EPSON_LOGEMENT	1 472,40	0,00	1
28/06/2023	RACCORD.ELECTRIQ_RUES DU FOUR_ABEILARD	1 331,28	0,00	0
28/06/2023	IPAD APPLE 9EME G_MAT.JEAN BONIS	705,86	0,00	1
28/06/2023	IPAD 9EME GENERATION_MAT.DENIS MUKWEGE	705,86	0,00	1
28/06/2023	LICENCES GVE_PM	585,00	0,00	1
28/06/2023	FRES CREATION MEUBLE A CLES_HDV	362,71	0,00	1
28/06/2023	BOIS CREATION ETAGERES_COCCINELLE	284,53	0,00	1
28/06/2023	LICENCE OFFICE HOME/BUSINESS 2021_PM M.HATLAS	276,00	0,00	1
28/06/2023	CLES SECURISEES_CEDRES	273,14	0,00	1
28/06/2023	CLES PASS SECURISEES_MAIRIE+	187,32	0,00	1
28/06/2023	COLONNE DOUCHE VEST._STADE FISCHER	175,25	0,00	1
28/06/2023	MATERIEL CREATION MEUBLE_MEDIATHEQUE	135,65	0,00	1
28/06/2023	MEULEUSE_ATELIERS SERRURERIE	114,50	0,00	1
28/06/2023	SPOT LED HALL EXPOSITION_ESJ	78,40	0,00	1
28/06/2023	CREAT.SERRURES SECURITE_BAMBINS	65,18	0,00	1
28/06/2023	CLES PASS SECURISEES_GARD.BEAUREGD	64,20	0,00	1
28/06/2023	CREATION ETAGERES_COCCINELLE	54,48	0,00	1
28/06/2023	CREATION ETAGERES_COCCINELLE	37,61	0,00	1
29/06/2023	MOBILIER RENTREE_MAT.GABRIEL LEROY	3 048,98	0,00	1
30/06/2023	051VOIREV_TRAVAUX RUE LAVOISIER	19 992,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/06/2023	RENAULT KANGOO FW954YA_MAISON JEAN XII	15 326,00	0,00	7
30/06/2023	RENAULT KANGOO II FX102XS_ARCHEOLOGIE	14 716,00	0,00	7
30/06/2023	POSE D UN ABRI VELOS_AV.7EME DBA	14 554,80	0,00	15
30/06/2023	MATS + LANTERNES LED_RUE ROBERT SCHUMAN	5 162,50	0,00	15
30/06/2023	021RESTMON_TRAVAUX ANNUELS RS MONTAIGU	3 358,96	0,00	0
30/06/2023	TERRASSEMENT STATUE_COTE QUAI COURTILLE	2 989,20	0,00	0
30/06/2023	EQUIPEMENT CASQUE RADIO MOTO PM	2 263,20	0,00	1
30/06/2023	MOBILIER DE BUREAU_RPE	1 644,56	0,00	1
30/06/2023	ENSEMBLE LUMINEUX_RUE RENE POUTEAU	1 153,06	0,00	1
30/06/2023	PLAQUES RUES RELIEF_DIVERSES RUES	770,40	0,00	1
30/06/2023	GRAND BASKET_ELEM.FJ DECOURBE	660,37	0,00	1
30/06/2023	ARMOIRE 2 PORTES_ELEM.ROSE VALLAND	395,74	0,00	1
30/06/2023	PANNEAUX DE POLICE AB4/M9Z_VOIRIE	337,86	0,00	1
30/06/2023	BOITE A CLIQUETS_PROPRETE URBAINE	312,00	0,00	1
30/06/2023	ROULEAU MOTORISE_ATEL.MENUISERIE	174,16	0,00	1
30/06/2023	PRESENTOIRS MUREAUX_RPE	113,18	0,00	1
30/06/2023	FOUR MICRO ONDE ELECTION	79,99	0,00	1
30/06/2023	MUR SONORE INTERACTIF_MAT.HENRI DUNANT	78,30	0,00	1
30/06/2023	BOIS CREAT.PORTES PLACARD_CS BOUSSOLE	66,02	0,00	1
06/07/2023	051PONTS_TRAVAUX PONT DES MEZEREAUX	204 996,24	0,00	0
06/07/2023	FAUTEUIL DE BUREAU - FINANCES	193,44	0,00	1
06/07/2023	BOUILLOIRE FINANCES	29,26	0,00	1
07/07/2023	CREATION PASSAGE PMR ILE ST ETIENNE	385,90	0,00	0
12/07/2023	AMENAGEMENT MERLON 2	376 340,31	0,00	0
12/07/2023	ACQUISITION LOCAL 19B RUE POUTEAU 42B ST ASPAIS	151 776,00	0,00	0
12/07/2023	ACQ PARCELLE 19 RUE ROSA BONHEUR AY 290	1 024,76	0,00	0
19/07/2023	TRX ILS ST ETIENNE	3 471,41	0,00	0
19/07/2023	TRX RUE DES 3 MOULINS	2 283,42	0,00	0
19/07/2023	MOBILIERS ELEM SIMONE VEIL	1 913,18	0,00	1
19/07/2023	CHAISES PLIANTES ELEM PAUL CEZANNE	420,00	0,00	1
19/07/2023	PANNEAUX PM	282,48	0,00	1
19/07/2023	COLONNE BOOK CASE EDUCATION	221,03	0,00	1
19/07/2023	TAPIS DE SPORT MATER LES CAPUCINS	178,69	0,00	1
19/07/2023	TAPIS DE SOURIS PROP URBAINE	39,60	0,00	1
27/07/2023	TABLEAU BLANC ELEM NIKKI DE ST PHALLE	188,06	0,00	1
28/07/2023	FRAIS DE NOTAIRE ACQ A L' SYMB PARCELLE MERLON TRANCHE 2	8 410,84	0,00	0
28/07/2023	021RESIDAU TRX RA BDC	14 049,18	0,00	0
28/07/2023	021MAIREV_TRAVAUX MEDIATHEQUE	8 627,00	0,00	0
28/07/2023	TRVX REVETEMENT SOL SOUPLE_RA BDC	6 084,97	0,00	0
28/07/2023	MEUBLE MAISON ENFANCE	3 148,55	0,00	1
28/07/2023	TONDEUSE ESP VERTS	2 109,00	0,00	1
28/07/2023	TAPIS SPORT MATER DENIS MUKWEGE	794,88	0,00	1
28/07/2023	SWITCH HPE ECOLE JULES FERRY	732,17	0,00	1
28/07/2023	PROTECTION SEGWAY PM	710,02	0,00	1
28/07/2023	CISAILLES ELEM CASSAGNE	650,60	0,00	1
28/07/2023	KIT PLANNING ANNUEL ELEM SIMONE VEIL	553,52	0,00	1
28/07/2023	JOUETS MATER JEAN BONIS	548,25	0,00	1
28/07/2023	MALLE GEANTE ELEM CASSAGNE	539,00	0,00	1
28/07/2023	OUTILLAGES	523,24	0,00	1
28/07/2023	BANC ELEM MASSON	497,82	0,00	1
28/07/2023	JOUETS MATER JEAN BONIS	420,75	0,00	1
28/07/2023	BALLONS ELEM LES CAPUCINS	326,11	0,00	1
28/07/2023	FAUTEUIL ELEM CASSAGNE	302,89	0,00	1
28/07/2023	REFRIGERATEUR ESPACE FAMILLE	249,00	0,00	12
28/07/2023	MALLE ELEM LES CAPUCINS	233,17	0,00	1
28/07/2023	JOUETS MATER JEAN BONIS	229,50	0,00	1
28/07/2023	JOUETS MARCHANDE MATER JEAN BONIS	219,30	0,00	1
28/07/2023	PARACHUTE MATER MONTAIGU	190,70	0,00	1
28/07/2023	MIROIR MAISON ENFANCE	171,00	0,00	1
28/07/2023	ENCEINTE ELEM CASSAGNE	118,88	0,00	1
28/07/2023	POSTE CD MATER GABRIEL LEROY	83,20	0,00	1
28/07/2023	POSTE ELEM LES CAPUCINS	83,20	0,00	1
28/07/2023	COLONNE BOOK DIRECTION EDUCATION	46,80	0,00	1
28/07/2023	BACS ELEM BEAUREGARD	28,03	0,00	1
28/07/2023	PANIER SOUPLE ELEM CASSAGNE	15,47	0,00	1
01/08/2023	PARCELLE 21 BIS RUE ROSA BONHEUR AY245 FRAIS DE NOTAIRE	108,00	0,00	0
03/08/2023	PURGE CHAUSSEE_RUE BANCEL	41 638,09	0,00	0
03/08/2023	PURGE VOIRIE_RUE DE LA ROCHETTE	25 481,08	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2023	2023_021GYM_TRAVAUX ANNUELS COMPLEXE SPORTIF	12 625,20	0,00	0
03/08/2023	PANNEAUX STATIONNEMENT PM	3 605,10	0,00	1
03/08/2023	EXTINCTEURS + PLANS_COLIBRIS	3 511,08	0,00	1
03/08/2023	MOBILIER_MAT.DENIS MUKWEGE	2 561,60	0,00	1
03/08/2023	PROTECTIONS DE POTEAUX	1 800,00	0,00	1
03/08/2023	021CDL_TRAVAUX ANNUELS SYCOMORES	1 738,63	0,00	0
03/08/2023	EQUIPT SPORTIF_MAT.CAPUCINS	1 473,08	0,00	1
03/08/2023	LICENCE_DMSI	1 368,97	0,00	1
03/08/2023	EXTINCTEURS + PLANS_COLIBRIS	1 119,60	0,00	1
03/08/2023	GPB ET VETEMENTS PM	963,47	0,00	1
03/08/2023	BOUCLIERIS PM	817,37	0,00	1
03/08/2023	VENTILATEURS_ECOLES	685,44	0,00	1
03/08/2023	BURIN SPATULE_VOIRIE	678,52	0,00	1
03/08/2023	LAMPES PM	642,64	0,00	1
03/08/2023	VESTIAIRE 2 PORTES_MAT.JEAN BONIS	565,91	0,00	1
03/08/2023	CLIMATISEUR MOBILE PISCINE	439,97	0,00	1
03/08/2023	ECELLE RYTHME_MAT.HENRI DUNANT	403,11	0,00	1
03/08/2023	TONDEUSE RA BDC	399,00	0,00	1
03/08/2023	RADIO CD+ENCEINTES_MAT.JULES FERRY	378,95	0,00	1
03/08/2023	PLASTIFIEUSE NEPTUNE_MAT.PASTEUR	360,56	0,00	1
03/08/2023	CADRE METALLIQUE_MAT.JULES FERRY	296,30	0,00	1
03/08/2023	PANIER DE BASKET_ELEM.HELOISE	170,98	0,00	1
03/08/2023	STABILISATEUR PHOTO	169,99	0,00	1
03/08/2023	VETEMENTS PM	141,52	0,00	1
03/08/2023	PERFORATEUR RA BDC	119,00	0,00	1
03/08/2023	ENCEINTE BLUETOOTH_MAT.PASTEUR	118,88	0,00	1
03/08/2023	MOTORISATION STORES_MAT.DOLTO	104,23	0,00	1
03/08/2023	TRAMPOLINE_MAT.PASTEUR	61,19	0,00	1
03/08/2023	FORMES EN MOUSSE_ELEM.JULES FERRY	46,14	0,00	1
03/08/2023	CAISSE A MONNAIE_MAT.BEAUREGARD	42,76	0,00	1
03/08/2023	POSTER PVC_ELEM.SUZANNE MASSON	6,15	0,00	1
04/08/2023	ACQUISITION SCCV AP 335 ET 337	46 188,14	0,00	0
04/08/2023	PARCELLE 15 RUE DES MEZEREUX AL591-593	182,80	0,00	0
	FRAIS DE NOTAIRE			
07/08/2023	NVLE CAMERA_RUE ST LIESNE	10 266,13	0,00	15
07/08/2023	NVLE CAMERA_AV.PIERRE BROSSOLETTE	8 416,87	0,00	15
07/08/2023	NVLE CAMERA_PASSAGE DE LA GARE	8 416,61	0,00	15
07/08/2023	NVLE CAMERA_RUE DU CHATEAU	8 262,14	0,00	15
07/08/2023	NVLE CAMERA_RUE JULES FERRY	3 988,52	0,00	15
07/08/2023	SUPPRESSION DE RETENUE D EAU_ESCALE	3 760,25	0,00	0
07/08/2023	MODIF.PROFIL ENTREE_19 RTE DE VOISENON	2 814,13	0,00	0
07/08/2023	MATERIEL DE CUISINE_LES COLIBRIS	2 573,59	0,00	1
07/08/2023	021MACHAU_TRAVAUX GYMNASSE J.RAYMOND	1 557,90	0,00	0
07/08/2023	021MACHAU_TRAVAUX CEDRES	1 409,04	0,00	0
07/08/2023	021MAIREV_TRAVAUX ANNUELS CS LA BOUSSOLE	611,75	0,00	0
07/08/2023	COFFRET OUTILLAGE A LEVIER_FETES	457,39	0,00	1
07/08/2023	021PASTEUR_TRAVAUX ANNUELS GS PASTEUR (202301-00606)	361,80	0,00	0
07/08/2023	PANNEAUX DE POLICE B13/M9Z_VOIRIE	311,10	0,00	1
07/08/2023	PANNEAUX ROUTIERS_ELEM.ROSE VALLAND	232,54	0,00	1
07/08/2023	PANNEAUX DE POLICE DV43B_VOIRIE	198,00	0,00	1
07/08/2023	SPOTS LED_HALL ESJ	119,76	0,00	1
07/08/2023	BARRE DE RELEVEMENT_MAT.F.DOLTO	40,42	0,00	1
07/08/2023	ESCABEAU_OURSONS	39,99	0,00	1
08/08/2023	MATERIEL PEDAGOGIQUE_COLIBRIS	4 349,10	0,00	1
08/08/2023	BOULONNEUSE_VOIRIE	4 021,01	0,00	1
08/08/2023	ACQ.LIVRES POUR ENFANTS_COLIBRIS	4 002,95	0,00	1
08/08/2023	NETTOYEUR THERMIQUE_VOIRIE	3 509,10	0,00	12
08/08/2023	JEUX / JOUETS_EXTENSION RPE	796,69	0,00	1
08/08/2023	PLASTIFIEUSES_MAT.HENRI DUNANT	699,00	0,00	1
08/08/2023	ROTOFILES_PROP.URBAINE	558,00	0,00	1
08/08/2023	MATERIEL DE CUISINE_COLIBRIS	365,32	0,00	1
08/08/2023	CERTIFICAT ELECTRONIQ.EIDUCIO_PM	336,00	0,00	1
08/08/2023	CERTIFICAT ELECTRONIQ.EIDUCIO_PM	336,00	0,00	1
08/08/2023	MULTIMASTER_ATELIERS BATIMENT	251,30	0,00	1
08/08/2023	OUTILLAGE_FETES	116,60	0,00	1
08/08/2023	TAPIS DE JEUX_MAT.HENRI DUNANT	59,68	0,00	1
08/08/2023	MATERIEL DE CUISINE_COLIBRIS	47,48	0,00	1
08/08/2023	CLE SECURISEE_RA BDC LOGT 110	37,94	0,00	1
11/08/2023	021ECMONT_TRAVAUX GS SIMONE VEIL	38 406,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/08/2023	CREAT.BRCHT EAU PORTABLE_SQUARE MEZEREAX	2 662,27	0,00	0
11/08/2023	PANNEAUX DE POLICE M9Z/M2_VOIRIE	260,82	0,00	1
16/08/2023	FRE POSE CANDELABLE_SQUARE DE LORIENT	12 254,78	0,00	15
16/08/2023	ACQ.EXTINCTEURS_DIVERS SITES	10 592,15	0,00	1
16/08/2023	TENTES_FETES	7 074,00	0,00	1
16/08/2023	051VOIREV_TRAVAUX ANNUELS RUE BANCEL	2 391,91	0,00	0
16/08/2023	TABLES PLIANTES_FETES	2 083,92	0,00	1
16/08/2023	BLOCS SECOURS_GYMNASE LESPIAT	2 070,00	0,00	1
16/08/2023	CORBEILLES PLASTIQUES STRADA_VOIRIE	1 948,04	0,00	1
16/08/2023	LINGES POUR ENFANTS_COLIBRIS	1 809,24	0,00	1
16/08/2023	REFRIGERATEUR_EDUCATION	269,99	0,00	1
17/08/2023	POINTS LUMINEUX_AV.DE LA 7EME DBA	14 702,10	0,00	15
17/08/2023	PURGES DE CHAUSSEE_RUE BANCEL	14 398,28	0,00	0
17/08/2023	021GYMDUVA_TRVX ANNUELS GYMNASE DUVAUCHELLE (202301-00645)	9 629,68	0,00	0
17/08/2023	RIDEAUX OCCULTANTS_MAT.OLYMPHE DE GOUGES	7 154,75	0,00	10
17/08/2023	CREATION 5 PASSAGES PMR_BD CHAMBLAIN	6 628,45	0,00	0
17/08/2023	BLOCS SECOURS_GYMNASE LESPIAT	4 373,10	0,00	1
17/08/2023	ACQ.MATERIEL_BOUTS D CHOUX	760,08	0,00	1
17/08/2023	INTERPHONE+BOITIER_MARRONNIERS	661,33	0,00	1
17/08/2023	MODULES DE MOTRICITE_PITCHOUNS	374,17	0,00	1
17/08/2023	RIDEAUX OCCULTANTS_ELEM.PASTEUR	349,86	0,00	1
17/08/2023	COFFRET A FORETS_ATEL.BAT.	301,54	0,00	1
17/08/2023	MOTEUR STORE_MAT.ABEILARD	223,20	0,00	1
17/08/2023	VETEMENTS CUISINIERS_COLIBRIS	200,16	0,00	1
17/08/2023	BOIS BARRIERE ENFANTS_BAMBINS	180,59	0,00	1
17/08/2023	PANNEAUX DE POLICE B6A1_VOIRIE	155,10	0,00	1
17/08/2023	NETTOYEUR VAPEUR_POUSSINETS	149,00	0,00	1
17/08/2023	PLAQUES ALUMINIUM_VOIRIE	62,04	0,00	1
18/08/2023	MEGOTIERS+CORBEILLES EN FONTE_VOIRIE	15 156,00	0,00	1
18/08/2023	ENSBLE LUMINEUX LED_AVENUE MARC JACQUET	4 767,89	0,00	15
18/08/2023	PASSAGE A LA NORME M57_FINANCES_RH	3 573,60	0,00	2
18/08/2023	ASPIRATEURS KARCHER_ECOLES	984,10	0,00	1
18/08/2023	MAIN COURANTE SUITE ADAP_MARRONNIERS	752,65	0,00	12
18/08/2023	PANNEAUX DE POLICE B1/B21B/C13A_VOIRIE	731,28	0,00	1
18/08/2023	BANCS_MAT.JULES FERRY	546,24	0,00	1
18/08/2023	PANNEAUX DE POLICE B6D_VOIRIE	366,30	0,00	1
18/08/2023	PANNEAUX DE POLICE M12TF_VOIRIE	193,20	0,00	1
22/08/2023	FRE POSE POTELET FIXE_ACV	9 888,00	0,00	1
22/08/2023	CREATION DALLAGE_QUAI REINE BLANCHE	2 106,00	0,00	0
22/08/2023	MOBILIER_MAT.PASTEUR	1 680,65	0,00	1
22/08/2023	PANNEAUX DE CHANTIER TZEN2_VOIRIE	1 104,00	0,00	1
22/08/2023	CLIMATISEURS MOBILES_CLSH	747,00	0,00	1
22/08/2023	MATERIEL ELECTRIQUE_MUSEE	639,83	0,00	1
22/08/2023	BOIS CREATION ETAGERES_2MUSES	509,58	0,00	1
22/08/2023	BOIS CREATION MEUBLES_BAMBINS	465,54	0,00	1
22/08/2023	BARRE RELEVABLE AVEC BEQUILLE_MAT.DOLTO	367,44	0,00	1
22/08/2023	MATERIEL ELECTRIQUE_MUSEE	288,72	0,00	1
22/08/2023	BLOC DE RANGEMENT_MAT.JULES FERRY	253,86	0,00	1
22/08/2023	BARRE D APPUI POUR DOUCHE_RA YDG	222,36	0,00	1
22/08/2023	MATERIEL ELECTRIQUE_MUSEE	109,68	0,00	1
22/08/2023	MATERIEL CREAT.ETAGERES_2MUSES	101,94	0,00	1
22/08/2023	MATERIEL ELECTRIQUE_MUSEE	90,26	0,00	1
22/08/2023	CREATION BARRIERE ENFANTS_BAMBINS	60,56	0,00	1
22/08/2023	CREATION BARRIERE ENFANTS_BAMBINS	60,56	0,00	1
22/08/2023	ENROULEUR_GARDIEN RA YDG	50,56	0,00	1
22/08/2023	BACS_MAT.HENRI DUNANT	28,03	0,00	1
25/08/2023	2023_021BATCOM_TRAVAUX ANNUELS HDV	45 780,12	0,00	0
25/08/2023	021VUEJALM_VIOLENCES URBAINES EJ ALMONT	43 905,72	0,00	0
25/08/2023	021VURESTM_VIOLENCES URBAINES RS MONTAIGU (202301-00694)	29 970,00	0,00	0
25/08/2023	021SECDIV_TRAVAUX ANNUELS GS NIKI DE ST PHALLE	26 668,20	0,00	0
25/08/2023	021VUCSMEZ_VIOLENCES URBAINES CS MEZEREAX (202301-00692)	24 720,00	0,00	0
25/08/2023	JEUX + JOUETS_COLIBRIS	24 166,41	0,00	1
25/08/2023	MOBILIER MOUSSE+JOUETS_COLIBRIS	20 831,58	0,00	1
25/08/2023	021VUBAENF_VIOLENCES URBAINES MDE NICOLE CHAPEL (202301-00693)	14 571,50	0,00	0
25/08/2023	MOBILIER MAT.JEAN BONIS	14 294,82	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/08/2023	021GYMDUVA_TRAVAUX GYMNASE DUVAUCHELLE	12 535,48	0,00	0
25/08/2023	021ECOFERR_TRAVAUX ANNUELS GS JULES FERRY	10 536,00	0,00	0
25/08/2023	TRVX DALLES CHAUFFANTES FAUX PLAFOND_BAMBINS	10 140,00	0,00	12
25/08/2023	LE CORMORAN ET LES MARTINS PECHEURS	8 000,00	0,00	0
25/08/2023	PLAQUES COMMEMORATIVES_PROTOCOLE	4 176,00	0,00	1
25/08/2023	FRE POSE CAMERA_PLACE 3 HORLOGES	3 368,77	0,00	15
25/08/2023	MATERIEL DE BUREAU_COLIBRIS	2 182,84	0,00	1
25/08/2023	FRE POSE RONDIN_PARC F.LUCINGE	995,51	0,00	1
25/08/2023	MATERIEL SPORTIF_MAT.OLYMPE DE GOUGES	948,19	0,00	1
25/08/2023	ANTI PINCE DOIGT_MAISON ENFANCE	865,63	0,00	1
25/08/2023	PURIFICATEURS D AIR_DGS	840,00	0,00	1
25/08/2023	APPAREILS DE CERCLAGE_VOIRIE	786,72	0,00	1
25/08/2023	021BATCOM_TRAVAUX ANNUELS GS NIKI DE ST PHALLE	760,72	0,00	0
25/08/2023	CUVETTES + PACK WC_ELEM.S.VEIL	640,97	0,00	1
25/08/2023	CHEVALET COLLECTIF_COLIBRIS	615,00	0,00	1
25/08/2023	PLAQUE COMMEMORATIVE_PROTOCOLE	558,00	0,00	1
25/08/2023	MONOCYCLES_ELEM.SIMONE VEIL	474,90	0,00	1
25/08/2023	CYLINDRES SECURISEES_LOGTS 103 ET 225 RA YDG	457,14	0,00	1
25/08/2023	AMENAGT VESTIAIRES_GYM.DUVAUCHELLE	381,62	0,00	1
25/08/2023	CYLINDRE SECURISE P.ENTREE_RA YDG	213,70	0,00	1
25/08/2023	HABILLEMENTMME NOEL_PM	139,32	0,00	1
25/08/2023	OUTIL MULTI FONCTION DREMEL_VOIRIE	133,82	0,00	1
25/08/2023	FERME IMPORTE FENETRE_MAT.PASTEUR	120,91	0,00	1
25/08/2023	PLASTIFIEUSE_BAMBINS	100,36	0,00	1
25/08/2023	CLES SECURISEES_LOGT 114 RA BDC	64,97	0,00	1
25/08/2023	LECTEUR DVD_MAT.JULES FERRY	39,99	0,00	1
25/08/2023	LINGE POUR ENFANTS_COLIBRIS	13,14	0,00	1
25/08/2023	CREATION ETAGERES_COCCINELLE	10,44	0,00	1
28/08/2023	ASPIRATEUR ELECTRIQUE GLUTTON_PROPRIETE URBAINE	25 655,64	0,00	7
28/08/2023	051RUESAC2_FRAIS D ETUDE RUE EUGENE BRIAIS	10 766,65	0,00	0
28/08/2023	ACQ.PANNEAUX D INFORMATION TZEN2_VOIRIE	3 588,00	0,00	15
28/08/2023	ELECTROMENAGER_ELEM.SIMONE VEIL	573,97	0,00	1
28/08/2023	SUPPRESSION BRANCHT_AV.7E DIV.BLINDEE	519,60	0,00	0
29/08/2023	REHAB.CABINE WC BALTARD_PLACE PRASLIN	24 169,20	0,00	15
29/08/2023	FRIGIDAIRE_MAISON ENFANCE	1 199,00	0,00	1
29/08/2023	PAVES LED_EJ VIVALDI	159,23	0,00	1
29/08/2023	PAVES LED_EJ VIVALDI	150,08	0,00	1
29/08/2023	COFFRET TOURNEVIS_ATELIER SERRURERIE	144,48	0,00	1
30/08/2023	MOBILIER_ELEM.JEAN BONIS	15 445,80	0,00	1
30/08/2023	REALISATION SOL AMORTISSANT_BAMBINS	3 456,00	0,00	1
30/08/2023	MOBILIER_MAT.JULES FERRY	1 154,59	0,00	1
30/08/2023	VESTIAIRES_PM	999,84	0,00	1
30/08/2023	121GYM_ANNONCE TRAVAUX_CREAT.GYMNASE ECOQUARTIER	864,00	0,00	0
30/08/2023	MODULES MOTRICITE_MAT.JEAN BONIS	783,00	0,00	1
30/08/2023	TAPIS DE GYM_MAT.JEAN BONIS	434,70	0,00	1
30/08/2023	TABLE A LANGER_MAISON ENFANCE	139,99	0,00	1
31/08/2023	RENAULT TRAFIC FK-655-MD_BATIMENT (PLOMBIER)	22 339,00	0,00	7
01/09/2023	LICENCES OFFICE 365 2023/2024_HDV	46 231,57	0,00	1
01/09/2023	021ECMONT_TRAVAUX ANNUELS ELEM.SIMONE VEIL	26 288,25	0,00	0
01/09/2023	ASPIRATEUR ELECTRIQUE GLUTTON_PROPRIETE URBAINE	25 593,60	0,00	7
01/09/2023	021ECCAPU_TRAVAUX ANNUELS GS CAPUCINS	14 447,14	0,00	0
01/09/2023	021BAENF_TRAVAUX ANNUELS BAMBINS (202301-00741)	9 806,35	0,00	0
01/09/2023	FRE ET POSE DE GRILLAGE_GS ARMAND CASSAGNE	5 520,00	0,00	12
01/09/2023	CREATION LIAISON DOUBLE RJ45_GS DECOURBE	2 076,35	0,00	1
01/09/2023	CHAISES + TABLES_MAT.CAPUCINS	608,12	0,00	1
01/09/2023	MOBILIER_COLIBRIS	592,21	0,00	1
01/09/2023	PANIER DE BASKET_ELEM.S.MASSON	434,62	0,00	1
01/09/2023	LAMPES VP BENQ_ECOLES	413,10	0,00	1
01/09/2023	CHEVALET CONFERENCE_MAT.JULES FERRY	176,67	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/09/2023	MALLE+INSTRUMENTS MUSIQ_ELEM.BONIS	138,90	0,00	1
01/09/2023	MATERIEL DIVERS_ELEM.SIMONE VEIL	124,25	0,00	1
01/09/2023	ENCEINTES_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	118,98	0,00	1
01/09/2023	MODULE 6 TIROIRS_ELEM.FJ DECOURBE	67,54	0,00	1
01/09/2023	BACS DE RANGEMENT_MAT.BEAUREGARD	66,43	0,00	1
01/09/2023	PERFORATEUR_MAT.FJ DECOURBE	11,94	0,00	1
06/09/2023	JEUX/JOUETS_COLIBRIS	1 099,12	0,00	1
06/09/2023	PANIER DE BASKET_ELEM.PAUL CEZANNE	947,78	0,00	1
06/09/2023	ACQ.GROS JEUX_MAT.HENRI DUNANT	805,93	0,00	1
06/09/2023	TABLEAU TRIPTYQUE_ELEM.JULES FERRY	668,29	0,00	1
06/09/2023	TABLEAU TRIPTYQUE_ELEM.DENIS MUKWEGE	668,29	0,00	1
06/09/2023	MALLE ROUGE_ELEM.PASTEUR	611,09	0,00	1
06/09/2023	MINI COMPRESSEUR_ELEM.ROSE VALLAND	105,40	0,00	1
06/09/2023	MATELAS EN MOUSSE_ELEM.HELOISE	74,33	0,00	1
06/09/2023	PANNEAU BLANC_MAT.OLYMPE DE GOUGES	66,45	0,00	1
06/09/2023	PORTE-REVUES_ELEM.ARMAND CASSAGNE	55,72	0,00	1
06/09/2023	AUTOCLOUEUR_ELEM.CAPUCINS	29,07	0,00	1
06/09/2023	AGRAFEUSE LONG BRAS_ELEM.JULES FERRY	23,23	0,00	1
06/09/2023	DEVIDOIR DE BUREAU_MAT.CAPUCINS	20,50	0,00	1
07/09/2023	ECRAN NUMERIQ.INTERACTIF_MAT.JULES FERRY	5 201,81	0,00	8
07/09/2023	ECRAN NUMERIQ.INTERACTIF_ECOLE BONIS SALLE 107	5 191,93	0,00	8
07/09/2023	ECRAN NUMERIQ.INTERACTIF_MAT.JEAN BONIS	5 045,81	0,00	8
07/09/2023	ECRAN NUMERIQ.INTERACTIF_ECOLE DENIS MUKWEGE	5 045,81	0,00	8
07/09/2023	ECRAN NUMERIQ.INTERACTIF_ECOLE BONIS SALLE 109	5 035,99	0,00	8
07/09/2023	RENOVATION FACADE MME MANGHOLZ-KOUMPA NIETZ	5 000,00	0,00	30
07/09/2023	PC PORTABLE DELL WORKSTATION_RESFLUIDES	3 336,00	0,00	8
07/09/2023	INSTALLATION VPN_ELEM.SIMONE VEIL R+3	2 664,00	0,00	1
07/09/2023	DEPOSE REPOSE BAIE INFORM_MAISON PICOT	1 301,60	0,00	1
07/09/2023	CANAPE 5/6 PLACES_MAT.FRANCE GALL	432,40	0,00	1
07/09/2023	INSTALLATION VPN_ELEM.SIMONE VEIL R+3	384,00	0,00	1
07/09/2023	CHEVALET_ELEM.DENIS MUKWEGE	340,63	0,00	1
07/09/2023	RECALIBRAGE VIDEO PROJECTEUR_EC.BONIS	240,00	0,00	0
07/09/2023	KIT OFFICE PLANNER_MAT.FRANCE GALL	212,61	0,00	1
07/09/2023	CHAISES D ACCUEIL_MAT.CAPUCINS	173,84	0,00	1
07/09/2023	MEGAPHONE_ELEM.HELOISE	38,47	0,00	1
07/09/2023	PERFORATEUR_MAT.PASTEUR	37,10	0,00	1
07/09/2023	MEGAPHONE_ELEM.SUZANNE MASSON	22,39	0,00	1
07/09/2023	PORTE-REVUES_MAT.GABRIEL LEROY	7,46	0,00	1
07/09/2023	CORBEILLES A COURRIER_EL.DENIS MUKWEGE	4,87	0,00	1
08/09/2023	051VOIREV_TRAVAUX PARKING QUAI JOFFRE	292 161,73	0,00	0
08/09/2023	TRX ACCES PIETON ECOLE SIMONE VEIL	6 420,00	0,00	0
08/09/2023	MATERIEL DE MENAGE_COLIBRIS	3 714,97	0,00	1
08/09/2023	MOBILIER DE BUREAU_COLIBRIS	2 250,02	0,00	1
08/09/2023	021MAIREV_TRAVAUX MAISON PICOT	1 808,66	0,00	0
08/09/2023	MOBILIER_MAT.HENRI DUNANT	1 382,08	0,00	1
08/09/2023	PURIFICATEURS D AIR_PITCHOUNS	1 380,00	0,00	1
08/09/2023	ACQ.2 BORNES WIFI_MAT.JEAN BONIS	1 375,22	0,00	1
08/09/2023	ACQ.2 BORNES WIFI_MAT.DENIS MUKWEGE	1 375,22	0,00	1
08/09/2023	JEUX / JOUETS_COLIBRIS	1 299,07	0,00	1
08/09/2023	ECUSSONS PM	1 046,22	0,00	1
08/09/2023	MOBILIER_MAT.JULES FERRY	887,90	0,00	1
08/09/2023	ACQ.1 BORNE WIFI_MAT.JULES FERRY	687,61	0,00	1
08/09/2023	ACQ.1 BORNE WIFI_PM	687,61	0,00	1
08/09/2023	LINGE DES ENFANTS_COLIBRIS	464,83	0,00	1
08/09/2023	LAVE-VAISSELLE/REFRIGERATEUR_COLIBRIS	443,98	0,00	1
08/09/2023	MOBILIER_MAT.JULES FERRY	198,72	0,00	1
08/09/2023	ACQ.TPE PORTABLE_REGIE UNIQUE	187,74	0,00	1
08/09/2023	MOBILIER_MAT.PASTEUR	54,05	0,00	1
12/09/2023	TRAVAUX ANNUELS STADE MARINELLI	6 493,14	0,00	0
12/09/2023	ECRAN NUMERIQ.INTERACTIF_ELEM.JULES FERRY	5 191,99	0,00	8
12/09/2023	ECRAN NUMERIQ.INTERACTIF_MAT.JULES FERRY	5 045,81	0,00	8
12/09/2023	ACQ.2 SOUFFLEURS BR450_PROPLETE URBAINE	1 437,60	0,00	1
12/09/2023	TABLES CLOISONS COULOIRS_ELEM.SIMONE VEIL	900,86	0,00	1
12/09/2023	EXTINCTEUR VE.1031_SENIORS	48,94	0,00	1
14/09/2023	BATTERIES SEGWAY	6 072,00	0,00	1
14/09/2023	HABILLEMENT PM	643,20	0,00	1
14/09/2023	HABILLEMENT PM	530,04	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2023	GPB PM	423,26	0,00	1
14/09/2023	HABILLEMENT PM	299,96	0,00	1
14/09/2023	HABILLEMENT PM	165,24	0,00	1
14/09/2023	HABILLEMENT PM	118,32	0,00	1
14/09/2023	HABILLEMENT PM	102,34	0,00	1
14/09/2023	HABILLEMENT PM	46,92	0,00	1
15/09/2023	FRE POSE FILET TOBOGGAN AJ55_JARDIN DU PALAIS	3 908,18	0,00	30
15/09/2023	MATERIEL DE MENAGE_COLIBRIS	1 725,68	0,00	1
15/09/2023	HORLOGES MURALES_ECOLES	472,15	0,00	1
15/09/2023	SAMSUNG GALAXY A14_LUTINS	267,60	0,00	1
15/09/2023	APPLE SMART PROTECTION_MAT.BONIS	52,00	0,00	1
15/09/2023	PORTE-REVUES_ELEM.ARMAND CASSAGNE	13,08	0,00	1
18/09/2023	EQUIPEMENT CRECHE LES COLIBRIS	68 795,90	0,00	1
18/09/2023	EQUIPEMENT CRECHE LES COLIBRIS	837,98	0,00	1
18/09/2023	EQUIPEMENT CRECHE LES COLIBRIS	0,01	0,00	1
19/09/2023	POTELETS + BARRIERES_VOIRIE	22 386,00	0,00	1
19/09/2023	MOBILIER AMENAGT_EJ MEZEREUX	10 386,05	0,00	1
19/09/2023	041DEVZEN_FRAIS D ETUDES TRAVAUX TZEN	9 868,09	0,00	0
19/09/2023	PANNEAUX D INFORMATION TZEN_DIVERSES RUES	4 776,00	0,00	1
19/09/2023	TRVX REMPLT PORTAIL ENTREE_GS PASTEUR	3 930,00	0,00	12
19/09/2023	PC POUR GEOLOCALISATION_PM	2 275,20	0,00	1
19/09/2023	MATERIEL AMENAGT_EJ MEZEREUX	2 090,10	0,00	1
19/09/2023	POSE BARRIERES_ANGLE RUE BANCEL/RUE DE GAULLE	2 088,00	0,00	1
19/09/2023	PANNEAUX D INFORMATION TZEN_PLACE ST JEAN	1 410,00	0,00	1
19/09/2023	BOUCLES MAGNETIQUES_LUTINS	490,82	0,00	1
19/09/2023	BOUCLES MAGNETIQUES_DIVERS SITES	490,81	0,00	1
19/09/2023	BOUCLES MAGNETIQUES_EJ ALMONT	490,81	0,00	1
19/09/2023	021SECINF_TRAVAUX MAISON PICOT	418,02	0,00	0
19/09/2023	CERTIFICAT AUDACIO_A.DIENG	336,00	0,00	1
19/09/2023	ASSISES DE SOL ADULTES_OURSONS	203,69	0,00	1
19/09/2023	MATERIEL ELECTRIQUE_MUSEE	94,96	0,00	1
22/09/2023	SOUFFLEURS_ESPACES VERTS	2 686,14	0,00	1
22/09/2023	BOIS CREATION ETAGERES_RA YDG	1 722,12	0,00	1
22/09/2023	VISIOPHONE SUITE HARCELEMENT_DRH	576,59	0,00	1
22/09/2023	PLATINE VIDEO INTERPHONE EXTERIEUR_CSU	235,22	0,00	1
22/09/2023	TRONCONNUEUSE_ESPACES VERTS	202,59	0,00	1
22/09/2023	BALANCE ELECTRONIQUE_ESPACES VERTS	45,16	0,00	1
25/09/2023	051RPSTLIE_TRAVAUX ROND POINT ST LIESNE	342 079,20	0,00	0
25/09/2023	MANITOU MT 733 EASY COMFORT_FETES	91 871,59	0,00	7
25/09/2023	PANS DE TOIT AIRE JEUX 39_MAT.HENRI DUNANT	3 099,60	0,00	30
25/09/2023	JEUX JOUETS COLIBRIS	2 782,83	0,00	1
25/09/2023	PANNEAUX DE SIGNALISATION_ESPACES VERTS	612,36	0,00	1
25/09/2023	PANNEAUX DE SIGNALISATION_ESPACES VERTS	393,12	0,00	1
25/09/2023	PANNEAUX DE POLICE B1/C12_VOIRIE	378,96	0,00	1
25/09/2023	PANNEAUX DE POLICE_VOIRIE	55,08	0,00	1
28/09/2023	2023_021GYMRAYM_TRAVAUX ANNUELS GYMNASSE RAYMOND (202301-00860)	39 411,72	0,00	0
28/09/2023	MOBILIER_MAT.JEAN BONIS	4 529,04	0,00	1
28/09/2023	MOBILIER DE BUREAU_COLIBRIS	3 774,98	0,00	1
28/09/2023	REMPLE P.I PAR B.I_PL.ST JEAN	3 369,60	0,00	1
28/09/2023	TULIPE MODULE TPE MIGRATION_HDV	2 400,00	0,00	1
28/09/2023	MOBILIER_MAT.JEAN BONIS	2 325,07	0,00	1
28/09/2023	ENSEIGNES LUMINEUSES_ESCALE TTC	1 249,80	0,00	1
28/09/2023	TROMPETTES+CORNET_2MUSES	1 214,00	0,00	1
28/09/2023	ENSEIGNES LUMINEUSES_ESCALE HT	1 041,50	0,00	1
28/09/2023	VENTILATEURS SUR PIED_ELEM.PASTEUR	870,95	0,00	1
28/09/2023	MATERIEL MEDICAL_COLIBRIS	727,92	0,00	1
28/09/2023	VITRINE EXTERIEURE_ELEM.CAPUCINS	533,88	0,00	1
28/09/2023	EXTRACTEUR DE JUS_COCCINELLE	299,97	0,00	1
28/09/2023	BAC A JARDINER_COCCINELLE	250,91	0,00	1
28/09/2023	MATERIEL DE MENAGE_COLIBRIS	159,32	0,00	1
28/09/2023	KIT PLANNING_ELEM.SIMONE VEIL	137,80	0,00	1
28/09/2023	VAISSELLE_COLIBRIS	133,93	0,00	1
28/09/2023	ARMOIRE PHARMACIE_ELEM.DENIS MUKWEGE	99,00	0,00	1
28/09/2023	PRODUITS PHARMACEUTIQUES_COLIBRIS	67,92	0,00	1
28/09/2023	THERMOSCAN EMBOUT_COLIBRIS	63,40	0,00	1
28/09/2023	GLOBE GEOGRAPHIQUE_ELEM.CAPUCINS	50,61	0,00	1
28/09/2023	MOBILIER DE CUISINE_COLIBRIS	49,37	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/09/2023	CORBILLE A COURRIER_ELEM.FJ DECOURBE	48,88	0,00	1
28/09/2023	PARACHUTE DUO_MAT.JEAN BONIS	42,81	0,00	1
28/09/2023	131FONCIER_ANNONCE FONCIERE COMMERC	41,40	0,00	0
28/09/2023	MATERIEL DE BUREAU_COLIBRIS	24,53	0,00	1
28/09/2023	PESE PERSONNE_COLIBRIS	23,98	0,00	1
28/09/2023	041DEVZEN_ANNONCE TRAVAUX TZEN	-1 027,80	0,00	0
29/09/2023	TRANSPO COMPTES M57_FINANCES	3 573,60	0,00	2
29/09/2023	PREPA BUDGETAIRE M57_FINANCES	3 573,60	0,00	2
29/09/2023	EXTINCTEURS_DIVERS DITES	1 595,28	0,00	1
29/09/2023	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE_MDE	1 478,99	0,00	1
29/09/2023	021SECINF_TRAVAUX MAIRIE+	237,71	0,00	0
29/09/2023	VETEMENTS PM	140,96	0,00	1
29/09/2023	PERCOLATEUR PROTOCOLE	134,38	0,00	1
13/10/2023	MOBILIER ERGONOMIQUE MEDIATHEQUE	3 107,76	0,00	1
13/10/2023	VETEMENT AGENT PM	1 158,00	0,00	1
13/10/2023	VETEMENT AGENT PM	886,68	0,00	1
13/10/2023	CHAISES BUREAU COMMUNICATION	874,84	0,00	1
13/10/2023	VETEMENT AGENT PM	74,59	0,00	1
13/10/2023	VETEMENT PM	60,61	0,00	1
16/10/2023	RENOVATION FACADE BAR TABAC DE L'ILE	4 739,06	0,00	30
16/10/2023	RENOVATION FACADE BOUTIQUE SITTLER	1 014,43	0,00	1
20/10/2023	TABLEAU DESCENTE DE CROIX_EGLISE NOTRE DAME	2 400,00	0,00	0
23/10/2023	AMENAGEMENT PARKING_ECOLE MONTAIGU	20 457,55	0,00	0
23/10/2023	2023_021GYM_TRAVAUX ANNUELS GYMNASIE CAPUCINS	9 252,00	0,00	0
23/10/2023	BARRIERES CROIX DE ST ANDRRE_VOIRIE	8 169,60	0,00	1
23/10/2023	LICENCES EXTREME CLOUD IQ_DMSI	6 556,61	0,00	1
23/10/2023	CONTENEUR 8_PROPLETE URBAINE	5 340,00	0,00	12
23/10/2023	CLOTURE EN BETON_ECOLE PASTEUR	3 591,60	0,00	12
23/10/2023	SAUT DE HAIE+PLANCHE ABDOS_PARC DEBREUIL	2 357,39	0,00	1
23/10/2023	ACQ.MODULE CONCERTO OPUS_RPE	2 208,00	0,00	1
23/10/2023	PALAIS DES ELFES AIRE DE JEUX 50_BAMBINS	2 017,75	0,00	1
23/10/2023	MOBILIER DE CUISINE_COLIBRIS	1 945,52	0,00	1
23/10/2023	FRE POSE ELEMENTS AIRE DE JEUX 56_RUE C.BERNARD	1 377,00	0,00	1
23/10/2023	ACQ.MODULE CONCERTO OPUS_RPE	1 125,00	0,00	1
23/10/2023	CHAISES HAUTES+HOUSSES_BOUTS D CHOUX	737,16	0,00	1
23/10/2023	DESTRUCTEUR AUTO_MAT.OLYMPE DE GOUGES	513,90	0,00	1
23/10/2023	TRANSAT BALENCHELLE_PITCHOUNS	271,54	0,00	1
23/10/2023	AUTORADIO BLUETOOTH_PROP.URBAINE	168,35	0,00	1
23/10/2023	MALETTE A OUTILS_DPVA	99,00	0,00	1
23/10/2023	CHAUFFE-BIBERON_OURSONS	87,28	0,00	1
23/10/2023	HORLOGES_ATSEMS ELEM.DENIS MUKWEGE	74,55	0,00	1
23/10/2023	CALCULATRICE CASIO_EDUCATION	49,86	0,00	1
23/10/2023	EXTINCTEUR VE.1018_PROPLETE URBAINE	48,94	0,00	1
23/10/2023	COLONNE A BULLES_COCCINELLE	42,70	0,00	1
23/10/2023	PERFORATEUR_MAT.DENIS MUKWEGE	17,31	0,00	1
24/10/2023	ASPIRATEUR HYGIENE LOCAUX	1 014,19	0,00	1
26/10/2023	REMPLE CAMERA SUITE EMEUTES_BD ALMONT	9 051,16	0,00	15
26/10/2023	REMPLE CAMERA SUITE EMEUTES_RUE CHARLES PEGUY	8 726,48	0,00	15
26/10/2023	REMPLE CAMERA SUITE EMEUTES_C.CIAL ALMONT	8 410,18	0,00	15
26/10/2023	REMPLE CAMERA SUITE EMEUTES_BD MAINCY	7 184,27	0,00	15
26/10/2023	STRUCTURE AIRE JEUX 46_P.STUTTGART	4 129,43	0,00	30
26/10/2023	FRE POSE ELEMENTS AIRE JEUX 52_HDV	3 574,09	0,00	30
26/10/2023	FRE POSE ELEMENTS AIRE JEUX 45_COCCI	1 745,05	0,00	1
26/10/2023	BALISE AUTORELEVABLE TYPE J5_VOIRIE	521,64	0,00	1
26/10/2023	PANNEAU DE POLICE D21_VOIRIE	229,44	0,00	1
26/10/2023	PANNEAU DE POLICE B1_VOIRIE	211,20	0,00	1
26/10/2023	PANNEAUX DE POLICE B2A_VOIRIE	168,96	0,00	1
27/10/2023	CHARIOTS SERV SCOLAIRE	3 564,00	0,00	1
27/10/2023	ASPIRATEUR MAGASIN	1 521,29	0,00	1
27/10/2023	MAT ERGONOMIQUE MAISON ENFANCE	958,80	0,00	1
27/10/2023	SIEGE ERGONOMIQUE SCOLAIRE	955,85	0,00	1
27/10/2023	MOBILIER ERGO MAIS ENFANCE	913,20	0,00	1
27/10/2023	PARASOLS JEUNESSE	454,85	0,00	1
27/10/2023	ASPIRATEUR GYM RECOLLETS	450,24	0,00	1
27/10/2023	COFFRE FORT PM	379,00	0,00	1
31/10/2023	OCCULTATION PANNEAUX_AIRE DE JEUX POUSSINETS	12 712,37	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/10/2023	021MAIREV-TRAVAUX ANNUELS MEDIATHEQUE (202201-00090)	8 840,06	0,00	0
31/10/2023	POSE CLOTURE ECOPATURAGE_GYMNASE ECOQUARTIER	5 024,00	0,00	12
31/10/2023	021MACHAU_TRAVAUX ANNUELS RS MOTTE AUX CAILLES	2 281,79	0,00	0
31/10/2023	MIROIR DE RUE_VOIRIE	2 089,92	0,00	1
31/10/2023	STATION D ACCUEIL_DMSI	1 754,40	0,00	1
31/10/2023	POSE PANNEAUX INFO TRVX TZEN	1 728,00	0,00	1
31/10/2023	CLE PASS CHIFRAL_DIVERS SITES	849,60	0,00	1
31/10/2023	MODULE GESTION BORNE WIFI_ECOLE BONIS	839,04	0,00	1
31/10/2023	MODULE GESTION BORNE WIFI_GS DENIS MUKWEGE	839,04	0,00	1
31/10/2023	MODULES MOTEURS_RELAIS PETITE ENFANCE	774,43	0,00	1
31/10/2023	CYLINDRES WC HANDICAPES_GYMNASE RECOLLETS	473,93	0,00	1
31/10/2023	CHAISES ENFANTS_RELAIS PETITE ENFANCE	425,66	0,00	1
31/10/2023	MODULE GESTION BORNE WIFI_ECOLE JULES FERRY	419,52	0,00	1
31/10/2023	TABLE A LANGER+SIEGE AUTO_LUTINS	298,98	0,00	1
31/10/2023	FAUTEUIL_BOUTS D CHOUX	250,00	0,00	1
31/10/2023	CLE SECURISEE_RA YDG LOGT 119	214,36	0,00	1
31/10/2023	PANIER EN PLASTIQUE_COLIBRIS	173,61	0,00	1
31/10/2023	RADIO CD+APPAREIL PHOTO_BAMBINS	157,98	0,00	1
31/10/2023	MATERIEL POUR FABRICATION MEUBLE_RPE	134,02	0,00	1
31/10/2023	PLASTIFIEUSE_MDE NICOLE CHAPEL	120,00	0,00	1
31/10/2023	ELEMENTS DE CUISINE_COLIBRIS	117,30	0,00	1
31/10/2023	GROS JEUX_MAT.JULES FERRY	71,01	0,00	1
31/10/2023	HORLOGES_BOUTS D CHOUX	40,00	0,00	1
31/10/2023	TAPIS_MAT.GABRIEL LEROY	27,01	0,00	1
07/11/2023	MATERIEL LES COLIBRIS	15 678,35	0,00	1
10/11/2023	FAC. 0660562314 DU 28/08/2023 EXTENSION RESEAU ENE	7 783,92	0,00	0
10/11/2023	021VURESTM_VIOLENCES URBAINES RS MONTAIGU (202301-00961)	7 056,00	0,00	0
10/11/2023	CANISITES + BORNE PROPLETE_ECOQUARTIER	2 765,77	0,00	1
10/11/2023	TRAPPE D ACCES CUVE A FUEL_ARCHEOLOGIE	2 336,40	0,00	1
10/11/2023	EXTINCTEURS_RA YDG	1 547,52	0,00	1
10/11/2023	DESTRUCTEUR CNI/PASSEPORT	1 417,50	0,00	1
10/11/2023	SIGNALETIQUES_RA YDG	901,80	0,00	1
10/11/2023	CANAPE 2 PLACES_LES COLIBRIS	696,55	0,00	1
10/11/2023	REGLT CONSIGNE CUVE ADBLUE_GARAGE	241,68	0,00	0
10/11/2023	021SECINF_ESJ <= 2000	-0,59	177,71	1
10/11/2023	2022_151MATINF_ESJ <= 2000	-2,38	714,00	1
10/11/2023	2022_151MATINF_ESJ <= 2000	-4,87	1 460,40	1
10/11/2023	2022_151OUTBAT_ESJ <= 2000	-5,24	1 572,49	1
10/11/2023	151MATCULT_ESJ <= 2000	-8,15	2 443,86	1
10/11/2023	2022_2188_ESJ <= 2000	-21,27	6 379,57	1
10/11/2023	021SECDIV_TRAVAUX ANNUELS ESCALE (202201-00181)	-60,36	0,00	0
10/11/2023	2022_2188 ESCALE <= 2000	-63,49	2 622,91	1
10/11/2023	2022_151OUTBAT_ESCALE <= 2000	-283,09	3 088,26	1
15/11/2023	SYST.ALARME INCENDIE OBSOLETE_RA BDC	10 733,04	0,00	1
15/11/2023	RESTRUCTURATION SOL_AIRE JEUX 43	9 578,70	0,00	1
15/11/2023	MATERIEL DE SONO_ESCALE TTC	6 293,80	0,00	1
15/11/2023	MOBILES XIAOMI REDMI 12C_DIVERS SITES	6 192,00	0,00	1
15/11/2023	ENSBLE LUMINEUX A LED_AV.PATTON	5 923,20	0,00	15
15/11/2023	MATERIEL DE SONO_ESCALE HT	5 244,83	0,00	1
15/11/2023	PC PORTABLES + FIXES_COLIBRIS	4 068,00	0,00	1
15/11/2023	CAMERA_ANGLE RUE DR.ROUX/E.D ORVES	3 468,22	0,00	15
15/11/2023	BOUCHE INCENDIE_RUE NICOLAS TAPPEREAU	3 369,60	0,00	1
15/11/2023	BOUCHE INCENDIE_AVENUE DES CARMES	3 369,60	0,00	1
15/11/2023	BOUCHE INCENDIE_RUE DE L INDUSTRIE	3 369,60	0,00	1
15/11/2023	POSE PLANCHER CABANE AIRE JEUX 53_MAT.PASTEUR	2 330,04	0,00	1
15/11/2023	TABLES + TABOURETS_PITCHOUNS	1 899,91	0,00	1
15/11/2023	VIDEOPROJECTEUR_ELEM.P.CEZANNE	1 878,89	0,00	1
15/11/2023	BALISSETTES J11_VOIRIE	1 860,00	0,00	1
15/11/2023	VAISSELLE_LES COLIBRIS	1 774,49	0,00	1
15/11/2023	BORNE DE POINTAGE_COLIBRIS	1 736,40	0,00	1
15/11/2023	BOIS CREAT.ETAGERES_GS BONIS	1 643,68	0,00	1
15/11/2023	LAMPES VP_ECOLES	1 606,50	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2023	REMISE EN PLACE DALLAGE_EG.N.DAME	1 574,40	0,00	1
15/11/2023	BORNES ACCES WIFI_ATELIER VOIRIE	1 388,93	0,00	1
15/11/2023	PC PORTABLES_ECOLE FJ DECOURBE	1 360,80	0,00	1
15/11/2023	PANNEAUX DE POLICE D60_VOIRIE	1 117,80	0,00	1
15/11/2023	INSTAL.CABLAGES VP_ELEM. NIKI DE ST PHALLE	1 042,80	0,00	0
15/11/2023	EMETTEUR MAIN_ESCALE TTC	1 005,11	0,00	1
15/11/2023	BOIS CREAT.PENDERIES_GS BONIS	963,23	0,00	1
15/11/2023	PLATEFORME 5 MARCHES_ESPV	936,00	0,00	1
15/11/2023	EMETTEUR MAIN_ESCALE HT	837,59	0,00	1
15/11/2023	CERTIF.ELECTRONIQ + CLE_BENJAMIN COGNARD	792,00	0,00	1
15/11/2023	PORTES COUPE FEU_GS JEAN BONIS	727,06	0,00	1
15/11/2023	ELECTROMENAGER_MAT.OLYMPE DE GOUGES	701,97	0,00	1
15/11/2023	021SECINF_TRAVAUX ESJ	691,67	0,00	0
15/11/2023	IPAD APPLE_MAT.JEAN BONIS	653,87	0,00	1
15/11/2023	ROUES DE MOTRICITE_MAT.JEAN BONIS	638,38	0,00	1
15/11/2023	AMPLI-TURNER YAMAHA_MEDIATHEQUE	599,78	0,00	1
15/11/2023	PORTEURS_POUSSINETS	520,84	0,00	1
15/11/2023	BOIS CREATION MEUBLES_GS BONIS	520,74	0,00	1
15/11/2023	TAPIS_MAT.DENIS MUKWEGE	509,00	0,00	1
15/11/2023	BOIS FABRICATION MEUBLE_RPE	505,61	0,00	1
15/11/2023	DINETTE_PITCHOUNS	471,84	0,00	1
15/11/2023	CONVERTISSEUR BLUSTREAM_MEDIATHEQUE	448,03	0,00	1
15/11/2023	PASSAGE DE CABLE_ESCALE TTC	446,40	0,00	1
15/11/2023	PANNEAUX DE POLICE M1/C20A/A13B_VOIRIE	434,64	0,00	1
15/11/2023	PORTES COUPE FEU_GS BONIS	396,62	0,00	1
15/11/2023	PASSAGE DE CABLE_ESCALE HT	372,00	0,00	1
15/11/2023	KIT DE SABLAGE_PROPLETE URBAINE	347,89	0,00	1
15/11/2023	VITRINE EXTERIEURE_ELEM.PASTEUR	325,96	0,00	1
15/11/2023	KIT 5 PIECES_LUTINS	310,00	0,00	1
15/11/2023	RIDEAUX OCCULTANTS_ELEM.PASTEUR	301,98	0,00	1
15/11/2023	TAPIS ABSORBANT_ELEM.DECOURBE	297,00	0,00	1
15/11/2023	POUSSETTES EN BOIS_MAT.OLYMPE DE GOUGES	282,72	0,00	1
15/11/2023	POTAGER + HOUSSE_COCCINELLE	255,98	0,00	1
15/11/2023	TABOURET A ROULETTES_COCCINELLE	213,24	0,00	1
15/11/2023	REFRIGERATEUR_ELEM.FJ DECOURBE	211,99	0,00	1
15/11/2023	ECLAIRAGE LED SOL_MEDIATHEQUE	206,35	0,00	1
15/11/2023	CERTIFICAT EIDUCIO_M.MELLIER	192,00	0,00	1
15/11/2023	DEMI-SPHERE LUMINEUSE_POUSSINETS	134,87	0,00	1
15/11/2023	FOUR ELECTROLUX_LES TOURNESOLS	130,00	0,00	1
15/11/2023	LICENCE VIPG_JURIDIQUE	109,39	0,00	1
15/11/2023	PETIT MATERIEL_LES COLIBRIS	95,04	0,00	1
15/11/2023	SOURIS ERGO SANS FIL_MDE NICOLE CHAPEL	90,00	0,00	1
15/11/2023	TELEPHONE ALCATEL_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	74,22	0,00	1
15/11/2023	PANNEAU DE POLICE_VOIRIE	58,80	0,00	1
15/11/2023	PANNEAU DE POLICE M9Z_VOIRIE	32,40	0,00	1
15/11/2023	PETIT MATERIEL_COLIBRIS	25,87	0,00	1
15/11/2023	PETIT MATERIEL_COLIBRIS	8,89	0,00	1
17/11/2023	PHOTOCALL	2 436,00	0,00	1
17/11/2023	ASPIRATEURS MAGASIN	993,41	0,00	1
17/11/2023	ASPIRATEURS MAGASIN	507,10	0,00	1
17/11/2023	PORTE PARAPLUIE COMMERCE	154,67	0,00	1
22/11/2023	131ETUDIV_DSP CHAUFFAGE	26 676,00	0,00	0
24/11/2023	TRVX CUISINE+SDB_RA BDC LOGT 216	5 563,28	0,00	1
24/11/2023	TRVX CUISINE+SDB_RA BDC LOGT 116	5 429,29	0,00	1
24/11/2023	BOIS CREATION MEUBLES_RA YDG	2 219,86	0,00	1
24/11/2023	CHARIOTS_PROPLETE URBAINE	2 022,00	0,00	1
24/11/2023	PANELS LED ENCASTRES_MEDIATHEQUE	1 081,94	0,00	1
24/11/2023	COUCHETTE LES CEDRES	1 066,80	0,00	1
24/11/2023	REGLOPHARE VISEE LASER_GARAGE	1 035,72	0,00	1
24/11/2023	MEUBLES CUISINE LES CEDRES	768,53	0,00	1
24/11/2023	BOIS CREATION PLACARDS_MAT.DOLTO	555,05	0,00	1
24/11/2023	EQUIPT TRVX PLOMBERIE_GS BONIS	432,80	0,00	1
24/11/2023	FRES CREATION ETAGERES_GS BONIS	402,04	0,00	1
24/11/2023	BOIS AMENAGT PLACARDS_GS BONIS	396,10	0,00	1
24/11/2023	MATERIEL CREAT.PENDERIES_GS BONIS	348,20	0,00	1
24/11/2023	BOIS CREATION MEUBLES_RA YDG	294,66	0,00	1
24/11/2023	MECANISATION HUBLOT_GS BONIS	283,80	0,00	1
24/11/2023	BOIS AMENAGT PLACARDS_GS BONIS	219,70	0,00	1
24/11/2023	EQUIPT TRVX PLOMBERIE_GS BONIS	212,11	0,00	1
24/11/2023	MOBILIER CLSH	183,26	0,00	1
24/11/2023	SERRURE PORTAIL_GS BONIS	172,86	0,00	1
24/11/2023	CLES PASS SECURISEES_MAT.F.GALL	142,81	0,00	1

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2023	PROJECTEURS A DETECTION_ELEM.JEAN BONIS	120,96	0,00	1
24/11/2023	MOTORISATION FENETRE_MAT.PASTEUR	120,91	0,00	1
24/11/2023	MATERIEL CREATION MEUBLE_GS BONIS	101,89	0,00	1
24/11/2023	MATERIEL CREAT.PLACARDS_MAT.DOLTO	101,64	0,00	1
24/11/2023	FRES AMENAGT PLACARD_GS BONIS	62,64	0,00	1
24/11/2023	PIED DE TABLE_GS JEAN BONIS	46,06	0,00	1
24/11/2023	CLES SECURISEES_ELEM.SIMONE VEIL	37,56	0,00	1
24/11/2023	EQUIPT TRVX PLOMBERIE_GS BONIS	20,38	0,00	1
28/11/2023	MARKBASS MINI CMD PIEZO_2MUSES	806,55	0,00	1
29/11/2023	021VUCMEZ_VIOLENCES URBAINES CS LAVOISIER (202301-01090)	32 150,83	0,00	0
29/11/2023	2023_021VUPM_VIOLENCES URBAINES CSU MONTAIGU	16 509,60	0,00	0
29/11/2023	061ECPUBL_FRAIS D ETUDES ECLAIRAGE INTELLIGENT	15 360,00	0,00	0
29/11/2023	2023_021MAIREV_TRVX ANNUELS MARCHÉ MAL GAILLARDON (202301-01096)	13 356,00	0,00	1
29/11/2023	2023_011PRIEURE_TRVX ANNUELS PRIEURE ST SAUVEUR	11 462,40	0,00	0
29/11/2023	RENOV.CUISINE+SDB_RA YDG LOGT 308	5 773,88	0,00	1
29/11/2023	BOUCHE INCENDIE_RUE EUGENE BRIAIS	3 369,60	0,00	1
29/11/2023	SWITCH HPE 5140_DMSI	2 925,41	0,00	1
29/11/2023	CREATION COFFRET VDI_LUTINS	2 812,01	0,00	0
29/11/2023	CLOTURE ECOPATURAGE_ECOQUARTIER	2 127,30	0,00	1
29/11/2023	021EGNDAM_TRVX EGLISE NOTRE DAME	1 819,45	0,00	0
29/11/2023	LAMPES MITSUBISHI_MEDIATHEQUE	1 199,52	0,00	1
29/11/2023	ONDULEUR COMPACT_CINEMA HT	923,41	0,00	1
29/11/2023	2023_021MAIREV_TRAVAUX ANNUELS ESCALE (202301-01097)	579,54	0,00	0
29/11/2023	CREATION CABLAGE VDI_ATELIERS VOIRIE	577,72	0,00	1
29/11/2023	PISCINE A BALLES_OURSONS	529,72	0,00	1
29/11/2023	BLOC DETECTEUR_R+1 RA BDC	524,06	0,00	1
29/11/2023	CERTIFICAT EIDUCIO_M.MEBAREK	372,00	0,00	1
29/11/2023	CERTIFICAT EIDUCIO_S.BRAY PRAYER	372,00	0,00	1
29/11/2023	ACQ.SWITCH_EJ SCHUMAN	360,16	0,00	1
29/11/2023	LAMPES MITSUBISHI_MEDIATHEQUE	348,00	0,00	1
29/11/2023	TETIERES DE COUCHAGE_OURSONS	319,33	0,00	1
29/11/2023	021SECINF_TRAVAUX ANNUELS GS DENIS MUKWEGE	257,78	0,00	0
29/11/2023	TOURNEVIS FLEXIBLE_MUSEE	238,94	0,00	1
29/11/2023	2023_021SECINF_TRAVAUX ANNUELS GS JULES FERRY	184,51	0,00	0
29/11/2023	SUPPORT MURAL ENCEINTE_ESCALE TTC	148,68	0,00	1
29/11/2023	COMPRESSEUR_ESCALE TTC	127,73	0,00	1
29/11/2023	SUPPORT MURAL ENCEINTE_ESCALE HT	123,90	0,00	1
29/11/2023	COMPRESSEUR_ESCALE HT	106,44	0,00	1
29/11/2023	COLONNE A BULLES_COCCINELLE	72,93	0,00	1
29/11/2023	LICENCE PLATEFORME PONYTAIL.FR_ECOLE FERRY	50,00	0,00	1
30/11/2023	MENOTTES PM	408,00	0,00	1
01/12/2023	051VOIREV_BD ARISTIDE BRIAND	133 356,51	0,00	0
01/12/2023	171OPCU_PERSPECTIVES URBAINES	46 800,00	0,00	5
01/12/2023	ARBRES DE NOEL	925,92	0,00	1
01/12/2023	CANAPE LES SYCOMORES	211,25	0,00	1
01/12/2023	APPAREIL PHOTO CLSH	174,88	0,00	1
01/12/2023	MESURE LASER	154,50	0,00	1
04/12/2023	121GYM_FRAIS D ETUDE GYMNASE ECOQUARTIER	8 796,00	0,00	0
06/12/2023	NOUVELLE CAMERA_RUE ST LIESNE	19 740,89	0,00	15
06/12/2023	FRE POSE FILET JEUX_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	18 118,80	0,00	1
06/12/2023	NOUVELLE CAMERA_RUE DU CHATEAU	17 288,58	0,00	15
06/12/2023	CAMERA_PASSAGE DE LA GARE	15 865,63	0,00	15
06/12/2023	NVLLE CAMERA_AVENUE PIERRE BROSSOLETTE	8 982,19	0,00	15
06/12/2023	ARMOIRE EP_RUE DE LA CHASSE	8 524,26	0,00	15
06/12/2023	MAT EP PASSAGE LED_RDP CASTORAMA	8 454,38	0,00	15
06/12/2023	ENSBLE LUMINEUX PASSAGE LED_RUE PAUL DOUMER	8 425,75	0,00	15
06/12/2023	REVETEMENT SOLS SOUPLES_RA BDC	3 797,82	0,00	1
06/12/2023	MAT EP PASSAGE LED_11 SQUARE SIEGFRIED	3 345,50	0,00	15
06/12/2023	CANDELABRE_RUE ROSE BONHEUR	2 439,77	0,00	15
06/12/2023	CANDELABRE_BOULEVARD DE L ALMONT	2 025,64	0,00	15
06/12/2023	ROBINET INCENDIE_GYMNASE RECOLLETS	832,80	0,00	1

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2023	PANNEAUX DE POLICE D60/J5/B1_VOIRIE	381,60	0,00	1
06/12/2023	PANNEAUX DE POLICE_VOIRIE	330,24	0,00	1
07/12/2023	131IMMO TRVX ANNUELS GS MEZ	29 681,52	0,00	0
07/12/2023	EXPRESSO CLSH LES TOURNESOLS	400,00	0,00	1
07/12/2023	APPAREIL PHOTO COMMERCE	400,00	0,00	1
07/12/2023	ORDONNANCE DE FIXATION DE CONSIGNATION	400,00	0,00	0
07/12/2023	EXPRESSO CLSH LES TOURNESOLS	40,02	0,00	1
07/12/2023	BOITE A CLES SECURISEE	17,90	0,00	1
08/12/2023	MISE AUX NORMES CONTROLEURS DE FEUX S/COMMUNE	69 920,84	0,00	15
08/12/2023	051VUVOI_ENROBES SUITE VIOLENCES URBAINES	68 862,81	0,00	0
08/12/2023	CASQUES PARE BALLES PM	16 371,06	0,00	1
08/12/2023	PORTAIL A BATTANT_MAT.F.DOLTO	14 787,60	0,00	12
08/12/2023	PORTAIL D ENTREE_GS PASTEUR	12 576,43	0,00	12
08/12/2023	FDS DE COMMERCE 35 RUE POUTEAU PREEMPTION	11 650,00	0,00	0
08/12/2023	CORBILLES VIGIPirates_VOIRIE	11 256,00	0,00	1
08/12/2023	2023_021GYM_TRVX ANNUELS GYMNASSE LESPAT	6 468,00	0,00	0
08/12/2023	KITS PLANTATION MECANISEE_ESPACES VERTS	5 562,60	0,00	1
08/12/2023	TRAVAUX SDB_RA YDG LOGT 117	4 960,20	0,00	1
08/12/2023	ARMES PM	4 042,26	0,00	1
08/12/2023	ENROBES SUITES EMEUTES_BD MAINCY	3 350,33	0,00	0
08/12/2023	SURBAISSES_QUAI H.ROSSIGNOL	2 904,92	0,00	0
08/12/2023	FRE POSE ARCEAU_PARKING LEBARBIER	2 860,80	0,00	1
08/12/2023	051RUESAC_FRAIS D ETUDE RUES DE L ILE ST ETIENNE	2 294,69	0,00	0
08/12/2023	BOUCLERS PM	1 300,01	0,00	0
08/12/2023	EXTINCTEURS_GS JEAN BONIS	1 163,40	0,00	1
08/12/2023	POTEAUX+BRIDES+RAIDISSEURS_VOIRIE	1 062,36	0,00	1
08/12/2023	COFFRE-FORT PM	379,00	0,00	1
08/12/2023	CASQUE MOTO PM	350,21	0,00	1
08/12/2023	CONGELATEUR LES SYCOMORES	319,00	0,00	1
08/12/2023	HABILLEMENT CHARPENTIER PM	212,16	0,00	0
08/12/2023	POUBELLES_PROPLETE URBAINE	199,20	0,00	1
08/12/2023	MENOTTES PM	123,34	0,00	1
08/12/2023	POLO MARINE PM	83,41	0,00	1
12/12/2023	BUTS BASKET SPORT	23 580,00	0,00	0
12/12/2023	REMPLACEMENT TAPIS JUDO SPORT	16 102,80	0,00	1
12/12/2023	051RUESAC_TRAVAUX RUES DU FOUR ET ABEILARD	10 037,55	0,00	0
12/12/2023	JOUETS_LES COLIBRIS	4 776,43	0,00	1
12/12/2023	FOURNEAU_LES COLIBRIS	3 922,74	0,00	12
12/12/2023	BARYTONS + EUPHONIUM_2MUSES	2 974,00	0,00	1
12/12/2023	REALISATION POC INTELLIGENT_ECLP	2 100,00	0,00	15
12/12/2023	OEUVRE PAYSAGE MONTREUX_MUSEE	1 500,00	0,00	0
12/12/2023	TABLE MOBILE RABATTABLE CS	1 281,74	0,00	1
12/12/2023	CABANE BABI UP_POUSSINETS	1 193,21	0,00	1
12/12/2023	NEONS LEDS AMELIORES_GYMNASSE J.RAYMOND	1 186,74	0,00	1
12/12/2023	LEDS AMELIORES_MEDIATHEQUE	1 109,18	0,00	1
12/12/2023	AMNGT CHEMIN SECURISE TOIT_EG.ST ASPAIS	1 045,28	0,00	1
12/12/2023	LEDS AMELIORES_MEDIATHEQUE	1 035,10	0,00	1
12/12/2023	MONITEUR D ACCUEIL_MAIRIE+	1 020,00	0,00	1
12/12/2023	MATERIEL PEDAGOGIQUE_LES COLIBRIS	784,75	0,00	1
12/12/2023	KITS PLANTATION MECANISEE_ESP.VERTS	712,70	0,00	1
12/12/2023	MIXER_MDE NICOLE CHAPEL	607,70	0,00	1
12/12/2023	KITS PLANTATION MECANISEE_ESP.VERTS	569,90	0,00	1
12/12/2023	BOIS CREAT.PLAN INFORMATIQ_GS BONIS	486,50	0,00	1
12/12/2023	KITS PLANTATION MECANISEE_ESP.VERTS	458,59	0,00	1
12/12/2023	FAC. 4520350131 DU 19/10/2023 SIEGE DE BUREAU CS	457,16	0,00	1
12/12/2023	ACHAT MEUBLES CS	401,94	0,00	1
12/12/2023	CAFETIERES CS LAV MONT SCH	389,97	0,00	1
12/12/2023	ACHAT ARMOIRE CS LA BOUSSOLE	381,43	0,00	1
12/12/2023	RIDEAUX_MAISSON JEAN XXIII	303,69	0,00	1
12/12/2023	SOUFFLEUR_MAISSON JEAN XXIII	279,00	0,00	1
12/12/2023	PLASTIFIEUSE CS	272,00	0,00	1
12/12/2023	CAISSON MOBILE CS SHUMAN	267,98	0,00	1
12/12/2023	MEUBLE A LANGER CS SCH	255,39	0,00	1
12/12/2023	TABLE A LANGER CS LAV	255,38	0,00	1
12/12/2023	MEUBLE A LANGER CS MONT	255,38	0,00	1
12/12/2023	CREAT.PLAN INFORMATIQ_GS BONIS	241,20	0,00	1
12/12/2023	TABLEAUX D AFFICHAGES_LES COLIBRIS	237,52	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2023	CHEVALET CS SCHUMAN	229,21	0,00	1
12/12/2023	SIEGE DE BUREAU CS	229,16	0,00	1
12/12/2023	BOIS CREAT.PLAN DE TRAVAIL_GS BONIS	223,02	0,00	1
12/12/2023	MANETTES XBOX ONE_MEDIATHEQUE	204,85	0,00	1
12/12/2023	PETIT ELECTROMENAGER_BAMBINS	177,94	0,00	1
12/12/2023	PLASTIFIEUSE_LA BOUSSOLE	176,56	0,00	1
12/12/2023	TABLETTE PIVOTANTE_BOUTS D CHOUX	161,22	0,00	1
12/12/2023	THERMOMETRE MESURE PH PISCINE	157,52	0,00	1
12/12/2023	KITS PLANTATION MECANISEE_ESP.VERTS	157,30	0,00	1
12/12/2023	CENDRIER BETON_ESCALE TTC	153,00	0,00	1
12/12/2023	CENDRIER BETON_ESCALE TTC	153,00	0,00	1
12/12/2023	LUMINAIRES LED_GYMNASE RAYMOND	149,18	0,00	1
12/12/2023	POUBELLES EXTERIEURES_ESCALE TTC	137,70	0,00	1
12/12/2023	CENDRIER BETON_ESCALE HT	127,50	0,00	1
12/12/2023	CENDRIER BETON_ESCALE HT	127,50	0,00	1
12/12/2023	TABLETTE FAUTEUIL_BOUTS D CHOUX	125,24	0,00	1
12/12/2023	POUBELLES EXTERIEURES_ESCALE HT	114,75	0,00	1
12/12/2023	PERCOLATEUR CS	99,99	0,00	1
12/12/2023	PANIER DE BASKET CS BOUSSOLE	85,00	0,00	1
12/12/2023	FAC. IX971296 DU 20/10/2023 MATELAS DE CHANGE CS	81,78	0,00	1
12/12/2023	ENCEINTE BLUETOOTH_COCCINELLE	64,99	0,00	1
12/12/2023	CAFETIERE_CLSH	50,00	0,00	1
12/12/2023	ACHAT BOUILLOIRE CS MONTAIGU	34,99	0,00	1
12/12/2023	AMNGT CHEMIN SECURISE TOIT_EGLISE ST ASPAIS	16,42	0,00	1
12/12/2023	ACHAT BALANCE CUISINE CS	13,99	0,00	1
14/12/2023	ACQ.LOCAL 1 AVENUE GALLIENI ANTENNE PM GARE	246 050,00	0,00	0
14/12/2023	PANNEAUX AFFICHAGE ESCRIME	47 880,00	0,00	0
14/12/2023	DEPOT DE GARANTIE 35 RUE POUTEAU	4 579,03	0,00	0
14/12/2023	CASQUES MOTO PM	1 416,00	0,00	1
14/12/2023	SECHE LINGE MACHINE A LAVER BC	1 079,98	0,00	1
15/12/2023	LAVE-VAISSELLE MARRONNIERS	2 278,80	0,00	12
15/12/2023	LAVE VAISSELLE CEDRES	2 278,80	0,00	1
15/12/2023	TAPIS	570,07	0,00	1
15/12/2023	VAISSELLE LES COLIBRIS	170,77	0,00	1
15/12/2023	MICRO ONDES MAISON DU CITOYEN	149,00	0,00	1
18/12/2023	DOUCHE RA BDC	4 748,35	0,00	1
18/12/2023	011RESTGAT-REFRIGERATEUR REST SCOL	455,97	0,00	1
18/12/2023	REFRIGERATEUR RESTSCOL	151,99	0,00	1
18/12/2023	011RESTGAT-REFRIGERATEUR REST SCOL	151,99	0,00	1
18/12/2023	011RESTGAT-REFRIGERATEUR REST SCOL	151,99	0,00	1
19/12/2023	021ASTROL NEONS MEDIATHEQUE	1 009,25	0,00	1
19/12/2023	ROBINET RSCO BONIS	590,53	0,00	1
19/12/2023	021ASTROLAB NEONS LED MEDIATHEQUE	279,36	0,00	12
21/12/2023	REMPLT LANTERNES ENERGIVORES_ECLP	196 898,81	0,00	15
21/12/2023	REMPLT LANTERNES ENERGIVORES_ECLP	141 379,92	0,00	15
21/12/2023	ARBRES D ALIGNEMENT_DIVERS SITES	83 663,15	0,00	1
21/12/2023	AMENAGEMENT DU TROTTOIR_RUE DU PORT	21 426,82	0,00	0
21/12/2023	051COUECO_TRAVAUX GS SIMONE VEIL	19 841,42	0,00	0
21/12/2023	REMPLT MUR PIERRE PAR PANNEAUX RIGIDES RIVES ALMON	18 876,52	0,00	1
21/12/2023	LIMITEUR HAUTEUR DE PORTE_ATELIERS BATIMENT	17 662,50	0,00	12
21/12/2023	ACQ.6 CAMERAS POUR STOCK_VOIRIE	14 709,31	0,00	15
21/12/2023	CAMERA_MAIRIE+_PKG LEBARBIER	14 341,68	0,00	15
21/12/2023	CAMERAS_QUARTIER DE L ALMONT	12 792,38	0,00	15
21/12/2023	RACCORDT MDP SUITE DEVOIEMENT TZEN RUE E.BRANLY	12 678,83	0,00	0
21/12/2023	FRE POSE NOUVELLE CLOTURE_GS PASTEUR	12 566,40	0,00	1
21/12/2023	REFECTION TROTTOIR_RUE ST SAUVEUR	11 687,17	0,00	0
21/12/2023	PLANTATION HAIES CHAMPETRES_ECOLES	9 842,64	0,00	15
21/12/2023	FRE POSE SLT PASSAGE LED_AVENUE DE CORBEIL	8 625,70	0,00	15
21/12/2023	REGLETTES LED_ECLP	8 377,74	0,00	1
21/12/2023	2023_021MAIREV_TRAVAUX ANNUELS UIA (202301-01284)	8 124,00	0,00	0
21/12/2023	2023_021BATCOM_TRAVAUX ANNULES MAIRIE	6 945,12	0,00	0
21/12/2023	CREATION 5 PASSAGES PMR_RUE EUGENE GONON	6 745,32	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2023	021MACHAU_TRAVAUX ANNUELS ELEM.JEAN BONIS	6 700,32	0,00	0
21/12/2023	ENSBLE EP PASSAGE LED_7 AVENUE GAL PATTON	6 602,58	0,00	15
21/12/2023	BORNES D INCENDIE_AVENUE THIERS	6 427,20	0,00	1
21/12/2023	RESTAURATION DALLE FUNERAIRE EGLISE ST ASPAIS	6 379,20	0,00	0
21/12/2023	PLANTATION D ARBUSTES_RUE LAVOISIER	6 180,31	0,00	1
21/12/2023	ENSBLE EP PASSAGE LED_30 AVENUE DE MEAUX	6 007,87	0,00	15
21/12/2023	CAMERA AVEC VISUALISATION_CSU	5 932,63	0,00	15
21/12/2023	061VUVIDEO_CAMERAS RUE CLAUDE BERNARD	5 617,43	0,00	15
21/12/2023	CANDELABRE_RUE ARISTIDE BRIAND	5 615,60	0,00	15
21/12/2023	MOBILIER_LES COLIBRIS	5 574,52	0,00	1
21/12/2023	FRE POSE RIDEAUX_ELEM.SIMONE VEIL	5 500,12	0,00	1
21/12/2023	CREAT.PASSAGE PMR_RUE JEHAN DE LA BRIE	5 396,26	0,00	0
21/12/2023	PASSAGE A LA M57_FINANCES_DRH	5 360,40	0,00	2
21/12/2023	REPRISES ENROBES_ROUTE DE NANGIS	4 432,02	0,00	0
21/12/2023	RACCORDT CAMERA A BORNE_RUE DU FOUR	3 951,24	0,00	0
21/12/2023	DALLES PODOTACTILES_MEDIATHEQUE	3 823,92	0,00	1
21/12/2023	AGRANDT TERRASSE COTE JARDIN_RA YDG	3 813,00	0,00	1
21/12/2023	PLANTATIONS HAIES CHAMPETRES_ECOLES	3 280,52	0,00	1
21/12/2023	FRE POSE CLOTURE_CSU MONTAIGU	2 857,80	0,00	1
21/12/2023	2023_021BATCOM_TRAVAUX ANNUELS PM_CSU MONTAIGU	2 746,75	0,00	0
21/12/2023	CHEVALETS_MAT.DENIS MUKWEGE	2 626,56	0,00	1
21/12/2023	PROMETHEAN UST-P3_ELEM.DECOURBE	1 752,00	0,00	1
21/12/2023	051ACCVOI_QUAI HIPPOLYTE ROSSIGNOL	1 489,30	0,00	0
21/12/2023	ONDULEUR PRISE BAIE_DRH	1 108,09	0,00	1
21/12/2023	CHAISES_FETES ET CEREMONIES	1 058,40	0,00	1
21/12/2023	CHAISES_MAT.OLYMPE DE GOUGES	997,56	0,00	1
21/12/2023	RIDEAUX_DPVA	925,20	0,00	1
21/12/2023	RADIATEUR_GYMNASE LESPIAT	893,70	0,00	1
21/12/2023	RANGT MODULABLE_MAT.HENRI DUNANT	863,46	0,00	1
21/12/2023	CREATION PRISE RJ45_LUTINS	675,61	0,00	0
21/12/2023	021SECINF_TRAVAUX RS JEAN BONIS	640,76	0,00	0
21/12/2023	MATERIEL PEDAGOGIQUE_RPE	501,10	0,00	1
21/12/2023	TABLEAU TRIPTYQUE_ELEM.SIMONE VEIL	489,48	0,00	1
21/12/2023	HORLOGES MURALES_ECOLES	472,15	0,00	1
21/12/2023	2023_021SECINF_TRAVAUX ANNUELS SYCOMORES	432,80	0,00	0
21/12/2023	DETECTEURS DE MOUVTS_MEDIATHEQUE	425,18	0,00	1
21/12/2023	TITREUSE COTEUSE_MEDIATHEQUE	394,32	0,00	1
21/12/2023	CHARIOT DE MENAGE_COLIBRIS	308,17	0,00	1
21/12/2023	VENTILATEURS S/PIED_MAT.CAPUCINS	267,98	0,00	1
21/12/2023	CHARIOT_FETES ET CEREMONIES	254,40	0,00	1
21/12/2023	CLES SECURISEES_MEDIATHEQUE	233,82	0,00	1
21/12/2023	CYLINDRES+CLES SECURISEES_GS BONIS	233,82	0,00	1
21/12/2023	ETAGERES_LES COLIBRIS	186,80	0,00	1
21/12/2023	CASQUES AUDIO_MEDIATHEQUE	165,72	0,00	1
21/12/2023	CYLINDRES + CLES SECURISE_GS BONIS	159,36	0,00	1
21/12/2023	DISQUE DUR EXTERNE_ELEM.PASTEUR	159,00	0,00	1
21/12/2023	CLES PASS SECURISEES_UIA	158,28	0,00	1
21/12/2023	INTERRUPTEUR MURAL_ECOLE JEAN BONIS	146,56	0,00	1
21/12/2023	THEATRE EN BOIS_ELEM.HELOISE	80,02	0,00	1
21/12/2023	AUTOCLOUEUR_MAT.GABRIEL LEROY	17,87	0,00	1
21/12/2023	POSTER PVC_ELEM.NIKI DE ST PHALLE	6,15	0,00	1
22/12/2023	CAMERA VIDEO PROTECTION AV.MAL JUIN	9 763,36	0,00	15
22/12/2023	POSTE MUR IMAGE CSU	7 199,03	0,00	15
22/12/2023	SIGNALISATION GS MONTAIGU	4 719,00	0,00	1
22/12/2023	ENSEMBLE LUMINEUX SQUARE DE LORIENT	3 402,65	0,00	15
22/12/2023	LICENCES CENTRES SOCIAUX	2 790,11	0,00	1
22/12/2023	RENOVATION FACADE TCHIP COIFFURE	2 772,90	0,00	30
22/12/2023	CAMERA TZEN2 PLACE ST JEAN	2 678,87	0,00	15
22/12/2023	CAMERA MEDIATHEQUE	2 388,31	0,00	15
22/12/2023	INTERPHONES SALLE D'ARMES PM	2 101,78	0,00	15
22/12/2023	FAUTEUIL OPERATEUR CSU	1 462,87	0,00	1
22/12/2023	051VOIREV_RUE RENE COTY	1 380,26	0,00	0
22/12/2023	BLOCS BAES AMBIANCE MEDIATHEQUE	942,47	0,00	1
22/12/2023	APPAREILS AUDITIFS M.LEGRAND BRUNO	920,00	0,00	1
22/12/2023	POIGNEES ELECTRONIQUES MAT.FRANCE GALL	774,36	0,00	1
22/12/2023	SPOTS LED MEDIATHEQUE	646,69	0,00	1
22/12/2023	BOULONNEUSE A CHOCS VOIRIE	467,30	0,00	1

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/12/2023	CLES SECURISEES_MEDIATHEQUE	117,44	0,00	1
26/12/2023	APPEL AU TITRE DE 2023 TRX CINEMA	1 860 000,00	0,00	30
27/12/2023	PACK EIDUCIO POLICE MUNICIPALE	336,00	0,00	1
28/12/2023	RIDEAUX ELEM JEAN BONIS	7 093,14	0,00	1
28/12/2023	PANELS ET TELECOMMANDE MEDIATH	1 242,33	0,00	1
28/12/2023	INSTRUMENT DE MUSIQUE	1 048,00	0,00	1
28/12/2023	ECLAIRAGE LED MAIRIE PLUS	1 039,53	0,00	1
28/12/2023	ECLAIRAGE LED MATER F GALL	953,85	0,00	1
28/12/2023	ECLAIRAGE LED ACCUEIL DGST	953,85	0,00	1
28/12/2023	ARMOIRE ETAT CIVIL	794,00	0,00	1
28/12/2023	DISJONCTEUR RA BDC	637,70	0,00	1
28/12/2023	ECLAIRAGE LED DMSI HDV	618,67	0,00	1
28/12/2023	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	266,90	0,00	1
28/12/2023	PLASTIFIEUSE PISCINE	240,70	0,00	1
28/12/2023	MAT INFORMATIQUE MAIS ENF	94,58	0,00	1
29/12/2023	EGLISE ST ASPAIS	34 054,94	0,00	0
29/12/2023	051PONTS_TRAVAUX PASSERELLE SPELTHORNE	16 620,00	0,00	0
29/12/2023	CAMERA_ANGLE RUE SCHUMAN/AVENUE DE CORBEIL	6 802,42	1 117,00	15
29/12/2023	141AGVELO BATTERIES	1 205,39	0,00	0
29/12/2023	2019 TRAVAUX RUE ST LIESNE	864,00	0,00	0
29/12/2023	2020 TRAVAUX ENTREE DES MEZEREUX	864,00	0,00	0
29/12/2023	2019 CITROEN C3 FEEL 4 CV INFRA	864,00	5 496,00	7
29/12/2023	TRAVAUX ANNUELS RUE HENRI CHAPU RESEAUX VOIRIE	864,00	15 129,00	30
29/12/2023	2184 MOBILIER <= 2000	864,00	137 475,93	1
29/12/2023	RENAULT CLIO FR-106-PD SPORTS	864,00	5 256,00	7
29/12/2023	TRAVAUX ANNUELS CS ALMONT	864,00	0,00	0
29/12/2023	021CDL_TRAVAUX ANNUELS SYCOMORES (202201-00202)	864,00	0,00	0
29/12/2023	TRAVAUX ANNUELS 22 RUE BANCEL	655,20	0,00	0
29/12/2023	2020 TRAVAUX MEDIATHEQUE_ASTROCAFE	216,00	0,00	0
29/12/2023	CITROEN C3 FK-142-YT VOIRIE	108,00	6 428,00	7
29/12/2023	RENAULT TRAFIC FQ-969-BX PROTOCOLE	108,00	8 688,00	7
29/12/2023	FRE POSE ECLAIRAGE RTE DE VOISENON	108,00	2 455,00	15
29/12/2023	2022_021RESIDAU_TRAVAUX RA YDG	108,00	4 534,00	12
29/12/2023	ANNONCE TRAVAUX GYMNASSE RECOLLETS	-108,00	0,00	0
29/12/2023	011EGSTAS_ANNONCE TRAVAUX EGLISE ST ASPAIS	-108,00	0,00	0
29/12/2023	021RESIDAU_ANNONCE TRAVAUX RA YDG	-108,00	0,00	0
29/12/2023	INDEMNISATION AVAP SYLVIE COMBEAU	-304,95	0,00	0
29/12/2023	021MAIREV_ANNONCE TRVX DIVERS BATIMENTS	-437,00	0,00	0
29/12/2023	2019 FRAIS D ETUDES 22 RUE BANCEL	-655,20	0,00	0
29/12/2023	INSERTION ANNONCE MARCHÉ MOBILIER SCOLAIRE	-864,00	0,00	0
29/12/2023	ANNONCE TRAVAUX RUE ST LIESNE	-864,00	0,00	0
29/12/2023	ANNONCE TRAVAUX ENTREE MEZEREUX	-864,00	0,00	0
29/12/2023	ANNONCE TRAVAUX CS MONTAIGU_ALMONT	-864,00	0,00	0
29/12/2023	051DALALMO_ANNONCE TRAVAUX DALLE ALMONT	-864,00	0,00	0
29/12/2023	021PISCIN_ANNONCE TRAVAUX PISCINE INTERIEURE	-864,00	0,00	0
29/12/2023	021GYMRECO_ANNONCE TRX GYM RECOLLETS	-864,00	0,00	0
29/12/2023	021CDL_ANNONCE TRAVAUX SYCOMORES	-864,00	0,00	0
29/12/2023	021PISCINEXT_ANNONCE TRVX PISCINE EXTERIEURE	-864,00	0,00	0
29/12/2023	051RUESAC_ANNONCE TRVX ILE ST ETIENNE	-864,00	0,00	0
29/12/2023	121CRECHE_ANNONCE TRVX CRECHE LES COLIBRIS	-1 177,20	0,00	0
29/12/2023	121ECOELE_ANNONCE TRVX GS DENIS MUKWEGE	-1 296,00	0,00	0
29/12/2023	011COUVHD_ANNONCE TRAVAUX HDV	-1 728,00	0,00	0
29/12/2023	FRAIS D ETUDE ILE ST ETIENNE	-1 901,40	0,00	0
29/12/2023	ETUDES VALORISATION PATRIMOINE ARCHITECT.	-2 970,58	0,00	0
29/12/2023	INDEMN.ELAB.AVAP	-3 144,09	0,00	0
29/12/2023	FRAIS D ETUDES MAIL GAILLARDON	-3 600,00	0,00	0
29/12/2023	INSERTION PLAINE MONTAIGU	-3 698,18	0,00	0
29/12/2023	URBANISATION PLAINE MONTAIGU	-3 857,10	0,00	0
29/12/2023	ETUDES COPRODUCTION HABITANTS ECOQUARTIER	-3 870,00	0,00	0
29/12/2023	INSERTION PLAINE MONTAIGU	-3 997,38	0,00	0
29/12/2023	021GYMDUVA_ANNONCE TRVX GYMNASSE DUVAUCHELLE	-4 249,18	0,00	0

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/12/2023	131ETUDIV_FRAIS D ETUDE ROND POINT ST LIESNE	-4 560,00	0,00	0
29/12/2023	021GYMDUVA_FRAIS D ETUDE GYMNASE DUVAUCHELLE	-5 154,30	0,00	0
29/12/2023	ETUDE COUVERTURE ET FACADE HOTEL DE VILLE HDV	-5 280,00	0,00	0
29/12/2023	URBANISATION PLAINE MONTAIGU	-8 940,10	0,00	0
29/12/2023	URBANISATION PLAINE MONTAIGU	-11 000,33	0,00	0
29/12/2023	FRAIS D ETUDE_PONTS DES MEZEREUX	-14 040,00	0,00	0
29/12/2023	05PONTS_FRAIS D ETUDE PASSERELLE SPELTHORNE	-16 620,00	0,00	0
29/12/2023	ETUDES ILE ST ETIENNE	-25 852,27	0,00	0
29/12/2023	URBANISATION PLANE MONTAIGU	-29 825,25	0,00	0
29/12/2023	ETUDES VALORISATION PATRIMOINE ARCHITECTURAL	-31 084,36	0,00	0
29/12/2023	ETUDES URBANISATION PLAINE DE MONTAIGU	-31 483,56	0,00	0
29/12/2023	ETUDES CENTRE VILLE	-33 488,00	0,00	0
29/12/2023	REVISION ZPPAUP-ELAB. AVAP	-43 038,00	0,00	0
29/12/2023	ETUDES REDYNAMISATION CENTRE VILLE	-51 607,40	0,00	0
29/12/2023	URBANISATION PLAINE MONTAIGU	-117 063,88	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
28/07/2023	ACQ A L' SYMB PARCELLE MERLON TRANCHE 2	1,00	0,00	0
01/08/2023	PARCELLE 19 RUE ROSA BONHEUR AY 290	1,00	0,00	0
01/08/2023	PARCELLE 21 BIS RUE ROSA BONHEUR AY244	1,00	0,00	0
04/08/2023	PARCELLE 16 RUE DE MEAUX AL 565	1,00	0,00	0
04/08/2023	ZAC GRUBER BC 519 ET 523 ACQ SYMBOL.	0,00	0,00	0
04/08/2023	PARCELLE 15 RUE DES MEZEREUX AL591-593	1,00	0,00	0
29/09/2023	DONS OEUVRES D'ART ASSOC. AMIS DU MUSEE	1,00	0,00	0
29/09/2023	DONS PODIUMS, VITRINES ET CADRES	1,00	0,00	1
29/09/2023	DONS 2 IMPRIMANTES HP, 5 VIDEOPROJECTEURS EPSON	1,00	0,00	1
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 532 222,22	236 320,26	

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							
03/05/2023	2 MOTOS HONDA BLANCHE PM - 5019734 - 5019732	21 651,00	7	21 651,00	0,00	8 069,35	8 069,35
Cessions à titre gratuit							
03/05/2023	OMNICUBE SIMPLIVITY CN3000 DMSI	42 400,44	3	42 400,44	0,00	1,00	1,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
02/05/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION VOIRIE	3 229,57	12	3 229,57	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CAGE A FEUILLES POUR VEHICULE	1 746,61	12	1 746,61	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COMPRESSEUR ENVIRONNEMENT	969,81	1	969,81	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MARTEAU MK16 ENVIRONNEMENT	1 246,53	1	1 246,53	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CUVE POLYESTER 500 L SERRES.	3 783,33	12	3 783,33	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ECHAFFAUDAGE MOBILE ENVIRONNEMENT	732,96	12	732,96	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TRONCONEUSE	900,88	12	900,88	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PLAQUE VIBRANTE	1 378,90	12	1 378,90	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BENNE 4.40 X 2.20 GUIMA BL5	3 125,51	12	3 125,51	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ADOUCISSEUR	3 730,39	12	3 730,39	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	KIT NETTOYAGE	1 720,87	7	1 720,87	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	OUTILLAGE	2 784,77	7	2 784,77	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SYSTEME DESHERBAGE	1 174,82	7	1 174,82	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	NIVEAU DE CHANTIER	798,84	7	798,84	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	OUTILLAGE ARCHÉOLOGIE	325,93	12	325,93	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ESCALE TOURISME FLUVIAL	228,67	12	228,67	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TOURRET	946,70	12	946,70	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PERCEUSE	2 187,86	12	2 187,86	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PORTATIFS MOTOROLA (15)	8 384,70	12	8 384,70	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PERFORATEUR AVEC GROUPE ELECTROGENE	4 459,42	12	4 459,42	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TONDEUSES (4) ROTOBINEUSE (1) SOUFFLEUR (1) DRE	11 249,97	12	11 249,97	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	VITRINE EXTÉRIEURE	709,26	12	709,26	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CASIERS RANGEMENT (6)	1 219,59	12	1 219,59	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BENNE PLATEAU AMPLI-ROLL	2 643,77	12	2 643,77	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SCARIFICATEUR DEBROUSSAILLEUR HONDA P188H 8 CV AV	4 437,89	12	4 437,89	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TABLES ROULEAUX AVEC BI-PIEDS REGLABLES	3 464,25	1	3 464,25	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CLOISON RELEVABLE SOU CHENEUX PAR TREUIL MANUEL À	2 352,04	12	2 352,04	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	DEBOUCHEUR ATELIER PLOMBERIE	1 859,76	12	1 859,76	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	POSTE SOUDAGE ROLLERFLAM AVEC CHARIOT	911,65	1	911,65	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PORTE OUTIL POUR DEGAUCHISSEUSE	911,65	1	911,65	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PORTE OUTIL POUR TOUPIE	736,61	1	736,61	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PERFORATEURS ET VISSEUSES	5 819,94	1	5 819,94	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	POSTE EMETTEUR/RECEPTEUR PORTATIF MOTOROLA	838,71	12	838,71	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MALETTE COUPE TUBE PROFESSIONNELLE	765,78	1	765,78	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ENSEMBLE ÉTABLIS BOIS	1 084,49	1	1 084,49	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SOUFFLEURS	1 276,30	1	1 276,30	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	APPAREIL PHOTOS NUMÉRIQUE OLYMPUS C920	3 286,85	12	3 286,85	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	RAYONNAGES AVEC BRAS PORTEURS	1 711,91	1	1 711,91	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BALAYEUSE MATHIEU YNO BLEUE	99 004,66	7	99 004,66	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TENTES CHAPITEAUX (2)	3 628,35	12	3 628,35	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PLAQUEUSE DE CHANTS	5 078,77	12	5 078,77	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SYSTÈME PRÉHENSION POUR MAT	902,53	1	902,53	0,00	0,00	0,00

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
02/05/2023	ASPIRATEUR 3X	700,33	1	700,33	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	REHAUSSE CAGE À FEUILLES	2 675,97	12	2 675,97	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PERFORATEUR, GROUPE ELECTROGÈNE	4 422,45	12	4 422,45	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PERFORATEUR ET GROUPE ELECTROGÈNE	4 422,45	12	4 422,45	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CLOISON RELEVABLE SOUS CHÊNEAUX PAR TREUIL	2 422,61	12	2 422,61	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	RIDELLES SUR MASTER BENNE	984,58	1	984,58	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	FILETS BRISE VUE TENNIS CLUB	2 339,43	12	2 339,43	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CABINE MAUSER TRACTEUR DEERE	4 656,68	12	4 656,68	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TAILLES HAIES STHIL (2)	1 242,46	1	1 242,46	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TONDEUSES (3) SOUFFLEURS (5) DEBROUSSAILLEUSE ROTO	9 726,24	12	9 726,24	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ENSEMBLE DE FERTILISATION	1 546,15	12	1 546,15	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SABLEUSE SALEUSE FERRY	17 865,87	12	17 865,87	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CUVE CHEMO 3000 LITRES ARROSAGE ARBRES	3 277,36	12	3 277,36	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PERFORATEUR	881,45	1	881,45	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	DEROULEUR	701,38	1	701,38	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES	871,67	1	871,67	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TELECOPIEUR	952,81	12	952,81	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COUPOLE NETTOYAGE PAR NÉBULISATION	2 461,44	12	2 461,44	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	DOSATRON	490,36	1	490,36	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TONDEUSES, CUVES, DEBROUSSAILLEUSES, SOUFFLEURS...	15 975,80	1	15 975,80	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	KIT BUSE HYDROGOMMAGE	1 987,38	1	1 987,38	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ENROULEUR HAUTE PRESSION	883,84	1	883,84	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	KITPLATEAU J.DEERE 455	998,66	12	998,66	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BENNES DE TRANSPORTS	5 477,68	12	5 477,68	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PURGEUR DE FREIN	1 016,60	1	1 016,60	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CONTROLEUR ELECTRICITE	978,63	1	978,63	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COUDEUSE/SOCLE	1 770,36	1	1 770,36	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MARTEAU PERFORATEUR	2 487,90	1	2 487,90	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MOTOBINEUSES SERRES	532,79	1	532,79	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ELAGUEUSE SUR PERCHE	689,85	1	689,85	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ENSEMBLE PULVERISATION ENVIRONNEMENT	4 141,75	12	4 141,75	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TAPIS EVACUATION SERRES	6 087,64	12	6 087,64	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	GODET 4 EN 1 POUR MANITOU+RACCORD HYDRAUL+CLAPETS	3 548,53	12	3 548,53	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	THERMOPLONGEUR	1 175,67	1	1 175,67	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PLATEAU BARRIERE POLICE	3 277,04	12	3 277,04	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	LAME DE DENEIGEMENT	4 520,88	12	4 520,88	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BALAYEUSE D'ATELIER VOIRIE	1 984,16	1	1 984,16	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	RAYONNAGES CANTILEVER VOIRIE	1 647,01	1	1 647,01	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BOITE A LETTRE MONTAIGU	1 811,50	12	1 811,50	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	OUTILS ATELIER SERRURERIE	6 150,90	12	6 150,90	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MACHINE A CLES PORTABLE	916,72	1	916,72	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	OUTILLAGE BATIMENTS	1 842,34	1	1 842,34	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SCIE CIRCULAIRE MENUISERIE	7 427,16	12	7 427,16	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SOUFFLEUR A FEUILLES	484,99	1	484,99	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ECHAFFAUDAGE POUR PANNEAUX VOIRIE	507,08	1	507,08	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BURINEUR, BURINS VOIRIE	2 327,42	12	2 327,42	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ECHAFFAUDAGE BATIMENTS	1 294,63	1	1 294,63	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CLIMATISEUR BSI	711,62	1	711,62	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MACHINE A CLES ATELIER	2 691,00	12	2 691,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TAILLE HAIES VOIRIE	902,98	1	1 805,96	-902,98	-902,98	0,00
02/05/2023	DEBROUSSAILLEUSES	978,59	1	1 957,18	-978,59	-978,59	0,00
02/05/2023	GROUPE SOUDAGE BATIMENTS	1 661,24	1	1 661,24	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SOUFFLEURS A DOS ENVIRONNEMENT	2 362,10	1	2 362,10	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	RAYONNAGE MAGASIN VOIRIE	2 433,29	12	2 433,29	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	DISTRIBUTEUR ENGRAIS	3 324,88	12	3 324,88	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE BATIMENTS	359,00	1	359,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BENNE POUR VEHICULE 223	2 750,80	7	2 750,80	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BENNE TRANSPORT ARCHEOLOGIE	2 870,40	7	2 870,40	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COUVERTURE BAC A SEL VOIRIE	3 528,20	12	3 528,20	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MATERIEL DE MANIFESTATION	5 219,94	12	5 219,94	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PLAQUE VIBRANTE	1 434,00	1	1 434,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	EXTINCTEURS ATELIERS	1 075,30	1	1 075,30	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MATERIELS DIVERS, LECTEUR CARTES	4 943,70	12	4 943,70	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MOTOPOMPE PLAN SECOURS	2 619,24	12	2 619,24	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	EQUIPT MASTER PEINTURE	595,61	1	595,61	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CRIC ROULEUR	602,58	1	602,58	0,00	0,00	0,00

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
02/05/2023	CLASSEUR ATELIER PEINTURE	8 372,00	12	8 372,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ARMOIRE SECURITE VOIRIE	4 390,76	12	4 390,76	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	POTEAU INCENDIE	9 770,22	12	9 770,22	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MATERIEL INCENDIE	12 363,84	1	12 363,84	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	LAME DENEIGEMENT	5 232,50	12	5 232,50	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	EXTINCTEURS, PANNEAUX CLASSE DE FEU	3 043,25	12	3 043,25	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COFFRET ORGANIGRAMME BATIMENTS	5 664,07	12	5 664,07	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COMPRESSEUR	1 587,09	1	1 587,09	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CINTREUSE ATELIER BATIMENTS	1 256,96	1	1 256,96	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PLATEAU MOTEUR HONDA	4 963,40	12	4 963,40	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BALAYEUSE TYPE 1	116 705,68	12	116 705,68	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	RAMPE LUMINEUSE	741,76	1	741,76	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COUPE HAIES	1 680,98	1	1 680,98	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CUVE FIOUL ATELIER VOIRIE	1 398,89	1	1 398,89	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	POMPE ELECTRIQUE VOIRIE	392,29	1	392,29	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS	13 270,51	1	13 270,51	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MACHINE A LAVER AT.BATIMENTS	905,99	1	905,99	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PISTOLET CLOUEUR ATELIER	597,87	1	597,87	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	OUTILLAGE ATELIER GARAGE	1 730,73	1	1 730,73	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	LIEN LAZER	7 056,40	12	7 056,40	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TRONCONNEUSE	550,16	1	550,16	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	EXTINCTEURS	3 339,71	1	3 339,71	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	RAMPE LUMINEUSE VE.2023	642,25	1	642,25	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TRONCONNEUSE	598,00	1	598,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SANITAIRE CIMETIERE	357,60	1	357,60	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CHALUMEAU VOIRIE	1 594,27	1	1 594,27	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	POMPE FONTAINE PL.CHAPU	3 224,42	12	3 224,42	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ACQ.MOBILIER MATERIEL ATELIER VOIRIE	3 372,17	1	3 372,17	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ACQ BURINEUR	1 931,54	1	1 931,54	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ARMOIRE A BACS	901,78	1	901,78	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COMPRESSEUR GARAGE	4 870,11	12	4 870,11	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MATERIEL VOIRIE	3 930,30	1	3 930,30	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ACQ.GROUPES ELECTROGENES	3 994,64	12	3 994,64	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MATERIEL SERV.TECHNIQUES	22 068,23	1	22 068,23	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PLAQUE VIBRANTE ATELIER VOIRIE	1 614,60	1	1 614,60	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BETONNIERE ATELIER VOIRIE	430,56	1	430,56	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	REMORQUE VOIRIE	1 419,65	1	1 419,65	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MATERIEL ATELIER BATIMENTS	3 262,64	1	4 098,09	-835,45	-835,45	0,00
02/05/2023	INSERTION ACHAT VEH MUNIC: MISE A ZERO CAUSE 21 (AUT0000004111)	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MATERIEL OUTILL.VEHICULES VOIRIE	27 412,38	1	27 412,38	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MATER OUTILL DIVERS SCES TECHNIQUES	43 282,22	1	43 282,22	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TRONCONNEUSE ATELIER BATIMENT	3 587,76	12	3 587,76	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BENNES PROPLETE URBAINE	8 575,32	12	8 575,32	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SCINTREUSE ATELIER BATIMENTS	5 441,80	12	5 441,80	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BALAYEUSE ASPIRATRICE BD 078 SN	162 697,86	7	162 697,86	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ACQUISITION BALAYEUSE: MISE A ZERO CAUSE 21 (AUT0000004411)	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	CAMION RENAULT TYPE MIDLUM - CZ 102 LD	112 029,63	7	112 029,63	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	PULVERISATEUR A 1 TÊTE AVEC RÉSERVOIR	3 122,38	12	3 122,38	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TRACTEUR TONDEUSE JOHN DEERE	14 039,03	12	14 039,03	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MARTEAU ELECTRIQUE	2 554,26	12	2 554,26	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ASPIRATEUR DE FEUILLES AVEC ROUE DE SECOURS	6 008,33	12	6 008,33	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MOTOCULTEUR HONDA, TONDEUSE HONDA, SOUFFLEUR FLEUI	8 876,56	12	8 876,56	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	DEBROUSSAILLEUSE	551,56	12	551,56	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BALAYEUSE MATHIEU COULEUR BLEU	110 109,87	7	110 109,87	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SEMOIR HAMILTON PNEUMATIQUE AVEC COMPRESSEUR 1,5 C	6 030,40	12	6 030,40	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TABLETTES EQUIPEES (4)	6 162,77	12	6 162,77	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BENNES GUIMA 8M3 AVEC ACCESSOIRES	4 964,04	12	4 964,04	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVEC LANCE DE SABLAGE ET	6 345,70	12	6 345,70	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ROULEAU VIBRANT DELMAG TYPE 65 N° SÉRIE 980 5246	9 192,68	12	9 192,68	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SCIE À RUBAN CHAMBON TYPE 800	5 730,16	12	5 730,16	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SIEGE + CONSOLE + CEINTURE POUR CHARGEUR	1 025,54	12	1 025,54	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	GROUPE MIXTE CORNU 500L (3)	11 251,84	12	11 251,84	0,00	0,00	0,00

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
02/05/2023	MOTOBINEUSE , SOUFFLEUR , TONDEUSES (3)	6 600,34	12	6 600,34	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	EPANDEUR MANUEL CROISIERE 50 (DÉNEIGEMENT)	1 274,10	12	1 274,10	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TABLES A ROULEAU	1 709,84	12	1 709,84	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SYSTEME DESHERBANT	5 147,90	12	5 147,90	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	FLECHE DE GRUE, ADAMTATION ALIMENTATION HYDRAULIQU	5 306,01	12	5 306,01	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	RADIOTELEPHONE ST	22 867,35	12	22 867,35	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	TRONCONNEUSE, PERFORATRICE, VISSEUSE	7 738,03	12	7 738,03	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	BURINEUR	1 692,74	12	1 692,74	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ASPIRATEUR	622,04	12	622,04	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	POSTE À SOUDURE	815,58	12	815,58	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	POMPE DOSEUSE	1 136,21	12	1 136,21	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	COFFRET OUTILS	694,54	12	694,54	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	MALETTE OUTILS	713,35	12	713,35	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	SOUFFLEURS	3 087,08	12	3 087,08	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	APPAREIL PHOTO ST	766,67	12	766,67	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	INSERTION MARCHE CAMION GRUE	296,03	12	296,03	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC	17 173,26	7	17 173,26	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ACQ. GESTIONNAIRE ACCUEIL VISITEURS (MAIRIE PLUS)	24 225,08	3	24 225,08	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ACQUISITION GEO VERBALISATION ELECTRONIQUE	56 340,00	3	56 340,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICROS ZENITH-3 IMPRIMANTES HP RESSOURCES HUMAINES	6 166,12	5	6 166,12	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	HUB 3 COM 12 VOIES SERVICE TECHNIQUE	772,18	3	772,18	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE OFFICE JET R 65 HP FINANCES	912,83	3	912,83	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE AFFAIRES SCOLAIRES	22 133,22	5	22 133,22	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE AN 2000 SERV. TECHN.	139 153,56	5	139 153,56	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LECTEUR SAUVEGARDE SERV. TECHNIQUES	1 470,83	3	1 470,83	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CAMESCOPE CANON	1 888,46	3	1 888,46	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MV20-TRÉPIED-SAC-BATTERIES DIV. EC	1 161,95	3	1 161,95	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PRO EXPERTSERV.TECHNIQUES	1 080,86	3	1 080,86	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR CELERON 64MO AFF. SCOLAIRE	4 700,62	5	4 700,62	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR ETAT CIVIL	1 495,97	1	1 495,97	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR AFFAIRES SCOLAIRES	723,85	1	723,85	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MACHINE A ECRIRE ETAT CIVIL	10 254,18	5	10 254,18	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTES INFORMATIQUE PRIMAIRE PASTEUR	1 239,84	1	1 239,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR MAT. H. DUNANT	1 538,86	5	1 538,86	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR PRIM. PASTEUR	1 629,99	3	1 629,99	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ST ADMINISTRATION	632,68	3	632,68	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	APPAREIL PHOTO PRIM. J.FERRY	642,57	3	642,57	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ARCserve 6.5 (SAUVEGARDE) ST ADMINISTRATION	8 313,47	5	8 313,47	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	1 957,57	5	1 957,57	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE (MODEM SELF - MICOR CELERON - LECT.ZI	3 029,91	5	3 029,91	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR	2 866,21	5	2 866,21	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTES HP	20 522,51	5	20 522,51	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR AVEC ET SANS IMPRIMANTES (13)	3 138,34	8	3 138,34	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR TOSHIBA	2 116,84	5	2 116,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE	602,33	3	602,33	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COMBINÉ TV MAGNÉSCOPE THOMSON SC 2021	2 078,55	3	2 078,55	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	JEU DE COUR LE TRAIN	3 772,30	3	3 772,30	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICROS IMPRIMANTES COMMANDE PUBLIQUE	729,32	3	729,32	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	APPAREIL PHOTO CANON	1 724,18	3	1 724,18	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE STYLUS COLOR	7 657,26	3	7 657,26	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	10 366,53	3	10 366,53	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 446,50	1	2 446,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BATTERIES ONDULEURS	2 077,42	1	2 077,42	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 004,64	1	1 004,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR	625,04	3	625,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CHAINE HI FI	2 994,86	1	2 994,86	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR	795,78	1	795,78	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ONDULEUR	2 099,53	1	2 099,53	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE						

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
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR	1 123,55	1	1 123,55	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	4 557,62	1	4 557,62	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	4 557,62	1	4 557,62	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CARTE INFORMATIQUE	825,36	1	825,36	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE LASER	704,31	1	704,31	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 202,82	1	1 202,82	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 619,84	1	2 619,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MOBILIER	2 529,82	1	2 529,82	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR TOSHIBA, MACHINE A ECRIRE	1 994,81	1	1 994,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE HP	1 401,01	1	1 401,01	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE VOIRIE	823,53	1	823,53	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTES	3 741,40	1	3 741,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2 PC CELERON 1 PC PENTIUM 3 ET 4 IMPRIMANTES HP	9 940,72	5	9 940,72	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR (3)	7 535,86	5	7 535,86	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	HUMIDIFICATEUR A EVAPORATION 240V PH14	2 094,49	3	2 094,49	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR	1 967,33	8	1 967,33	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR AVEC PACK OFFICE	1 066,84	1	1 066,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INSTALL MICRO COMMANDE PUBLIQUE	2 734,94	1	2 734,94	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC AVEC MONITEUR DVD ROM HP DESKJET	2 479,67	1	2 479,67	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PORTABLE POUR ÉDUCATEUR SPORTIF	1 446,74	1	1 446,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TÉLÉCOPIEURS (6)	4 372,25	1	4 372,25	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR PIII 733 MHZ	4 904,65	5	4 904,65	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INSTALLATION INFORMATIQUE SERV.TECHN. ADMINISTRATI	30 930,41	5	30 930,41	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELECOPIEUR	707,44	1	707,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MASSICOT	2 000,15	8	2 000,15	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ONDULEUR AVEC ACCESSOIRES	3 059,48	8	3 059,48	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO IMPRIMANTE	1 684,41	5	1 684,41	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RENAULT KANGOO 7CV BLEU	11 274,98	7	11 274,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE URBANISME	1 179,50	1	1 179,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	STATION TRAVAIL INFORMATIQUE	2 885,44	5	2 885,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RENAULT MASTER BLEU DIÉSEL 8CV	20 796,33	7	20 796,33	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR	1 794,12	5	1 794,12	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC, ÉCRANS, IMPRIMANTES	7 362,22	5	7 362,22	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LECTEUR ZIP, OFFICE PREMIUM 2000, IMPRIMANTE	5 873,65	5	5 873,65	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC, ÉCRAN	1 294,29	1	1 294,29	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RENAULT MASTER AVEC BENNE BASCULANTE BLEU	23 094,20	7	23 094,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	THERMOHYGROGRAPHE	732,05	3	732,05	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE PC, IMPRIMANTE, MODEM	3 014,77	5	3 014,77	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR 700 MHZ AVEC WINDOWS MILLENIUM ET	1 550,71	5	1 550,71	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VESTIAIRES	949,15	3	949,15	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ARMOIRES, FAUTEUILS	2 618,52	3	2 618,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PENTIUM III AVEC GRAVEUR	3 079,47	5	3 079,47	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MACHINE OUVRE COURRIER	1 544,33	8	1 544,33	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MODULES 128 ET 64 MO 4 ONDULEURS PULSAR, 1 MODEM K	1 647,76	1	1 647,76	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR AVEC IMPRIMANTE ET LOGICIEL	1 890,30	5	1 890,30	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SWITCH (2)	1 837,88	1	1 837,88	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR HP AVEC SDRAM DIMM ECC 256MO ET ÉCRAN	5 328,49	5	5 328,49	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SYSTEME DE MONTAGE VIDÉO	1 827,85	3	1 827,85	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICOR ORDINATEUR AVEC IMPRIMANTE	1 688,37	5	1 688,37	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICOR ORDINATEUR HP VECTRA PIII800 128/10GO AVEC I	2 654,71	5	2 654,71	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE, CAMESCOPE	3 893,45	1	3 893,45	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PIII MODEMS IMPRIMANTE EPSON	2 556,96	5	2 556,96	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO IMAC G3/400 IMPRIMANTE CANON S450	2 530,54	5	2 530,54	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELECOPIEUR 100836 COMBINE TELEPHONE	707,44	3	707,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LOGICIELS SYSTÈMES INFORMATIQUE, FORMATIONS	18 778,43	5	18 778,43	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR	1 065,62	1	1 065,62	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICOR ORDINATEUR VERITON 5100 PIII 64MO	2 488,79	5	2 488,79	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMAC G3/400 64/10GO CD INDIGO (2) AVEC 1 IMPRIMANT	3 700,99	5	3 700,99	0,00	0,00	0,00

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
03/05/2023	NETSERVEUR HPE800 ET PERIPHERIQUES	18 232,90	5	18 232,90	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VIDEOPROJECTEUR NEC VT540	5 743,36	8	5 743,36	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CAMESCOPE CANON MV 300 I	1 372,04	3	1 372,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	3 ORDINATEURS HP VECTRA VL 400 ET PERIPHERIQUES	10 293,75	5	10 293,75	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EXTENSION SERVEUR ESCALA E 3 DISQUES MEM. 128MO AI	7 884,64	5	7 884,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MODEM INTERNET ET ACCESSOIRES	2 512,13	5	2 512,13	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	DUPLICATEUR A ALCOOL M3F	836,95	3	836,95	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL, MOBILIER CRECHE DAUPHINS	2 787,53	3	2 787,53	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC 2001	1 309,54	1	1 309,54	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR POWER MAC APPLE G4	1 780,60	5	1 780,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE HP JET 2200 AFF GEN	1 310,95	1	1 310,95	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO BELL BUREAU ELUS EPM	1 323,26	1	1 323,26	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MULTIPLEXEUR ET ACCESSOIRES	3 941,22	5	3 941,22	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE (MAJ PARC)	4 600,16	5	4 600,16	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE HP BRIO BA410 ET BA410 PIII/	4 687,68	5	4 687,68	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MINIBUS SASE	24 002,03	7	24 002,03	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE FONDS DE PAGES	4 913,77	5	4 913,77	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	18 342,22	5	18 342,22	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR FUJITSU AVEC IMPRIMANTE CANON	1 110,44	1	1 110,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR AVEC WINDOWS ET LOGICIEL S WORKS	3 178,56	5	3 178,56	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1 250,05	1	1 250,05	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 668,11	5	2 668,11	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR HP LC2000 PIII	8 391,69	5	8 391,69	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR FUJITSU (2) AVEC IMPRIMANTE	3 797,81	5	3 797,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE DGAS	2 138,72	8	2 138,72	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE SALLE DES FÊTES	1 521,44	1	1 521,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	1 814,15	1	1 814,15	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE SYNDICAT UNSA	1 833,00	1	1 833,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELECOPIEUR AFFAIRES SCOLAIRES	1 004,64	1	1 004,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ONDULEUR BACK-UPS PRO	653,02	1	653,02	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTE INFORMATIQUE MUSEE	882,15	1	882,15	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR GS BONIS	911,67	1	911,67	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELECOPIEUR ELEMENTAIRE CAPUCINS	707,45	1	707,45	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR	2 873,87	2	2 873,87	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE (PC VECTRA, LECTEUR SAUVEGAR	13 752,44	2	13 752,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE COMMERCE	3 111,10	2	3 111,10	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	STRUCTURE DE MOTRICITE EL.MEZERAUX	1 398,48	3	1 398,48	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO IMPRIMANTE	1 913,60	1	1 913,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELECOPIEUR VOIRIE	478,40	1	478,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EPISCOPE ELEM. MONTAIGU	1 093,02	3	1 093,02	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR ELUS OPPOSITION	1 755,73	1	1 755,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR COMMERCE	3 048,98	2	3 048,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE MAQUETTISTE DAC	3 585,61	2	3 585,61	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC IMPRIMANTE HP CABINET	3 657,37	2	3 657,37	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POLYCOPIEUSE	825,24	1	825,24	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	I MAC GRAP	1 345,50	1	1 345,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FICHIERS FONCIERS MAGNETIQUES AU 01/01/2002	1 182,23	1	1 182,23	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RENAULT MASTER - 785 CVK 77	27 994,41	7	27 994,41	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR BCD ELEM BONIS	1 159,16	1	1 159,16	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CLIMATISEUR SECRETARIAT CABINET	4 557,36	15	4 557,36	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ENFANCE	3 544,07	2	3 544,07	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE CONSERVATOIRE	2 088,00	2	2 088,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICROS IMAC ECOLES DIVERSES	6 905,70	2	6 905,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE SERVICES TECHNIQUES	8 205,04	2	8 205,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PORTABLE COMMUNICATION	2 173,57	2	2 173,57	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR HTTP	14 950,00	2	14 950,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PORTABLE	3 627,50	2	3 627,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICROS COMPAC SASE	4 303,21	2	4 303,21	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR SPORTS	2 272,89	2	2 272,89	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MOBILIER ECOLE DE MUSIQUE	1 776,77	3	1 776,77	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	HP LASERJET TOURISME	929,29	1	929,29	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
03/05/2023	ORDINATEUR PORTABLE MUSEE	1 888,48	1	1 888,48	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	31 342,23	1	31 342,23	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR ET ACCESSOIRES	4 452,08	2	4 452,08	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE HP 5550 DESKJET	500,00	1	500,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PACK OFFICE LECTEUR POLICE MUNICIPALE	3 334,71	2	3 334,71	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC IMPRIMANTE EL.MONTAIGU	1 352,90	1	1 352,90	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RIDEAUX ELEMENTAIRE MEZEREUX	196,49	3	196,49	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RETROPROJECTEUR	776,20	1	776,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BABY FOOT EL. MEZEREUX	824,30	1	824,30	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	GRAVEUR SAMSUNG ARCHEOLOGIE	284,65	1	284,65	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC LOGEMENT	1 662,94	1	1 662,94	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC SPORTS	1 857,00	1	1 857,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC CORMIER	2 308,06	2	2 308,06	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC EL.ELEMENTAIRE MONTAIGU	2 867,00	2	2 867,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2PC 1CLIENT LEGER S. TECHN. ADM.	3 573,65	2	3 573,65	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC DAC	3 165,81	2	3 165,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR COMPAQ ENFANCE	10 661,37	2	10 661,37	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	4 PC 2 IMPRIMANTES CLSH BOSQUETS	8 141,51	2	8 141,51	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC COMPAQ ET IMPRIMANTE ENFANCE	1 924,53	1	1 924,53	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE SERV. HYGIENE	6 734,44	2	6 734,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PORTABLE SCOLAIRE	1 782,04	1	1 782,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE MINOLTA REGIE SCOLAIRE	2 475,27	2	2 475,27	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE AMICALE (PC+IMPRIMANTE+SCANNER+GRAVEUR	2 979,24	2	2 979,24	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR ELEM. PASTEUR	1 641,00	1	1 641,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC IMPRIMANTE CONTRAVENTIONS POLICE	2 863,22	2	2 863,22	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COMBINE SONO ELEM. ALMONT 2	684,46	1	684,46	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RADIO CASSETTE CASSAGNE	735,54	1	735,54	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RETROPROJECTEUR CASSAGNE	581,26	1	581,26	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BACS BANDE DESSINEES BIBLIOTHEQUE	1 228,60	1	1 228,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MEUBLE PRESSE CHARIOT LIVRES BIBLIOTHEQUE	1 551,52	1	1 551,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR COMPAQ ETAT CIVIL	10 714,20	2	10 714,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RADIOCASSETTE ELEM. BEAUREGARD	675,02	3	675,02	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LECTEUR DISQUETTE CASSAGNE	135,99	1	135,99	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MEUBLE ELEM. ALMONT II	889,23	3	889,23	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CAISSON MOBILE ELEM. BEAUREGARD	348,80	3	348,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FRES INFORMATIQUES DCSJ	1 568,00	1	1 568,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MAT. ET FRES INFORMATIQUES BSI / DGS	4 044,84	1	4 044,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MAT. INFORMATIQUE BSI (ECRAN, DISQUES DURS,...)	9 462,15	2	9 462,15	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORACLE NOUVEAU SERVEUR ETAT CIVIL	4 154,19	2	4 154,19	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC SECRETARIAT POLICE	630,89	1	630,89	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC SECRETARIAT POLICE CAREPAQ	89,70	1	89,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERSES ECOLES	27 148,81	1	27 148,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO, IMPRIMANTE, APP PHOTO SCE ENTRETIEN	2 445,58	1	2 445,58	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MOBILIER EC. J.FERRY	476,51	1	476,51	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE JEUNESSE	1 821,51	1	1 821,51	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EQUIPEMENT INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	280 687,44	2	280 687,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL ELEMENTAIRE J.FERRY	694,54	1	694,54	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CARTE RESEAU GATELLIET	356,41	1	356,41	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELECOPIEUR ARCHIVES	955,60	1	955,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL DE BUREAU ECOLE DE MUSIQUE	632,68	1	632,68	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LECTEUR DISQUETTE ARCHEOLOGIE	68,17	1	68,17	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ST ADM.	2 432,66	1	2 432,66	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE PISCINE	2 133,66	1	2 133,66	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR COMPAQ PISCINE	1 469,88	1	1 469,88	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE LASER JET HP AFF.FINANCIERES	605,18	1	605,18	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	414 792,14	2	414 792,14	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PHOTOSHOP ILLUSTRATOR	9 028,60	2	9 028,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LECTEUR HP SCOLAIRES/ENFANCE	2 481,70	1	2 481,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LECTEUR ENREGISTREUR MEDIATHEQUE	604,00	1	604,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BOITIERS TCRS PAIEMENT MEDIATHEQUE	5 392,77	8	5 392,77	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE DRH, SYNDICATS	10 122,91	2	10 122,91	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR ST, ONDULEUR BSI, ENFANCE, ST, ETAT CIVIL,	13 766,43	2	13 766,43	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE JEUNESSE CITOYENNETE	6 977,01	2	6 977,01	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FAX CANON MATERN. BONIS	180,00	1	180,00	0,00	0,00	0,00

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
03/05/2023	KIT IMPRIMANTE COMP HP8150 FINANCES	762,21	1	762,21	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE BET	7 036,07	2	7 036,07	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TRACEUR BET	2 893,12	2	2 893,12	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR ELEMENTAIRE ALMONT	1 900,00	1	1 900,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE LASER COULEUR SCOLAIRE	1 011,51	1	1 011,51	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE JET D'ENCRE	1 510,70	1	1 510,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MAT. INFORMATIQUE CONSERVATOIRE	3 544,93	1	3 544,93	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE ELEMENTAIRE VAUX	244,73	1	244,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ECRAN IMPRIMANTE ARTS PLASTIQUE SCOLAIRES	520,86	1	520,86	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LICENCES ORACLE SERVEUR GF	3 731,52	3	3 731,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR ET IMPRIMANTE CORMIER	1 462,67	1	1 462,67	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FRES ET IMPRIMANTE AFFAIRES SCOLAIRES	808,33	1	808,33	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTES LASER AFF. SCOLAIRES	871,60	1	871,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEURS CCAS SCOL ENFANCE	31 801,64	2	31 801,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE BSI SCHEMA DIRECTEUR	13 398,30	2	13 398,30	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PROGRAMME RESEAU AFFAIRES SCOLAIRES	3 000,00	2	3 000,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PORTABLE ET GRAVEUR AFF. SCOLAIRES	2 009,28	2	2 009,28	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2 PC BUREAU ETUDES	4 903,38	2	4 903,38	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE ET FRES INFORM. EDICULE ALMONT	2 105,56	1	2 105,56	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RETROPROJECTEUR ALMONT 2	376,74	1	376,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PLASTIFIEUSE ELEM. MEZEREAX	309,00	1	309,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTE INFORMATIQUE EL.VAUX	2 765,15	2	2 765,15	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE MAISON QU. ALMONT	1 845,76	1	1 845,76	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PORTABLE MEZEREAX	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MEMOIRES, GRAVEUR LE CORMIER	485,38	1	485,38	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE ALMONT	3 826,01	2	3 826,01	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MEMOIRES, ONDULEUR, ALIMENTATION BSI	3 612,85	1	3 612,85	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ARMOIRE BACS A RANGEMENT MEDIATHEQUE	3 778,52	8	3 778,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR MESSAGERIE BSI	12 020,52	2	12 020,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIELS INFORMATIQUES DIVERSES ECOLES	27 188,82	2	27 188,82	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ENFANCE	2 081,04	2	2 081,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC RASED MONTAIGU	911,81	1	911,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUES DIVERS BSI	9 516,51	2	9 516,51	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BUS POUR EXPOSITIONS	17 091,71	7	10 584,60	6 507,11	6 507,11	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR MINOLTA EL.MONTAIGU	2 279,58	1	2 279,58	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PERFORELIEUR MEDIATHEQUE	15 358,23	1	15 358,23	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MOBILIER MEDIATHEQUE	2 356,12	8	2 356,12	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LICENCE MESSAGERIE BSI	2 112,14	2	2 112,14	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL SECURITE INFORMATIQUE BSI	9 267,59	2	9 267,59	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CONDUITE PROJET BSI	3 827,20	2	3 827,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PORTABLE CENTRE SOCIAL	2 723,19	2	2 723,19	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TOUR LACIE DVD-ROM MEDIATHEQUE	2 515,19	2	2 515,19	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR MEDIATHEQUE	3 659,76	2	3 659,76	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PORTABLE BATIMENTS	2 464,27	2	2 464,27	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEURS DIVERSES ECOLES	4 120,41	2	4 120,41	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PERFORELIEUR MEDIATHEQUE	624,72	1	624,72	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	APPAREIL PHOTO ENVIRONNEMENT	1 671,71	1	1 671,71	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	APPAREIL PHOTO ETAT CIVIL	550,73	1	550,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	APPAREIL PHOTO DRH ACOMO	550,73	1	550,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE POUR PARC BSI	14 623,77	1	14 623,77	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR EDITIQUE ESCALA AFFAIRES FINANCIERES	31 168,66	2	31 168,66	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR MESSAGERIE MUSEE	15 621,42	2	15 621,42	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC ET IMPRIMANTE FOYERS RESIDENCES	3 383,03	2	3 383,03	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MOTOS HONDA POLICE MUNICIPALE	18 103,91	7	18 103,91	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PLAQUES SIGNALETIQUES	437,74	3	437,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTES VOIRIE AVEC ACCESSOIRES	1 086,50	1	1 086,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LICENCE METAFRAME GF/GRH	14 528,53	2	14 528,53	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RENAULT MK2 225 DVJ 77	15 110,00	7	15 110,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TABLES PRIMAIRE ALMONT 2	660,19	3	660,19	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SCANNEUR DGS	2 809,40	2	2 809,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE PRINTRONIX AF.FIN	14 256,32	2	14 256,32	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORACLE MAJ AFF FIN	3 538,96	2	3 538,96	0,00	0,00	0,00

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
03/05/2023	PROGICIEL POLICE MUNICIPALE	15 105,48	2	15 105,48	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SYSTEME BO AFF.FIN	1 375,40	1	1 375,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE ST ADMINISTR	5 803,59	2	5 803,59	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CLIENTS LEGERS ETAT CIVIL	6 765,17	2	6 765,17	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MEMOIRE DDR SERVEUR BSI	8 165,81	2	8 165,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE POLICE MUNIC	5 312,87	2	5 312,87	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL RESEAU INTRANET	8 197,62	2	8 197,62	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	DISQUE DUR BSI	4 995,96	2	4 995,96	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE CABINET DU MAIRE	2 730,70	2	2 730,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE CABINET DU MAIRE	2 351,55	2	2 351,55	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR CITRIX	14 965,43	2	14 965,43	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL GF/EL/RH ASTRE	31 232,73	2	31 232,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATER INFORM SERV JURIDIQUE	2 493,21	2	2 493,21	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATER INFORM MUSEE	3 504,09	2	3 504,09	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATER INFORMATIQUE DGSA	3 362,96	2	3 362,96	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE BSI	361,00	1	361,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE DGAS CREA JEUNES	14 639,26	2	14 639,26	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE URBANISME	7 250,69	2	7 250,69	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RAMPE LUMINEUSE SMIR	743,91	1	743,91	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TABLEAU EL.GATELLIET	601,56	1	601,56	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TABLEAU ELEM ALMONT	1 998,23	1	1 998,23	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TOTEM AVEC ACCESSOIRES MEDIATHEQUE	4 264,11	8	4 264,11	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE DIVERS GRPES SCOLAIRES	18 084,88	1	18 084,88	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PORTABLE CHEF POLICE MUNICIPALE	2 406,16	2	2 406,16	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR PORTABLE DGS	2 406,16	2	2 406,16	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE FINANCES DRH ELECTIONS	16 791,36	2	16 791,36	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE INFOGRAPHIE	5 659,71	2	5 659,71	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE PICOT	11 866,74	2	11 866,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLES BSI	14 955,12	2	14 955,12	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE DRH FORMATION	2 844,61	2	2 844,61	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE ELECTIONS FORMATIONS	2 689,64	2	2 689,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LICENCE ANTIVIRUS	1 761,11	1	1 761,11	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PIECE LASER TANSCEIVER	1 435,20	1	1 435,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MAT.BEAUREGARD	1 435,20	8	1 435,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VIDEO PROJECTEUR MARCHES	6 296,62	2	6 296,62	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATISUE JEUNESSE	9 703,55	2	9 703,55	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE ELECTION	2 689,64	2	2 689,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CLIENTS LEGERS PC	9 604,00	2	9 604,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE LE CORMIER	19 103,92	2	19 103,92	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC ECRANS PLATS	5 221,59	2	5 221,59	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TERMINAL BANCAIRE	657,80	1	657,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR MAT.ALMONT	824,04	1	824,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FAX CANON SCOLAIRES	1 542,84	1	1 542,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ROLLER + JOYSTIC MEDIATHEQUE	455,77	1	455,77	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LICENCE MICROSOFT OFFICE PME 2	1 488,69	1	1 488,69	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CLIENTS LEGERS SERVICES	24 505,15	1	24 505,15	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FRES INFORMATIQUES BSI	7 662,66	1	7 662,66	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR - LOGICIEL SCOLAIRE	8 736,78	1	8 736,78	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTE MACBOOT MEDIATHEQUE	3 312,00	2	3 312,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR AF. CULT.	554,70	1	554,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	69 857,37	2	69 857,37	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MAT.AUDIOV.ECOLES	4 958,19	1	4 958,19	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLES SERV. SCOLAIRE	2 598,00	1	2 598,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC INFORMATIQUE	27 735,24	1	27 735,24	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TABLEAU ELEM. ALMONT1	546,57	1	546,57	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	9 355,94	2	9 355,94	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE C.SOCIAL	1 124,24	1	1 124,24	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	APP. PHOTO NUMERIQUE ARCHEO	279,00	1	279,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VIDEOPROJECTEUR ALMONT 2	824,04	1	824,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TOUR GYM MAT.PARC	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLES ELEM ALMONT 2	716,40	1	716,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VIDEO PROJECTEUR ALMONT 2	9 149,40	8	9 149,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE PROJECTEUR PRIM PASTEUR	2 140,45	1	2 140,45	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR TRANSMETTEUR CTRE SOCIAL	22 157,34	2	22 157,34	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE AT. BATIMENTS	824,69	1	824,69	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	8 603,00	2	8 603,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR VIRTUEL	20 779,06	2	20 779,06	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RIDEAUX MEDIATHEQUE	678,13	1	678,13	0,00	0,00	0,00

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
03/05/2023	APP. PHOTO NUMERIQUE PACTE	349,80	1	349,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VALISETTES TESTS BONIS	1 042,16	1	1 042,16	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR	191,96	1	191,96	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PROJECTEUR	759,46	1	759,46	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC VIDEO PROJ. SCAN	2 839,22	1	2 839,22	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ANNEXE MONTAIGU	2 079,84	1	2 079,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR APPLE MACBOOK SCOLAIRE	1 249,01	1	1 249,01	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MEMOIRES	995,07	1	995,07	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLES XPS	2 296,32	1	2 296,32	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INSPIRON 1720	5 023,20	2	5 023,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE EC.DECOURBE	9 896,90	2	9 896,90	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ONDULEUR	6 412,35	2	6 412,35	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EXTENSION MEMOIRE ESCALA	1 405,30	1	1 405,30	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SOLUTION IMPRESSION DIVERS SERVICES MAIRIE	234 869,61	2	234 869,61	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE IMPRIMANTE PSYCHO MONTAIGU	1 273,85	1	1 273,85	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RAM SERVEUR ESX	2 966,08	2	2 966,08	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC TOURISME	1 241,45	1	1 241,45	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SMARTPHONE ST	568,10	1	568,10	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR NAS DELL	3 348,80	2	3 348,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ENREGISTREUR MINAVOICE PM	5 867,37	2	5 867,37	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CAMESCOPE ELEM.PASTEUR	644,64	1	644,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	APPAREIL PHOTO CTRE MULTIMEDIA	352,70	1	352,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	DISQUE DUR AMS-WMS	2 644,36	2	2 644,36	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	34 255,72	2	34 255,72	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MACHINE A LIRE MEDIATHEQUE	4 162,99	8	4 162,99	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MACHINE A REPARER CD/DVD	3 982,68	8	3 982,68	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC OPTIPLEX 755 MT	4 847,39	2	4 847,39	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	7 693,52	2	7 693,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PACK ABULEDUPRO	4 614,60	2	4 614,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	74 144,81	2	74 144,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	DISQ.DUR EXT. ARCHIVES	120,74	1	120,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	DIVERS PC PORTABLES	6 456,01	1	6 456,01	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS	15 864,41	3	15 864,41	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LIC.PC DEV.DURABLE	340,86	1	340,86	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPR.EXTENSION MEMOIRE	3 292,76	3	3 292,76	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EXT.MEMOIRE	168,16	1	168,16	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	DISQUE DUR	3 124,60	3	3 124,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MULTIFONCTION PRU	3 206,50	3	3 206,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CASSETTE JEUNESSE ET CITOYENNETE	219,87	1	219,87	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR CTRE SCHUMAN	3 206,50	3	3 206,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SIEGES PIVOTANTS MEDIATHEQUE	3 291,39	8	3 291,39	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CADRES PHOTOS NUM.MUSEE	176,90	1	176,90	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INFORMATIQUE CENTRE SOCIAL MEZEREAUX	22 167,96	3	22 167,96	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	4 363,74	1	4 363,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BORNE DE POINTAGE GENIO	9 328,80	3	9 328,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LOGICIEL CONCERTO	2 768,74	3	2 768,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BAIE DISQUES SINT	29 840,20	3	29 840,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	DIVERS PC HEWLETT PACKARD	12 462,32	1	12 462,32	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEURS KONICA DIVERSES ECOLES	50 169,93	3	50 169,93	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PORTABLE DIVERS ECOLES	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLES DIVERS SERVICES	27 604,77	1	27 604,77	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL ST ADM	643,84	1	643,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FIAT DOBLO AN-208-XR SECOURS POPULAIRE	14 246,97	7	14 246,97	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM DIV SCES ADMINSTRATIF	52 710,06	1	52 710,06	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MAT.BUREAU/INFORM SPORT JEUNESSE FAIBLE VALEUR	13 021,24	1	13 021,24	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE DIVERS ECOLES	101 828,37	3	101 828,37	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL BUREAU INFORM SCOLAIRE FAIBLE VALEUR	1 465,86	1	1 465,86	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POWER EDGE INFORMATIQUE	7 199,92	8	7 199,92	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BAIE DE DISQUE INFORMATIQUE	17 820,40	8	17 820,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR ECOLE CASSAGNE	3 735,29	8	3 735,29	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE FINANCES	2 234,13	8	2 234,13	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MAT.G.LEROY	3 206,50	8	3 206,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EXTENSION DE GARANTIE COPIEUR DE PLAN HP	2 900,30	3	2 900,30	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BAIE DE STOCKAGE OVERLAND	16 636,36	3	16 636,36	0,00	0,00	0,00

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
03/05/2023	SERVEUR ESX SALLE PRA DSI	4 544,80	3	4 544,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MATERNELLE LEROY	3 567,13	8	3 567,13	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR ESP.JEUNES SCHUMAN	3 292,76	8	3 292,76	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MAT.PASTEUR	3 567,13	8	3 567,13	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MAT.J.FERRY	3 567,13	8	3 567,13	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR KONICA BIBLIOTHEQUE ALMONT	3 292,76	3	3 292,76	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MULTIFONCTION SALLE DES FETES	3 206,50	3	3 206,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MULTIFONCTION MEDIATHEQUE	3 206,50	3	3 206,50	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR ARCHIVES	4 429,51	3	4 429,51	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR DELL INFORMATIQUE	4 361,81	3	4 361,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR ELEM CAPUCINS	3 567,13	3	3 567,13	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE AMORTI EN 1 AN MEDIATHEQUE	15 520,98	1	15 520,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM FAIBLE VALEUR 2183	32 039,79	1	32 039,79	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTAIL ICONITO ECOLE NUMERIQUE	14 950,00	3	14 950,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	52 774,70	3	52 774,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	GRAND ECRAN PM	2 116,92	3	2 116,92	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEURS DIVERS SERVICES	44 208,91	3	44 208,91	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR ESP.J. MEZERAUX	2 594,11	3	2 594,11	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	88 709,20	3	88 709,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ROBOT DE SAUVEGARDE INFORMATIQUE	6 183,32	3	6 183,32	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR DELL	4 903,60	3	4 903,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BAIE STOCKAGE EXTENSION DISQUE	55 628,35	3	55 628,35	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CHEVALET DEROULANT DGS	2 571,40	8	2 571,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ONDULEUR SINT	5 889,10	3	5 889,10	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INTERCONNEXION MEDIATHEQUE	10 764,00	3	10 764,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMAC WEBMESTRE SINT	2 380,04	3	2 380,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELEPHONES D.S.I	10 771,32	8	10 771,32	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PORTABLES D.S.I	5 872,96	3	5 872,96	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COMMUNTEUR INTERCO MEDIATHEQUE	18 908,10	3	18 908,10	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC FIXES CTRE SOCIAL	4 544,03	3	4 544,03	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTBALES FIXES D.S.I	11 360,09	3	11 360,09	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR ELEM.ALMONT II	2 556,52	3	2 556,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LICENCES MEDIATHEQUE	3 831,86	3	3 831,86	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ACQ.MONITEUR MEDIATHEQUE	7 476,48	3	7 476,48	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ACQ.PC COMPAQ MEDIATHEQUE	28 180,15	3	28 180,15	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	5 364,19	3	5 364,19	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR ELEM. PASTEUR	2 556,52	3	2 556,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR MEDIATHEQUE ALMONT	2 556,52	3	2 556,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CARTE GRAPHIQUE MEDIATHEQUE	2 202,85	3	2 202,85	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MONITEURS VIDEOPROTECTION	7 385,23	3	7 385,23	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SCRIPT SYNCHRONISATION ZIMBRA	3 588,00	3	3 588,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TRANSFERT COMPETENCES ADM.WIFI	2 392,00	3	2 392,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EVOLUTION RESEAU HDV / MEDIATHEQUE	9 541,82	3	9 541,82	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	INTERCONNEXION MEDIATHEQUE PHASE 2	6 847,58	3	6 847,58	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR PROXY MEDIATHEQUE	2 631,20	3	2 631,20	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COMMUNTEUR OMNISWITCH	8 261,82	3	8 261,82	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	AEROHIVE	2 281,79	3	2 281,79	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PORTABLE DGST	2 797,44	3	2 797,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CAISSE ENREGISTREUSE PISCINE	5 496,82	8	5 496,82	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE FAIBLE VALEUR 2183	31 736,02	1	31 736,02	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEURS ESX	25 010,99	3	25 010,99	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC HAUTE PERFORMANCE DSI	2 503,24	3	2 503,24	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CLASSES INFORMATIQUES MOBILES ECOLES	43 596,59	3	43 596,59	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	AUTOMATE DE PRET BANQUE ACCUEIL MEDIATHEQUE	10 810,88	3	10 810,88	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATER BUREAU ET INFORMATIQUE FAIBLE VALEUR 2183	134 747,98	1	134 747,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE CONSERVATOIRE MUSIQUE	18 825,85	1	18 825,85	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	7 765,98	1	7 765,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FIREWALL INFORMATIQUE	37 315,34	3	37 315,34	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LOGICIEL GESTION CRÉDITS SCOLAIRES	3 217,44	3	3 217,44	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TÉLÉCOPIEURS PHONEFAX 330	5 147,90	8	5 147,90	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR DE PLANS	13 789,01	8	13 789,01	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO AVEC IMPRIMANTE ET ACCESSOIRES	4 112,61	5	4 112,61	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR RONEO AVEC CHARGEUR DE DOCUMENT	1 985,62	8	1 985,62	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE	9 904,92	5	9 904,92	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR OLIVETTI	2 591,63	8	2 591,63	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR	1 798,90	8	1 798,90	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE HP LASERJET	2 004,00	5	2 004,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO IBM PC 330 PCI/ISA	1 719,03	5	1 719,03	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	RÉTROPROJECTEUR AVEC ÉCRAN TABLE TRANSPARENTS	2 285,83	8	2 285,83	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TRACEUR OCE 5105C + PIED ET ACCESSOIRES (MAN97198)	6 640,79	5	6 640,79	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC AVEC INSTALLATION COMPLÈTE	4 987,21	5	4 987,21	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SYSTÈME GRAPHIQUE AVEC ACCESSOIRES	4 876,53	5	4 876,53	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SYSTÈME MODULUX PRO 96 AVEC ACCESSOIRES	4 961,47	5	4 961,47	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PEUGEOT 220CST FVE- 3054 - 652 BJM 77	15 526,32	7	15 526,32	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR AVEC CARTE XIRCOM PCMCIA	3 658,68	3	3 658,68	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO + CABLES	2 298,72	5	2 298,72	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EXTENSION 1 DISQUE + MAJ OPEN TEAM	7 442,57	3	7 442,57	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR RECONDITIONNÉ 840	2 286,74	8	2 286,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE HP LASER 4V	2 317,60	5	2 317,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR PENTIUM AVEC LOGICIEL SAUVEGARDE	5 460,45	3	5 460,45	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CONFIGURATION JUKE BOX + KIT WORD 7	1 439,11	5	1 439,11	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR COMPAQ MODEM IMPRIMANTE	3 408,64	5	3 408,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR AVEC IMPRIMANTE LASER ACCESSOIRES	2 403,88	23	2 403,88	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR DESKPRO 2000 + IMPRIMANTE	8 106,84	5	8 106,84	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	KIOSQUE À RAYONNAGES	5 860,54	12	5 860,54	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR TOUR 230W CE + IMPRIMANTE + LOGICIEL	2 846,68	5	2 846,68	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR TOUR 230W CE + IMPRIMANTE + LOGICIEL	2 383,00	5	2 383,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CHAISES, TABLES, BAHUTS	37 618,80	12	37 618,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ARMOIRES, CAISSONS	1 700,98	12	1 700,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BUREAUX	1 666,22	12	1 666,22	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	STORES	2 683,11	12	2 683,11	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEURS + 4 IMPRIMANTES	10 470,12	5	10 470,12	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VITRINES HAUTES COULEUR BRONZE	5 000,82	3	5 000,82	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC + 8 IMPRIMANTES	17 864,04	5	17 864,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTE MICRO CAO	4 756,29	5	4 756,29	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICROS LOGICIELS	4 704,81	5	4 704,81	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE ESCALA E MONO 640 E PC 640 E	25 957,43	5	25 957,43	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTES POUR MIGRATION SDL7 (15)	31 943,63	5	31 943,63	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PORTABLE SLIMNOTE 9T TWINHEAD	2 204,27	5	2 204,27	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR POWERMAC	3 259,73	5	3 259,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEURS AVEC IMPRIMANTE ET PACK OFFICE (2)	5 186,32	5	5 186,32	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VIDÉO PROJECTEUR EPSON EMP5100 AVEC VALISE RIGIDE	7 289,79	8	7 289,79	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTES DE TRAVAIL EN RÉSEAU WORK MICRO ORDINATEUR	4 780,19	5	4 780,19	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	CABLAGE RÉSEAU ALMONT/PICOT/SOCIAL	6 379,72	5	6 379,72	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR MACINTOSCH IMPRIMANTE EPSON CLARI	3 048,98	5	3 048,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PLIEUSE DE BUREAU IDEAL FKS550	4 679,07	8	4 679,07	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC IBMP140,SERVEURS, LOGICIELS AIX ET SGBD UNIVERS	34 021,54	5	34 021,54	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC DESKPRO 2000-5200MMX,LOGICIEL TUNPLUS,MULTIPLEX	13 545,96	5	13 545,96	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC APRO 1+3	2 117,52	5	2 117,52	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PEUGEOT 106 OPEN 5 - 3062 - 805 BST 77	10 298,54	7	10 298,54	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR PENTIUM PRO MHZ 1 MONITEUR 1 LECTEUR DAT	13 903,37	5	13 903,37	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PENTIUM 166 MHZ, MONITEURS, CONTRÔLEURS ETHERNE	10 809,67	5	10 809,67	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR	2 371,71	8	2 371,71	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MEUBLES 7T STOCKAGE BOITIERS	3 072,19	3	3 072,19	0,00	0,00	0,00

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
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR H.PACKARD COMPLET (REMIS AU SYND	1 678,46	5	1 678,46	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR COMPAQ AVEC 2 ÉCRANS	3 808,18	5	3 808,18	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE DIVERSES ÉCOLES	13 215,04	3	13 215,04	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR, MICRO ORDINATEUR AVEC ACCESSOIRES	9 733,21	5	9 733,21	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR POXER MAC	3 584,78	5	3 584,78	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ÉCRAN	1 384,42	3	1 384,42	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATÉRIEL INFORMATIQUE (1999)	5 027,48	3	5 027,48	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EQUIPEMENT GPL POUR VEHICULE 3052, 2098, 1011	6 910,71	7	6 910,71	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEURS PENTIUM II COMPLETS AVEC MICROSOFT OFF	4 807,77	5	4 807,77	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR RICOH	916,22	3	916,22	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR AVEC CHARGEUR	2 684,26	3	2 684,26	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PLAN PANORAMIQUE, SIÈGE CAISSON	1 761,87	3	1 761,87	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	*ORDINATEUR ZENITH POWERMATE AVEC ÉCRAN 15****	1 983,78	5	1 983,78	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA	3 040,73	8	3 040,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2 ORDINATEURS, 2 IMPRIMANTES, 1 SCANNER, 2 PACKOF	4 236,40	3	4 236,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELECOPIEUR	843,89	3	843,89	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTE DE TRAVAIL, 2 IMPRIMANTES INSTALLATION ET MI	6 114,88	5	6 114,88	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR TOSHIBA	1 820,71	8	1 820,71	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MEUBLE STOCKAGE BOITIERS	3 202,73	3	3 202,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC MULTIMÉDIA EASYLINECEL AVEC FAX ET IMPRIMANTE	1 218,07	3	1 218,07	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC MULTIMÉDIA EASYLINECEL AVEC FAX ET IMPRIMANTE	1 218,07	3	1 218,07	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POWERMAC IMAC AVEC SCANNER, CABLES, IMPRIMANTES	8 921,35	3	8 921,35	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ZSTATION AVEC ÉCRAN, IMPRIMANTE ET PACK OFFI	2 687,94	3	2 687,94	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR AVEC EQUIPT COMPLET , MICROSOFT	7 810,42	5	7 810,42	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC EASYLINECEL AVVEC FAX ET IMPRIMANTE	1 218,07	3	1 218,07	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BUTS HAND BALL/BASKET AVEC FILETS	4 626,83	3	4 626,83	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC MULTIMÉDIA APRO AVEC ACCESSOIRES (3)	5 966,85	5	5 966,85	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SYTÈME INFORMATIQUE AVEC SERVEUR COMPAQ SLR 4/8 GO	20 896,79	5	20 896,79	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR	2 345,62	5	2 345,62	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR	3 620,95	5	3 620,95	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC PENTIUM II AVEC GRAVEUR ET PACK OFFICE	2 348,49	5	2 348,49	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COFFRE FORT	1 822,36	21	1 822,35	0,01	0,01	0,00
03/05/2023	ORDINATEUR 64MO AVEC ACCESSOIRES	5 149,74	5	5 149,74	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SERVEUR ESCALA AIX 4.3 ET DIVERS	39 871,89	5	39 871,89	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR AGFA	3 186,18	8	3 186,18	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTE INFORMATIQUE ETAT CIVIL	3 256,94	5	3 256,94	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	POSTE DE TRAVAIL AFF.FINANCIERES	2 485,70	5	2 485,70	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR KONICA	3 048,98	8	3 048,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR AFFAIRES GÉNÉRALES	2 121,67	5	2 121,67	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	DISQUE DUR SERVEUR	6 508,41	5	6 508,41	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ENSEMBLE SPORT MATERN.PARC	732,64	3	732,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICROS FUJITSU	2 436,14	3	2 436,14	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LOGICIEL PACK OFFICE + LECTEUR SUPERDISK	771,82	3	771,82	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	APPAREIL PHOTO OLYMPUS AVEC LECTEUR, CARTE SMART,	960,89	3	960,89	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COMBINE TÉLÉ MAGNÉSCOPE	608,27	3	608,27	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR AFF.SCOL.	876,43	3	876,43	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICROS ORDINATEUR DAC (2)	2 741,34	3	2 741,34	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TÉLÉCOPIEUR	899,43	3	899,43	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC IMAC BLEU4GO AVEC ACCESSOIRES	1 166,00	3	1 166,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BARRES ASSIMÉTRIQUES	706,92	3	706,92	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MICRO ORDINATEUR	1 522,97	3	1 522,97	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ANNONCE MARCHÉ INFORMATIQUE (MONTANT 5.435.98)	828,85	3	828,85	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE	843,89	3	843,89	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTES DMSI	11 220,30	3	11 220,30	0,00	0,00	0,00

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
03/05/2023	MIGRATION ALOES 2.1 MEDIATHEQUE	8 760,00	3	8 760,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	IMPRIMANTE THERMIQUE BOCA	5 400,00	3	5 400,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TELEPHONES / TABLETTES DMSI	5 230,73	1	5 230,73	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE CLASSES MOBILES	34 004,40	3	34 004,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	LICENCES MICROSOFT	59 171,98	3	59 171,98	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE <=2000	147 224,12	1	147 224,12	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEURS DMSI (<=2000)	25 634,40	1	25 634,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	BAIE INFORMATIQUE	2 376,00	3	2 376,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	SYSTEME TELEPHONIQUE 2 MUSES	5 777,64	3	5 777,64	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR HOTEL DE VILLE	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR HOTEL DE VILLE	2 277,60	3	2 277,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR HOTEL DE VILLE	2 277,60	3	2 277,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ACQ.COPIEUR HDV	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ACQ.COPIEUR HDV	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ACQ.COPIEUR HDV	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQ EDUC 2015 <=2000	23 598,00	1	23 598,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COUPLEUR ET DOUBLEUR DMSI	1 320,00	1	1 320,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	VIDEO PROJECTEUR ELEM MONTAIGU	1 224,00	1	1 224,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	TABLEAU ACTIVBOARD DMSI	16 152,00	3	16 152,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE NUMERIQUE	10 176,00	3	10 176,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C224 NAP	2 236,80	3	2 236,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	FORMATION / LICENCE ECOLE NUMERIQUE 2015	4 584,00	3	4 584,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR SYNDICAT UNSA	2 658,00	3	2 658,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR PROPRETE URBAINE	3 015,60	3	3 015,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	HP PROBOOK 430-G2 EDUCATION	27 614,40	3	27 614,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	AEROHIVE AP121 DMSI	5 387,58	3	5 387,58	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2183 MATERIEL INFO / BUREAU / TELEPHONE <= 2000	180 145,97	1	180 145,97	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 DAC	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 EDUCATION/SOCIAL	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 2MUSES	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C258 MAISON ENFANCE	2 236,80	3	2 236,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB 284E ELEM.MASSON	2 277,60	3	2 277,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB 284E ELEM.MEZEREAUX	2 277,60	3	2 277,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB 284E ELEM.BEAUREGARD	2 277,60	3	2 277,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB 284E ELEM.CASSAGNE	2 277,60	3	2 277,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 FINANCES	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 BATIMENT	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 DGS	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 BET	3 693,60	3	3 693,60	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ECRAN TACTILE / SUPPORT CAB/COM.	6 540,00	3	6 540,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PC CENTRAL + POINT DE VENTE BILLETERIE CINEMA HT	7 466,00	3	7 466,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PACK SUPERVISION DMSI	2 880,00	3	2 880,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2183 MATERIEL INFO / BUREAU / TELEPHONE <= 2000	150 734,92	1	150 734,92	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2183 COPIEURS TOUS SCES <= 2 000	43 234,80	1	43 234,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 C.SOCIAL	3 074,40	3	3 074,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C258 HDV	2 594,40	3	2 594,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C308 ESPACE ST JEAN	3 015,61	3	3 015,61	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C258 MUSEE	2 236,80	3	2 236,80	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	COPIEUR BIZHUB C258 CAB/COMM	4 412,40	3	4 412,40	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	EQUIPT RESEAUX INFORMATIQUES DMSI	2 107,94	3	2 107,94	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	PRET NUMERIQUE MEDIATHEQUE	3 720,00	3	3 720,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	UC INTERCONNEXION PZVP PM	3 290,38	3	3 290,38	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	ACQUISITION EQUIPEMENT NUMERIQUE	40 050,26	3	40 050,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLAQUE COMMEMORATIVE DERNIERE GUERRE MAIRIE	4 220,40	10	4 220,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLAQUES HALL D'HONNEUR MAIRIE	11 730,95	10	11 730,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENSEMBLE TV VIDEO DAC	731,75	1	731,75	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLE REUNION, CHAISE ARMOIRES DGS	7 193,45	12	7 193,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ENVIRONNEMENT	2 696,21	1	2 696,21	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BANQUE DROITE ANGLE CAISSON RESSOURCES HUMAINES	3 446,33	1	3 446,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BUREAU ENQUETEURS	3 668,43	12	3 668,43	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRACEUR A PLATRE STADE	843,90	1	843,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE AFF. GENERALES	1 226,30	12	1 226,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TAPIS DE DANSE DAC	1 954,68	1	1 954,68	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUILS TABLES AFF. GENERALES	8 212,74	12	8 212,74	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	BUTS HANDBALL	761,48	1	761,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FILET PARE BALLON STADE P.FISCHER	1 158,61	10	1 158,61	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE BET	1 017,60	1	1 017,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DOME AVEC CAMERA ENVIRONNEMENT	8 388,06	10	8 388,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER POINT PIJ CENTRE SOCIAL	14 617,98	12	14 617,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAU INFORMATION JEUNESSE	6 484,97	12	6 484,97	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER TOURISME	27 125,09	12	27 125,09	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SEPARATIONS COMPLEXE SPORTIF	2 212,96	10	2 212,96	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BALAYEUSE ST00 C484 SALLE DES FETES	2 424,98	10	2 424,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	NACELLE EXPRESS SALLE DES FETES	12 763,03	10	12 763,03	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DIVERS CRECHE BAMBINS	3 353,78	12	3 353,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PISCINE	838,71	10	838,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOUR, PLAQUE VITRO CERAMIQUE CENTRE SCHUMAN	1 807,37	1	1 807,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER CRECHE LES BAMBINS	18 014,79	12	18 014,79	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ABRIS DE TOUCHES STADE PAUL FISCHER	2 722,59	12	2 722,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIERES CL MARRONIERS	5 087,92	10	5 087,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE CABLEMONOPHA PISCINE	2 264,53	10	2 264,53	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PEDALOS TOURISME	12 195,92	12	12 195,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	NETTOYEUR AFFAIRES SPORTIVES	831,96	1	831,96	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMÉRAS VIDÉOSURVEILLANCE DIVERSES RUES	40 784,78	12	40 784,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENCEINTES, MICROS, CELLULES	2 234,75	1	2 234,75	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LINGE 1ER ÉQUIPEMENT CRÈCHE LES BAMBINS	5 741,80	1	5 741,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS HANDBALL SPORTS	4 541,18	1	4 541,18	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ECRAN CADRE	1 495,10	1	1 495,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLE DE PING PONG BÉTON	1 271,38	1	1 271,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE	1 243,98	1	1 243,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RAYONNAGES	792,48	12	792,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL DE CUISINE 1ER EQUIPEMENT	4 197,26	1	4 197,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL CUISINE 1ER EQUIPEMENT	2 179,23	1	2 179,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL CUISINE 1ER EQUIPEMENT	984,51	1	984,51	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS CRECHE GRUBER	14 194,13	12	14 194,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES PIQUE-NIQUE	6 016,86	10	6 016,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATTEUR MÉLANGEUR	3 501,45	12	3 501,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL INCENDIE	861,88	0	0,00	861,88	861,88	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT SPORTIF	15 799,33	0	0,00	15 799,33	15 799,33	0,00
04/05/2023	MATERIEL PISCINE	21 210,36	0	0,00	21 210,36	21 210,36	0,00
04/05/2023	MATERIEL SPORTIF	10 747,97	0	0,00	10 747,97	10 747,97	0,00
04/05/2023	ALARMES INCENDIES DIVERS GROUPES COLAIRES	49 165,59	0	0,00	49 165,59	49 165,59	0,00
04/05/2023	ENTOILAGES (2)	2 350,22	1	2 350,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MACHINE A LAVER MIELE ELEC TYPE 5141	10 781,12	12	10 781,12	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES	4 471,25	12	4 471,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PROJECTEUR DIAPOS AVEC OBJECTIF ZOOM	3 247,50	10	3 247,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEUBLE BAS INOX	1 677,43	12	1 677,43	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	5 TENTES	2 393,59	1	2 393,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAUFFEUSES ET PORTE MANTEAUX	4 416,00	1	4 416,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES BIBLIORHÉQUES BACS TABLES DE LECTURE	4 960,16	1	4 960,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SERVICE TOURISME	2 029,40	12	2 029,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DE BUREAU BUREAU DE LA COMMANDE PUBLIQUE	3 433,44	12	3 433,44	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MUR MOBILE DE SÉPARATION TENNIS COMPOSÉ DE 5 PANNE	5 932,26	12	5 932,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	2 TENTES COLLECTIVES AQUITAINE 540	3 697,99	10	3 697,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL MAISON SCHUMAN ASPIRATEUR FOUR MICRO ONDE	435,24	1	435,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL MAISON SCHUMAN POSTE RADIO CHAINE HIFI	499,27	1	499,27	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BORNE DE PROPRETÉ AVEC CAPOT	973,27	10	973,27	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SALLE JEAN XXIII	20 720,74	1	20 720,74	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTE DE RECEPTION 8M X 4M AVEC BACHE ET MURS	4 667,62	1	4 667,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FLUTE BASSE	698,56	1	698,56	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR WD245 AVEC ACCESSOIRES	702,50	1	702,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOUR À MICRO ONDES MIELE	753,10	1	753,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES	1 340,66	1	1 340,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HAUTS DE BIBLIOTHÈQUE	1 381,66	1	1 381,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE FORTE	1 820,15	1	1 820,15	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	COFFRE FORT	1 126,60	1	1 126,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLANS DE TRAVAIL	3 271,86	1	3 271,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAUX	7 734,26	1	7 734,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SCOLAIRE	1 685,78	1	1 685,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CASIER MOBILIERS SCOLAIRES	570,87	1	570,87	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SCOLAIRE	24 243,69	1	24 243,69	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BORNES DE PROPRIÉTÉ	1 683,47	10	1 683,47	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ALTO	861,34	1	861,34	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL CENTRE DE LOISIRS	210,33	1	210,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ECHAFFAUDAGE	796,85	1	796,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIÈRES	7 361,49	10	7 361,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PERCUSSION	613,38	1	613,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT SPORTIF	18 120,24	1	18 120,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS FOOTBALL	1 805,00	1	1 805,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EMETTEUR RECEPTEUR	731,37	1	731,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRANSPALETTE	905,85	1	905,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RADIO	1 298,37	1	1 298,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR	626,94	1	626,94	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPRATEUR	626,94	1	626,94	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	OXYGENOTHERAPIE	965,23	1	965,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GESTION TECHNIQUE DES ACCES QU.PIÉTON	24 334,25	10	24 334,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PICCOLOS	1 857,44	1	1 857,44	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENROULEUR	1 388,09	1	1 388,09	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DOSEUR CHLORATION	680,99	1	680,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSES ACCESSOIRES	2 251,81	1	2 251,81	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSES ACCESSOIRES	220,73	1	220,73	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PANNEAUX	900,88	1	900,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATTERIE	1 030,56	1	1 030,56	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO	1 263,80	1	1 263,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR	184,91	1	184,91	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VITRINE AFFICHAGE	781,38	1	781,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE	2 436,72	1	2 436,72	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COMBINÉ AUDIO	789,84	1	789,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIÈCES MONOBROSSES	220,73	1	220,73	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FLUTE À BEC	646,61	1	646,61	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GUIPURE	609,80	1	609,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ALTO	731,76	1	731,76	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MICRO SAMSON	731,37	1	731,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE, SÈCHE LINGE	5 924,17	1	5 924,17	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL ECRIME	762,25	1	762,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL SONO	4 566,00	1	4 566,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TREUIL	1 493,44	1	1 493,44	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL CENTRES DE LOISIRS	2 719,03	1	2 719,03	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POUBELLES	1 801,76	1	1 801,76	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	OPTIBAT	2 404,28	1	2 404,28	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SOUFFLEUR	656,69	1	656,69	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	4 ENCEINTES 1 CONTRÔLEUR 10TD 2 ÉQUALIZERS	8 074,17	1	8 074,17	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVEUSE ESSOREUSE ELECTROLUX WE106MP	6 110,14	10	6 110,14	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SÉCHOIR À ÉVACUATION TT166E	3 059,08	10	3 059,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER LOCAUX MONTAIGU	7 453,66	1	7 453,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MAISON SCHUMAN	2 144,19	1	2 144,19	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MAISON SCHUMAN	21 292,96	1	21 292,96	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VIDÉOPROJECTEUR SONY AVEC CABLES ET MALETTE RANGEM	11 170,20	10	11 170,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIANO BANQUETTE	6 706,54	10	6 706,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RESTAURANT SCOLAIRE ALMONT	12 577,34	12	12 577,34	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS FOOT ALU PLASTIFIE	1 068,63	1	1 068,63	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL SONORISATION (4 ENCEINTES, 1 CONTRÔLEUR,	10 648,02	10	10 648,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS DE FOOTBALL RABATTABLES	1 311,06	1	1 311,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER	1 148,76	1	1 148,76	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS HANDBALL	792,73	1	792,73	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSES AVEC PLATEAU, RÉSERVOIRS, VAPOR., BROS	4 602,29	1	4 602,29	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS DIVERS GROUPES SCOLAIRES	39 569,23	1	39 569,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HARPE	1 067,14	1	1 067,14	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MAISON JEAN XXIII	7 008,05	12	7 008,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLARINETTES AVEC BECS ET ANCHES	3 376,07	1	3 376,07	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE JVC	900,67	1	900,67	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	MAT ROND POINT DE L'EUROPE	1 708,33	10	1 708,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POSTE DE DÉSINFECTION AVEC ARMOIRE	1 239,84	1	1 239,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL PSYCHOMOTRICITE EVEIL COPOREL	1 457,31	1	1 457,31	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FILET PARE BALLONS FOOTBALL	2 172,49	12	2 172,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE BD530XL	3 583,13	10	3 583,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIERES HOTEL DE VILLE	6 072,74	10	6 072,74	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VIOLE DE GAMBE BASSE	1 859,88	10	1 859,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE FRPA DE GAULLE	2 446,86	10	2 446,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE	2 302,44	10	2 302,44	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL PREMIER ÉQUIPEMENT CRÈCHE LES BAMBINS	4 677,56	1	4 677,56	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONITEUR POSTE POLICE	984,58	1	984,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL MÉDICAL	649,14	1	649,14	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SERVICE ENFANCE	2 610,44	1	2 610,44	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUILS, TABLE, ARMOIRE	2 544,72	1	2 544,72	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE JVC	527,64	1	527,64	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIÈRE AUTOMATIQUE COMPLT AU MDT 16668/2000	13,57	1	13,57	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER (CHAISES, TABLES, CASIERS, BUREAU, ARMOIR	3 598,45	1	3 598,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE SEMI PRO MERKER MODÈLE B-550-B	2 446,86	10	2 446,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES (72)	5 629,94	1	5 629,94	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BORNES DE PROPRETÉ 80L (6)	4 910,00	10	4 910,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BREAU, COLONNES À EQUIPER, LOT 18 TIROIRS	990,05	1	990,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	JEUX ET JOUETS D'EVEIL (1ER ÉQUIPEMENT)	7 160,82	1	7 160,82	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLICHEUR COMBINÉ COMPACT	18,23	1	18,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VIOLONCELLE SHIMPO	762,25	1	762,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRACEUR WEMBLEY GRANDE CUVE ROUES GONFLABLES	983,30	1	983,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLATEAU BUTEC AVEC PIEDS TELESCOPIQUES (6)	4 215,30	1	4 215,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTE ABRIFACIL AVEC RIDEAUX D'HABILLAGE	2 419,58	10	2 419,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE NUMÉRIQUE	1 704,78	10	1 704,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2 671,12	10	2 671,12	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VIOLONCELLE	1 240,33	1	1 240,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAU, ARMOIRES (2), FAUTEUIL	2 868,04	1	2 868,04	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL DIVERS, CHARIOTS, MARCHEPIEDS, RECHAUD L.L	4 765,06	1	4 765,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VITRINE ARMOIRE AVEC TOIT ÉCLAIRANT ÉTAGÈRE PLATEA	3 401,90	10	3 401,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PATIN AIRES DE JEUX	4 166,58	10	4 166,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUIL SHERPA ELUS	857,13	1	857,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE SONY DCRTRV620	1 522,97	1	1 522,97	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONTREBASSE 3/4 AVEC HOUSSE ET ARCHET	1 966,59	10	1 966,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SECHOIR IPSO	5 925,69	10	5 925,69	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD640S MONO	665,32	10	665,32	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIERES TUNNEL GARE	2 288,96	10	2 288,96	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AMPLI GUITARE	730,23	1	730,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TERMINAL DE PAIEMENT, IMPRIMANTE CHÈQUE, LOGICIEL	1 972,80	1	1 972,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PHOTOCOPIEUR OLIVETTI COPIA 9017	2 215,30	10	2 215,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	STANDS MODULAIRES DE 9M2 CHACUN (2)	6 039,47	10	6 039,47	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PAVILLONS	862,42	1	862,42	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENSEMBLE ROTATIF D'ANGLE AVEC ARMOIRE ET FAUTEUIL	4 484,57	12	4 484,57	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR NILFISK AVEC BATTERIE ET BROSSE	7 429,25	10	7 429,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATS FIBRE DE VERRE AVEC POMMEAUX ROTATIFS DORÉS E	3 783,33	1	3 783,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MASSICOT IDEAL 4810/95	5 464,04	10	5 464,04	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MODULE FEUX PARLANTS GUIDAGE NON VOYANTS	1 272,93	1	1 272,93	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SIEGE ET SIEGES VISITEURS	6 381,52	12	6 381,52	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AMPLIFICATEUR POWER STATION 1200 SOUNDCRAFT ET ENC	5 921,12	10	5 921,12	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE	714,99	1	714,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONSOLE SOUNDCRAFT FLY CASE SERIE II	8 970,59	10	8 970,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMATURE DÉMONTABLE POUR TENTE	2 798,20	10	2 798,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMATURE TENTE	1 130,44	10	1 130,44	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	MOBILIER POUR STANDS SALONS	7 272,18	10	7 272,18	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTES DE COUCHAGE (2)	6 622,19	10	6 622,19	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES PIQUE-NIQUE BÉTON PIED BLANC LAMELLE MARRON	5 108,86	1	5 108,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RACKS DE RANGEMENT (8)	3 531,71	10	3 531,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MATERN. MONTAIGU	1 554,07	1	1 554,07	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT CUISINE FRPA YDG	3 646,58	12	3 646,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	THERMOPORTS	2 625,54	1	2 625,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAUX SIEGES MOBILIER	1 888,64	1	1 888,64	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATEAU JEANNEAU MOTEUR TYPE NEW MATIC 360	2 776,10	12	2 776,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATEAUX OPTIBAT AVEC VOILES	3 789,98	12	3 789,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTES COUCHETTES	9 464,70	10	9 464,70	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARIOT MENAGE	619,87	1	619,87	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEUBLES COIN JEUX SECTIONS GRANDS	3 611,64	10	3 611,64	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FONTAINE BANC CARREFOUR CIMETIERE	3 973,68	10	3 973,68	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	1 065,62	1	1 065,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUILS CHAUFFEUSES TABLES	14 586,32	1	14 586,32	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEUBLE PROFESSEURS 12 CASES	665,50	1	665,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BACHES BUVETTES	6 459,78	10	6 459,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ABRI AUVENT R.GATINAIS	4 421,50	10	4 421,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DOME EQUIPÉ D'UNE CAMÉRA COULEUR/NB ZOOM	809,54	1	809,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MASQUAGE CAMÉRAS À DÔME CENTRE VILLE	12 119,70	10	12 119,70	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLE OVALE BAC	117,39	1	117,39	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RESTAURANT SCOLAIRE MEZEREAUX	30 482,55	12	30 482,55	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRIBUNE FIXE	10 064,56	12	10 064,56	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLE PIQUE NIQUE	1 219,78	1	1 219,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARIOT	219,22	1	219,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BUREAU TABLES (8), CHAISE (20) MEUBLE, TO	3 047,08	1	3 047,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARS FLEURIS (15)	19 818,37	1	19 818,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VELO VARIO HAVANNA AVEC EQUIPT BEQUILLE, BIDON, AN	1 340,48	1	1 340,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DESSERTTE MOBILE PANNEAU BEIGE	503,08	1	503,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAU, ARMOIRES, FAUTEUIL SIÈGES VISITEURS,...	6 746,17	12	6 746,17	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLANCHER TRIBUNE	9 138,24	10	9 138,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS FOTT A 7	662,78	1	662,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE MERKER B350	2 098,61	10	2 098,61	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RADAR EUROLASER AVEC TREPIED	8 253,85	10	8 253,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HAUTBOIS (2)	4 611,58	10	4 611,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HOUSSES SAUT PERCHE	1 498,61	1	1 498,61	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES EMPILABLES, BANCS, TABLES ALICE	1 507,13	1	1 507,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BACS A LIVRES, BIBLIOTHEQUES, MEUBLES	4 392,06	1	4 392,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES, CHAISES	3 214,63	1	3 214,63	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VIOLONCELLES SPAL 1/2 ET 1/4	1 397,42	1	1 397,42	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FLUTE BASSE ZEN ON CERISIER	665,27	1	665,27	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATS PORTE CALICOTS	7 633,20	10	7 633,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SCOLAIRE	32 373,07	12	32 373,07	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ROBOT ASPIRATEUR DE FONDS	12 455,54	12	12 455,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE PISCINE	1 956,37	1	1 956,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ETABLI AVEC ARMOIRE	1 417,83	10	1 417,83	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ABRI CRECHE BAMBINS	678,54	10	678,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	1 635,88	1	1 635,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DISTRIBUTEUR SACS DEJECTION	711,62	10	711,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ETUDES AUDIOVISUEL MEDIATHEQUES ARCHIVES	1 524,49	10	1 524,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE	1 369,99	1	1 369,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER GS FERRY	1 751,42	1	1 751,42	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DE BUREAU ETAT CIVIL ELECTION	18 582,91	12	18 582,91	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE	4 959,81	10	4 959,81	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ROBOT MARINER PROGRESS	7 242,33	12	7 242,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BADGEUSE ESJ	3 693,99	10	3 693,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LOT DE MICROS SENNHEISER	2 666,60	10	2 666,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	STAND BOIS	6 937,25	10	6 937,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LECTEUR REPRODUCTEUR ARCHIVES	3 362,33	10	3 362,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MINI STUDIO	5 535,33	10	5 535,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE LES OURSONS	7 052,01	12	7 052,01	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	BATEAU CARAVELLE LE CORMIER	12 307,71	12	12 307,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMATURE TOITURE PODIUM	6 380,66	10	6 380,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE GYMNASSE CAPUCINS	8 264,48	10	8 264,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REMORQUE NAUTILUS	907,00	1	907,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLANS, TABLES, SIEGES	2 861,08	1	2 861,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ETAT CIVIL	4 820,53	12	4 820,53	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLE BLANCHE DE CASTILLE	643,01	10	643,01	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAU, SIEGES TOURISME	1 734,20	1	1 734,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LOUPE BINOCULAIRE ARCHEOLOGIE	253,77	1	253,77	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES, FAUTEUILS, TABLES Y. DE GAULLE	48 937,57	1	48 937,57	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTE CUISINE/REFECTOIRE	10 670,71	10	10 670,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHALUMEAU POUR BATEAU	636,95	10	636,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COPIEUR BROTHER 590 CORMIER	711,62	10	711,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAILLEBOTIS PATIO DRH	265,80	1	265,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEUBLE BAS INOX CORMIER	1 367,03	1	1 367,03	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLATINE ENCEINTES AMPLI CORMIER	1 796,38	1	1 796,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SUPPORT INFORMATIQUE CORMIER	246,41	1	246,41	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CORBELLES LUDIQUES PISCINE	1 176,86	1	1 176,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PANNEAUX DE DELESTAGE VOIRIE (65)	3 753,05	10	3 753,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT MEDIATHQUE (CAHIER DES CHARGES)	1 103,33	1	1 103,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO ARCHEOL.	533,00	1	533,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	KIT TELEPHONIQUE COMMUNICATION POUR VOITURE	937,70	1	937,70	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GROUPE ELECTROGENE FETES	1 698,32	10	1 698,32	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE A RIDEAUX SECR.DGS	523,64	1	523,64	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ELEM. BONIS	1 558,70	1	1 558,70	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT COIN BEBES BAMBINS	2 148,05	1	2 148,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES BANCS PIN MASSIF	3 119,89	10	3 119,89	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COUVERTURE PODIUM	6 380,66	10	6 380,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VESTIAIRE CRECHE DAUPHINS	6 899,72	10	6 899,72	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POMPE DE FILTRATION PISCINE CORMIER	3 033,26	10	3 033,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LITS MATELAS	710,78	10	710,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOUR	699,00	1	699,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COUCHETTE MATERNELLE BEAUREGARD	628,28	1	628,28	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONES BALISAGE	2 372,27	10	2 372,27	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SIEGES POUSETTES	13 710,85	1	13 710,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LITS MATERNELLES	655,88	1	655,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE MERKER (Y. DE GAULLE)	2 398,70	12	2 398,70	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE MERKER (BL.CASTILLE)	2 398,70	12	2 398,70	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONSOLE D'ECLAIRAGE	4 020,00	10	4 020,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOUR MIXTE (Y. DE GAULLE)	8 592,51	12	8 592,51	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TELECOPIEUR SERRES	417,40	10	417,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER COMMUNICATION	4 758,28	12	4 758,28	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REMORQUE LE CORMIER	914,00	10	914,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE CENTRE SCHUMAN	1 199,00	1	1 199,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AMPLI GUITARE BASSE	670,00	1	670,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LOT DE 12 PROJECTEURS LUMIERE (ESJ)	803,71	1	803,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	1 268,29	1	1 268,29	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATTEUR MELANGEUR Y. DE GAULLE	916,67	1	916,67	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOURNITURES PEDAGOGIQUES CLSH LES CEDRES	8 670,16	1	8 670,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS A GORGE POUR VOIRIE	6 927,35	10	6 927,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS BUREAU ADJOINTS	10 612,47	1	10 612,47	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIANO YAMAHA	6 700,00	10	6 700,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENSEMBLE MODULAIRE TOUAX	10 367,23	10	10 367,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS FOOTBALL	8 402,98	12	8 402,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BASSON SELMER	3 812,00	10	3 812,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RAYONNAGES	14 983,91	10	14 983,91	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLIEUSE DE PLAN	2 015,26	10	2 015,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLAPET/MAMELON CORMIER	124,31	1	124,31	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAX CANON FRPA BDC	670,06	10	670,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES TABLES MAISON DE L'ENFANCE	3 750,67	10	3 750,67	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES CHAISES MAT.PASTEUR	1 618,98	1	1 618,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE ET SECHE LINGE MAT.BONIS	649,99	1	649,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE ET SECHE LINGE MAT. MEZEREUX II	429,99	1	429,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE ET SECHE LINGE G.LEROY	1 079,98	1	1 079,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COUCHETTES MAT. DU PARC	307,13	1	307,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOUR MICRO ONDES	219,99	1	219,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RESTAURANT SCOLAIRE PASTEUR	23 899,14	1	23 899,14	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
04/05/2023	BUTS FILETS DE HAND BALL	1 936,32	1	1 936,32	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS MINI BASKET	1 426,83	1	1 426,83	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	OBJECTIF SIGMA MONTURE NIKON	878,99	1	878,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COPIEUSE DE PLAN	486,77	10	486,77	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAMPADAIRE HALOGENE	2 357,38	10	2 357,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUIL, TABLE	1 508,04	1	1 508,04	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE PORTE BATTANTE HETRE	340,14	1	340,14	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RESTAURANT SCOL. PASTEUR	1 331,00	1	1 331,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO	740,00	1	740,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLAUSTRAT FOYER Y. DE GAULLE	3 040,35	10	3 040,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE FRIGO FOYER Y. DE GAULLE	2 005,62	12	2 005,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BUREAU D'ETUDES	2 258,33	1	2 258,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REMORQUE	1 405,24	1	1 405,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DEBROUSAILLEUSE CORMIER	457,35	10	457,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BAHUT CRECHE BAMBINS	352,88	10	352,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REFROIDISSEUR EAU BDC	1 319,22	1	1 319,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REFROIDISSEUR EAU YDG	1 319,22	1	1 319,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLANS ET TABLES	1 248,50	1	1 248,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE MATERNELLE ALMONT/FERRY	799,98	1	799,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MICRO HF CASQUE MUSEE	718,80	1	718,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO NIKON BET	1 056,41	1	1 056,41	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIELS DIVERS CLSH CEDRES	2 148,12	1	2 148,12	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR VACUMAT CORMIER	960,08	1	960,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUILS FOYER BDC	1 927,95	10	1 927,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE MIELE MAISON ENFANCE	1 907,62	1	1 907,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SIEGES SANS DOSSIER DIVERS ECOLES	214,92	1	214,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES ET TABLES BUREAU ADJOINT	1 148,16	1	1 148,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DE RANGEMENT BUREAU HYGIENE	1 152,94	1	1 152,94	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS CARMES MEZEREUX	1 732,23	10	1 732,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VITRINE AFFICHAGE EL. MEZEREUX	679,33	1	679,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BANCS ET TABLES DIVERS ECOLES	2 641,53	1	2 641,53	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COPIEUR DE PLANS BET	10 877,62	10	10 877,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER CLSH BOSQUETS	13 326,23	10	13 326,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE FRIGORIFIQUE YDG	8 745,15	12	8 745,15	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS DIVERS ECOLES (SIEGES)	29 680,99	12	29 680,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATEAU PNEUMATIQUE BOMBARD CORMIER	3 995,00	12	3 995,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MICRO BINEUSE HONDA CORMIER	578,00	1	578,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RECEPTEUR/MICROS/RACK ESJ	9 461,56	10	9 461,56	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	2 MACHINES A LAVER SCOLAIRES	759,98	1	759,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE	1 570,47	1	1 570,47	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MAITR. OEUVRE SERRE CHAPELLE	7 225,66	12	7 225,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MICRO-ONDES CLSH LES CEDRES	102,90	1	102,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RANGEMENT ESJ RACKS 17U DOUBLE	878,51	1	878,51	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS ARCHIVES	1 532,35	1	1 532,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS HANDBALL ELEM. CAPUCINS	830,00	1	830,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREILS SALLE MUSCULATION	6 506,00	12	6 506,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DE BUREAU AMICALE	2 219,78	12	2 219,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUT FOOTBALL ALU PLASTIFIE	758,00	1	758,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIECES ASPIRATEUR SALLE ARME	636,97	1	636,97	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LITS MATELAS MINI CRECHE	713,29	1	713,29	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLASTIFIEUSE PISCINE	1 638,52	1	1 638,52	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GAMESCOPE CLSH CEDRES	791,90	1	791,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REMORQUE SPORTS	1 763,20	1	1 763,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HORLOGE COMPTE SECONDE PISCINE	1 158,11	1	1 158,11	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MINI CHAINE CLSH LES CEDRES	591,71	1	591,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS MINI BASKET GYMNASSE DUVAUCHELLE	1 778,45	1	1 778,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUALISEUR COMPRESSEURS ESJ	5 920,20	10	5 920,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE BR700 PISCINE	25 199,07	10	25 199,07	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENSEMBLE HIFI VIDEO DANSE CONSERVATOIRE	2 252,39	10	2 252,39	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE BUREAU DGS	864,11	1	864,11	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE ENVIRONNEMENT	1 524,90	1	1 524,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLE TENNIS DE TABLE	1 622,68	1	1 622,68	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TROUSSES 1ER SECOURS	1 110,18	1	1 110,18	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE FAUTEUIL MONTAIGU DCSJ	1 062,05	1	1 062,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS HAND GYMNASSE BONIS	1 007,63	1	1 007,63	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SECHE LINGE ARMOIRE A FROID MAISON DE L'ENFANCE	4 365,40	1	4 365,40	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	2 MONOBROSSES ENTRETIEN	3 754,82	10	3 754,82	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL MOBILIER CLSH CEDRES	8 282,11	10	8 282,11	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LECTEUR RECEPTEUR HI FI SALLE DES FETES	3 530,59	10	3 530,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAUFFEUSES LES BAMBINS	504,71	10	504,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS VOIRIE	3 500,69	1	3 500,69	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MACHINES A LAVER (2) SCOLAIRES	1 338,54	1	1 338,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REFRIGERATEUR BAMBINS	1 287,88	1	1 287,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER PISCINE	2 028,12	12	2 028,12	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CORBILLE MAIL GAILLARDON	1 514,85	1	1 514,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS ESPACES EXTERIEURS	1 714,11	1	1 714,11	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR CORMIER	703,06	1	703,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLARINETTE OCCASION	500,00	1	500,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MAXI LOT POUFS CARRES DAC	636,80	1	636,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILLIER DE RANGEMENT DAC	630,29	1	630,29	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FLIGHT CASE POUR PIANO	837,80	1	837,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TELECOPIEUR DAC	947,23	1	947,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BUREAU DGS	8 880,17	12	8 880,17	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RESTAURANT MONTAIGU	29 996,06	12	29 996,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BUREAU PISCINE	9 866,10	12	9 866,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIERES SAMPIGNY ROCHETTE	3 755,92	10	3 755,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEBLE A FICHES ELECTIONS	2 291,54	1	2 291,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER D.G.S.	3 412,65	1	3 412,65	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER LES BAMBINS	595,25	10	595,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EMETTEUR AVEC CHARGEURS POLICE MUNICIPALE	1 500,01	1	1 500,01	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PANNEAUX DE BASKET	1 436,00	1	1 436,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PRESENTOIR ACTION CULTURELLE	960,38	1	960,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ELECTRO MENAGER MEDIATHEQUE	2 864,05	1	2 864,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MONTAIGU	4 429,15	1	4 429,15	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER TOURISME	1 908,16	1	1 908,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SERRE CHAPELLE	4 331,31	12	4 331,31	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SONO PACKAGE LIBERTY ESP. ST JEAN	5 055,49	10	5 055,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BASSE DE VIOLE AVEC HOUSSE CONSERVATOIRE	2 815,00	10	2 815,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GARAGE A VELOS SERRE MUNICIPALE	3 231,78	12	3 231,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ATTENTE MUSICALE DAC	1 410,08	1	1 410,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEURS ECOLES	1 166,52	1	1 166,52	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRES ECOLE DE MUSIQUE	1 344,30	1	1 344,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAMPES PROJECTEUR ESP. ST JEAN	772,62	1	772,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER TOURISME	1 837,06	1	1 837,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DECOLLEUSE FRPA	1 262,98	1	1 262,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HAUTOIS JUNIOR	1 879,20	1	1 879,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COUVRES LIT ESPACE LITTORAL LE CORMIER	6 774,14	1	6 774,14	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SELLERIE ESPACE LITTORAL LE CORMIER	1 819,95	1	1 819,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SOUFFLEURS FRPA	1 237,12	1	1 237,12	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DIV. ECOLES ELEMENTAIRES	28 682,54	12	28 682,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVEUSE CHARIOT MEDIATHEQUE	3 081,22	12	3 081,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COUVERTURE PODIUM	14 979,90	12	14 979,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRONCONNEUSE ENVIRONNEMENT	2 457,00	10	2 457,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER FRPA YDG	4 056,21	12	4 056,21	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAU FRPA BDC	2 766,35	12	2 766,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VITRINES URBANISME	2 726,88	10	2 726,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RECEPTEUR KIT RADIO MICROS ECOLE DE MUSIQUE	4 743,34	10	4 743,34	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL REFLEX NUMERIQUE	2 647,00	10	2 647,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TAPIS GYMNASSE VAUX	2 500,24	12	2 500,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRES CABINES PERSONNEL	2 031,99	12	2 031,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	NETTOYEUSE MOQUETTE	2 554,66	10	2 554,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIERES VOIRIE	4 694,90	12	4 694,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	KIT MURAL GAZOIL ENVIRONNEMENT	609,96	10	609,96	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	NETTOYEUR EAU FROIDE	578,67	1	578,67	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VALISE DE MAINTIEN MEDIATHEQUE	777,77	1	777,77	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SOCLE INOX SYCOMORES	592,02	1	592,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO MAT. GABRIEL LEROY	357,60	1	357,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TELEPHONE NOKIA COMMUNICATION	519,00	1	519,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	KIT POTEAU VITRINES	1 771,38	1	1 771,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE SYCOMORES	3 944,41	12	3 944,41	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE MARRONNIERS	4 358,82	12	4 358,82	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SERRE CHAPELLE	305 532,68	12	305 532,68	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FONTAINE A EAU REFRIGEREE REST.SCOL.	3 875,04	12	3 875,04	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	MATERIEL ET MOBILIER MEDIATHEQUE	562 460,31	12	562 460,31	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL AUDIOVISUEL MEDIATHEQUE	149 776,20	10	149 776,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PANIER DE BASKET EXTERIEUR	615,46	1	615,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SERVICE LOGEMENT	1 973,88	1	1 973,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EMULSIONNEUR MIXER LES BAMBINS	1 030,95	1	1 030,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES MATERNELLE MONTAIGU	1 022,58	1	1 022,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SOCLE POUR NEPTUNE	753,48	1	753,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PONTON DE BOIS	543,52	10	543,52	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TOTEM A DEJECTIONS CANINES	725,97	10	725,97	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BASSON BUFFET CRAMPONS	1 650,00	1	1 650,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CUVE SUR BALLON EAU CHAUDE LE CORMIER	4 744,65	15	4 744,65	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEUBLE A CLAPET JEUNESSE/CITOYENNETE	294,22	1	294,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RELIEUR-CISAILLE-PLASTIFIEUSE-TABLE-MICRO ONDES	1 722,76	1	1 722,76	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	JUMELLES ACTIVITE MINI CORMIER	742,10	1	742,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SIEGES AMICALE	4 798,35	12	4 798,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SECHE CHEVEUX TABLE BANC PISCINE	3 072,83	10	3 072,83	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRES SIEGES URBANISME	3 385,45	12	3 385,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENCEINTES, AMPLI CORMIER	929,00	1	929,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLEAU PORTEES ECOLE DE MUSIQUE	507,28	1	507,28	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DALLE MOQUETTE GYMNASSE LESPIAT	12 438,40	10	12 438,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONSOLE NUMERIQUE RECEPTEUR SENNHEISER ESJ	7 964,29	10	7 964,29	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ABRIS DE TOUCHE STADE FISCHER	2 432,09	12	2 432,09	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR ATELIERS GARAGE	618,93	1	618,93	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BALAI DE LAVAGE CORMIER	428,84	1	428,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARIOT SUPPORT NAPPE CORMIER	507,83	1	507,83	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COMBINE DVD+TELEVISEUR PASTEUR	898,00	1	898,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SIEGES AFFAIRES GENERALES	640,46	1	640,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE FRPA DE GAULLE	4 468,85	12	4 468,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE MAISON DE L'ENFANCE	3 097,64	10	3 097,64	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CADREURS ET SPOTS LAMPES MUSEE	3 796,10	10	3 796,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVEUSE AUTO SALLE DES FETES	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SONO AMPLI RADIO STADE FISCHER	2 395,59	10	2 395,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT CAFETERIA MEDIATHEQUE	12 253,02	12	12 253,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MACHINE A COUDRE CONSERVATOIRE	1 250,00	1	1 250,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DICTAPHONES SERVICE JEUNESSE CITOYENNETE	159,98	1	159,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VELOS, TAPIS, TENTES, SACS, CASQUES LE CORMIER	2 381,00	1	2 381,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE APP. PHOTO NUMERIQUE MAT. MULTIMEDIA JEU	5 392,10	1	5 392,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LITS MATELAS COCCINELLE	729,62	10	729,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	KIT MOTOROLA COMMUNICATION	303,80	1	303,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	STAND 9M2 BOIS HETRE ET PROFILES GRIS	4 178,17	12	4 178,17	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT CAFETERIA MEDIATHEQUE ARCHIVES	745,10	1	745,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BORNE ESCAMOTABLE VOIRIE	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SECHE LINGE MAT. PASTEUR	629,99	1	629,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ACQU. MAT. INCENDIE SERRES	773,96	1	773,96	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLIMATISATION YDG	867,10	1	867,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLIMATISATION BDC	867,10	1	867,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAU BIBLIOTHEQUE RASED ALMONT	621,92	1	621,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COMBINE MODULABLE ENCEINTE ESJ	1 150,67	1	1 150,67	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TAPIS ESCALIER D'HONNEUR	8 350,47	10	8 350,47	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SIEGES MAISON QUARTIER ALMONT	14 975,74	12	14 975,74	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLANS ET TABLES MAISON QUARTIER ALMONT	11 867,90	12	11 867,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE ECOLES	2 361,37	10	2 361,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR CENTRE SOCIAL	700,04	1	700,04	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE CENTRE SOCIAL	2 361,37	10	2 361,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE HOTEL DE VILLE	2 499,73	10	2 499,73	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MACHINE A LAVER PASTEUR PRIM.	449,00	1	449,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CUISINIERE EC. BEAUREGARD	379,00	1	379,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SECHE LINGE MAT. FERRY	584,99	1	584,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MACHINE A LAVER GS DUNANT	449,00	1	449,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	KIT 10 POSTES PORTABLES PISCINE	1 625,36	1	1 625,36	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DE RANGEMENT PISCINE	1 719,43	10	1 719,43	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PHOTOCOPIEUR CORMIER	891,02	10	891,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ELEMENTAIRE J. FERRY	329,09	1	329,09	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ACCESSOIRES PLANCHE A VOILE	1 379,37	1	1 379,37	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	COUETTES ENFANTS CORMIER	3 366,45	1	3 366,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE GYMNASSE LESPIAT	2 272,40	10	2 272,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HARPE CELTIQUE ET ACCESSOIRES	2 222,10	10	2 222,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ATELIER VOIRIE	1 554,80	1	1 554,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE PRIM.VAUX	1 051,38	1	1 051,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES EMPILABLES, DALLES MOQUETTES FETES	5 673,06	1	5 673,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PUPITRE CONFERENCE MEDIATHEQUE	2 702,96	10	2 702,96	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RESTAURANT SCOL. J.BONIS	39 725,14	12	39 725,14	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE ET DIVERS ACCESS. PRIM. VAUX	1 051,38	1	1 051,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES, TABLES, BARRIERES BAMBINS	1 348,44	1	1 348,44	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MAT. MEZEREUX 1	254,60	1	254,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TELEVISEUR MATERN. GATELIET	448,99	1	448,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ALTOS D'ETUDES EC. MUSIQUE	1 863,00	1	1 863,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DIVERS ECOLES	2 619,10	1	2 619,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BRISE VUE CRECHE LES DAUPHINS	1 528,49	1	1 528,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BACHE INDECHIRABLE EXPOSITION CHINE ESPACE ST JEAN	873,08	1	873,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COUPOLES CONTENEURS HUILE AT. ENVIRONNEMENT	914,94	10	914,94	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GRAND ECRAN JEUNESSE CITOYENNETE	207,50	1	207,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TELEVISEUR, LECTEUR DVD PASTEUR	358,20	1	358,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE ELEM. VAUX	847,01	1	847,01	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER JULES FERRY	1 435,20	1	1 435,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MATERNELLE DU PARC	465,00	1	465,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE CONSERVATOIRE	751,17	1	751,17	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUIL, CISAILLE, TITREUSE	357,48	1	357,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS	11 285,22	10	11 285,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BANCS, JEUX LE CORMIER	4 769,65	10	4 769,65	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SOUFFLEURS DISTRIBUTEUR ENGRAIS PISCINE	2 256,13	12	2 256,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MAISON DE L'ENFANCE	3 950,68	12	3 950,68	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENROULEUR PISCINE	2 985,34	10	2 985,34	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BANCS ECOLE MONTAIGU	5 274,36	12	5 274,36	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MIROIRS SECURITE VOIRIE	6 741,85	10	6 741,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIERES A CLES POMPIERS ABORDS ECOLES	4 310,86	10	4 310,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER LOCAUX AVENUE GALLIENI CITOYENNETE JEUNES	15 668,08	12	15 668,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VTT JEUNESSE CITOYENNETE	3 990,00	12	3 990,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARS FLEURIS, MASCOTTE	22 000,00	1	22 000,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE CRECHE LES DAUPHINS	537,45	1	537,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL PERCUSSION CONSERVATOIRE MUSIQUE	2 367,00	10	2 367,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TOILE SALLE EXPOS MUSEE	4 963,40	10	4 963,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLARINETTES ARCHES CONSERV.MUSIQUE	807,99	1	807,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RAYONNAGES PISCINE	1 186,19	1	1 186,19	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BACS RANGEMENT PISCINE	1 607,46	1	1 607,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAU ACCUEIL CAISSON CONS.MUSIQUE	995,87	1	995,87	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISE PIANO CONSERV. MUSIQUE	476,00	1	476,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CRECHE GEANTE	748,00	1	748,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VIOLONCELLE 3/4 COMPLET CONSERVAT.MUSIQUE	680,00	1	680,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ELEM.ALMONT 2	328,35	1	328,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER PRIM. ALMONT 2	1 860,26	1	1 860,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEUBLE MAT. MEZEREUX 2	377,94	1	377,94	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUIL DGST	306,15	1	306,15	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE DGST	247,15	1	247,15	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MARTEN. CAPUCINS	513,00	1	513,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	JEUX EDUCATIF MAT. J.FERRY	453,00	1	453,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER PRIM. GATELIET/CAPUCINS	1 129,72	1	1 129,72	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES MATERN. MONTAIGU	352,70	1	352,70	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES ECOLES DIVERSES	5 737,93	12	5 737,93	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ECOLES DIVERSES	2 241,33	12	2 241,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ECOLES PRIMAIRES	16 375,42	12	16 375,42	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVEUSE AUTOMATIQUE RESIDENCE YVINNE DE GAULLE	4 948,82	12	4 948,82	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT CAFETERIA ASTROLABE	2 147,51	12	2 147,51	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CORBEILLES ILE ST ETIENNE	9 687,60	10	9 687,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE SALLE DES FETES	7 961,35	12	7 961,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VERRES HOTEL DE VILLE	3 014,72	12	3 014,72	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	LAVE LINGES RESTAURANTS SCOLAIRES	3 234,00	12	3 234,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PARCOURS PSYCHOMOTEUR CRECHE FAMILIALE	581,26	1	581,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR, CHARIOT RES. Y.DE GAULLE	1 042,31	1	1 042,31	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CENTRALE DE NETTOYAGE BL. CASTILLE	1 649,02	1	1 649,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ESCALIER MAISON DE L'ENFANCE	93,29	1	93,29	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEUBLE AVEC SOCLE ARCHIVES	1 472,10	1	1 472,10	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL RECONDITIONNE PISCINE	502,32	1	502,32	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FLECHES MATS BD CHAMBLAIN	1 697,47	1	1 697,47	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE A RIDEAUX	560,57	1	560,57	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SOUFFLEUR GS MONTAIGU	517,87	10	517,87	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TOUR A GRIMPER CRECHE FAMILIALE	955,60	1	955,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	JEUX DIVERS CRECHE FAMILIALE	1 099,03	1	1 099,03	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO PASTEUR	349,00	1	349,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MAISON DE L'ENFANCE	329,65	1	329,65	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VIDEO NOBO ARUM	1 611,01	1	1 611,01	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUILS BUS EXPOSITION	1 721,05	1	1 721,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ATELIER CRECHE FAMILIALE	1 653,00	1	1 653,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	JEUX URBAIN RUE POUTEAU	643,45	10	643,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMESCOPE AVEC ACCESSOIRES LES BAMBINS	659,89	1	659,89	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FRITEUSE ESPACE LITTORAL LE CORMIER DISPO FRPA BDC	4 945,22	12	4 945,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SECHE LINGE LES OURSONS	2 093,00	10	2 093,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOUR RESIDENCE B. DE CASTILLE	9 900,78	12	9 900,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SECHE LIGNE MINI CRECHE LA COCCINELLE	2 093,00	10	2 093,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ECOLES MATERNELLES	761,27	1	761,27	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PRESENTOIRS SERVICE JEUNESSE	789,36	1	789,36	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTEAUX BASKETS, BUTS HANDBALLS	3 260,00	12	3 260,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TELEVISEUR ELEM. ALMONT 2	448,50	1	448,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MACHINE A LAVER MAT. CAPUCINS	530,18	1	530,18	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL BAR PISCINE	2 990,00	10	2 990,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GENERATEUR VAPEUR PRATIKA CORMIER	657,80	1	657,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATEAU ZODIAC CORMIER	1 481,37	1	1 481,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SONO CENTRE SOCIAL	887,00	1	887,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLIMATISEUR MOBILE SPLIT OURAL MAISON ENFANCE	706,80	1	706,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CABINET	913,80	1	913,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLANCHER TRIBUNE	10 753,00	10	10 753,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL AUDIOVISUEL MEDIATHEQUE	1 270,99	10	1 270,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LASERMETRE ARCHEOLOGIE	483,71	1	483,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ABRIS ET BACHES STANDS	6 452,42	10	6 452,42	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TAPIS BUREAU DGS	594,00	1	594,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MACHINE A CAFE CAFETERIA MEDIATHEQUE	2 870,40	12	2 870,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SERVICE JEUNESSE	11 156,65	12	11 156,65	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER GRPE SCOLAIRE J.FERRY	3 999,39	12	3 999,39	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES MAT. PASTEUR	205,11	1	205,11	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER CENTRE SOCIAL	3 115,82	12	3 115,82	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES SALLE DES FETES	8 571,59	1	8 571,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COPIEUR MAT. DU PARC	631,49	1	631,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	JEUX COUR MAT. BEAUREGARD	1 392,00	1	1 392,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LINGE LE CORMIER	3 000,00	1	3 000,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRONCONNEUSE LE CORMIER	840,00	1	840,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REFRIGERATEUR SALLE CONSEIL	571,49	1	571,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMATURE STAND CEREMONIE	633,22	1	633,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE VIVALDI	2 127,24	1	2 127,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TERMINAL BANCAIRE DAC	657,80	1	657,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE SECHE LINGE BDC	3 000,00	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL LOGT ACCUEIL BL DE CASTILLE	2 512,02	1	2 512,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL FRPA BL DE CASTILLE	8 571,92	1	8 571,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RIDEAUX RES. BL. DE CASTILLE	11 220,00	1	11 220,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PANNEAUX CONES VOIRIE	2 438,05	10	2 438,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BANCS BOIS EXOTIQUES	7 367,36	10	7 367,36	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS A GORGE	4 982,54	10	4 982,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BORNES PL. ARMES	2 810,60	10	2 810,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PETIT ELECTROMENAGER MUSEE	194,97	1	194,97	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONVECTEUR KIT OUTILLAGE MUSEE	275,06	10	275,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GARDE CORPS FETE ET CEREMONIES	2 871,60	1	2 871,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EXTENSION MEMOIRE ARCHEOLOGIE	155,48	1	155,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES EL MEZEREAX	947,23	1	947,23	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	MOBILIER CENTRE PICOT	26 626,74	12	26 626,74	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUILS FINANCES	2 877,11	1	2 877,11	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE SIEGE CAISSON LOGEMENT	1 218,90	1	1 218,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER CAFE ASTROLABE	5 622,84	12	5 622,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LOCOMOTIVE MAT BONIS	2 387,22	10	2 387,22	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER CREA JEUNE CAPUCINS	1 729,80	1	1 729,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIQUEUR MEULEUSE DISQUE DIAMANT	1 071,88	1	1 071,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE ALMONT	54 060,39	1	54 060,39	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE SDF	1 128,93	1	1 128,93	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE PICOT	2 007,77	1	2 007,77	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE BDC	4 888,17	12	4 888,17	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER MAT. MONTAIGU	192,46	1	192,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS ELEM. MONTAIGU	5 347,15	1	5 347,15	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARS FLEURIS CARNAVAL	22 000,00	1	22 000,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS ELEM. ALMONT1	368,49	1	368,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS DUNANT	130,95	1	130,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES CRECHE DAUPHINS	1 034,54	1	1 034,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS MAT. MEZEREUX 1	193,00	1	193,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BEAUR.MEZEREUX	356,00	1	356,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	KIT LABO PHOTO FERRY	672,00	1	672,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HOTTE REFRIGEREE PICOT	1 775,00	12	1 775,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER AMENAGT BUREAU	4 213,75	12	4 213,75	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIETEMENT FINITION CHROME	16 793,55	12	16 793,55	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PANNEAUX PARCOURS HISTORIQUE	4 559,86	1	4 559,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUIL HANDICAP PISCINE	1 435,20	1	1 435,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LITS, MATELAS LE CORMIER	4 011,38	1	4 011,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIANO	3 750,00	10	3 750,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AMPLI CREST AUDIO	2 240,00	10	2 240,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARROSAGE SEMI-AUTO	4 995,57	10	4 995,57	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLIMATISEUR INFRA	657,80	1	657,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TAILLE HAIES	885,04	1	885,04	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LIT MATELAS TAPIS SOL	773,30	1	773,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE MUSEE	2 331,40	10	2 331,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VITRINE TOIT ECLAIRANT MUSEE	2 509,00	10	2 509,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMERA ST ASPAIS/CARNOT	4 903,29	10	4 903,29	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BORNES FONTE CENTRE VILLE	2 194,66	1	2 194,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CORBEILLES A PAPIERS VOIRIE	4 407,26	1	4 407,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLOTURE GARAGE ATELIER VOIRIE	10 249,72	10	10 249,72	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELET	4 048,46	1	4 048,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIELS JARDINS MAIRIE	1 220,83	1	1 220,83	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS AMOVIBLES VOIRIE	4 671,58	1	4 671,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONTRE-POIDS	2 500,12	1	2 500,12	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIERES	4 131,46	1	4 131,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CORBEILLES VOIRIE	1 184,04	1	1 184,04	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES ET CONTAINER RANG.	5 633,16	1	5 633,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES POLYVALENTES	1 028,56	1	1 028,56	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MAT. STANDS EXPO	3 536,57	1	3 536,57	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ABRI STAND FETE	1 140,00	1	1 140,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER AFFAIRES FINANCIERES	1 840,28	1	1 840,28	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DUNANT/MONTAIGU	453,95	1	453,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS	715,21	1	715,21	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FILET VOLLEY GYMNASSE CAPUCINS	1 576,33	1	1 576,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PRESENTOIR BIBLIOTH. CHEVALET	3 274,71	12	3 274,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIELS SONORISATIONS JEUNESSE	3 668,00	1	3 668,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER REST.SCOL.MELUN SUD	49 601,71	1	49 601,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MICROPHONE + CHARGEUR	788,16	1	788,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE-VAISSELLE	731,13	1	731,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARS CARNAVAL	26 000,00	1	26 000,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE RES. YV. DE GAULLE	2 454,19	12	2 454,19	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POMPE ELECTRIQUE ENVIRONNEMENT	358,00	1	358,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABOURET MUSEE	241,59	1	241,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ASPIRATEUR MUSEE	777,40	1	777,40	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLAQUES DE COUPE MUSEE	236,81	1	236,81	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLEAU AFFICHAGE	3 229,20	12	3 229,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIECES AIRES DE JEUX	21 764,53	1	21 764,53	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BANCS VOIRIE	3 683,68	1	3 683,68	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTES FETES	7 128,16	10	7 128,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	EQUIPEMENT ILLUMINATIONS	11 406,25	10	11 406,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	M. A GLACONS-PERCOLATEUR-TABLE CENTRALE	2 896,64	1	2 896,64	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	REPORTOPHONE	1 917,85	1	1 917,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BOITES POLYTHYLENE	480,43	1	480,43	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TELEPHONE VOITURE	743,00	1	743,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL COLLECTIONS MUSEE	14 331,67	10	14 331,67	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENCEINTE ET ACCESS. MONUMENT AUX MORTS	1 250,78	1	1 250,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	802,20	1	802,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	JARDINIERES PARC SPELTHORNE	3 390,66	1	3 390,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLIMATISEUR DGS	665,98	1	665,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GILETS PARE BALLE PM	2 720,01	1	2 720,01	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MAT. CAMERAS CENTRE VILLE	15 035,05	10	15 035,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ORGANISEUR INTERNET CAB. MAIRE	758,50	1	758,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TELEVISEUR MURAL CORMIER	2 389,00	10	2 389,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVEUSE SDF	2 905,80	10	2 905,80	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BALISES AUTO RELEVABLES	1 506,96	1	1 506,96	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATEAUX OPITBAT	2 887,37	1	2 887,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLAQUE RUE DES FABRIQUES	325,31	1	325,31	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRES ET TABLE DGS	2 739,44	1	2 739,44	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLE DGS	282,56	1	282,56	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TAPIS JEUX CRECHE DAUPHINS	378,01	1	378,01	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	INSTRUMENTS DE MUSIQUE DIVERS	1 598,15	1	1 598,15	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIEL CUISINE CORMIER MIS DISPO FRPA BDC	13 411,94	12	13 411,94	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VIDEO PROJECTEUR ESPACE ST JEAN	899,00	1	899,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DIGICODES SANITAIRES ESP ST JEAN	5 332,13	1	5 332,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	JARDINIERES TRIANON	4 781,49	1	4 781,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	APPAREIL PHOTO INFRA	730,82	1	730,82	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SOUFFLEURS	4 929,91	1	4 929,91	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	DISTRIBUTEURS SACHETS CANINS	1 129,62	1	1 129,62	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTEAUX PANNEAUX	1 628,95	1	1 628,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATERIELS CAPING JEUNESSE CITOY	3 798,74	1	3 798,74	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOURNEAU MAISON DE L ENFANCE	3 780,24	12	3 780,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COUCHETTES MAISON DE L ENFANCE	969,00	1	969,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARGEUR POL.MUNIC.	788,16	1	788,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MICROPHONES POLICE MUNICIPALE	2 676,53	1	2 676,53	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE GYMNASE RAYMOND	6 578,00	10	6 578,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER URBAIN DIVERS	26 695,90	1	26 695,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FILET A GRIMPER PARC SPELTHORNE	13 156,00	12	13 156,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTEAUX TRAVERSES GRADINS	1 504,57	1	1 504,57	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TOITS RIDEAUX TENTES	1 899,25	1	1 899,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SCOLAIRE	20 169,91	1	20 169,91	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ELEM J.FERRY	3 152,33	1	3 152,33	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ELEM MONTAIGU	5 375,00	1	5 375,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER CENTRE SOCIAL	2 684,39	1	2 684,39	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BIBLIOTH ALMONT	5 020,13	1	5 020,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BACHE MEDIATHEQUE	897,00	1	897,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	VITRINE ARCHIVES	2 439,84	10	2 439,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MICRO ONDES CRECHE DAUPHINS	101,99	1	101,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	3 CLARINETTES	1 787,00	1	1 787,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	KIT PROJECTEUR AC	6 594,51	10	6 594,51	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTELETS ET BARRIERES	12 966,26	1	12 966,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHARIOTS CHAUFFANTS BONIS	4 042,48	1	4 042,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LITS COQUILLE LES OURSONS	814,48	1	814,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER COMMUNICATION	3 673,42	1	3 673,42	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER FINANCES	1 822,92	1	1 822,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE DGAS	602,08	1	602,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLEAUX EL ALMONT	4 489,38	1	4 489,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLE PRIM. ALMONT 1	125,58	1	125,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MEUBLE SERV. SCOLAIRE	407,84	1	407,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	1 TABLES 6 CHAISES MAT. DU PARC	326,51	1	326,51	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ACQ. 16 CHARS FLEURIS	26 000,00	10	26 000,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUIL AC	89,77	1	89,77	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REFRIGERATEUR ESJ	845,42	1	845,42	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SONO SDF	14 776,28	10	14 776,28	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LITS FAUTEUILS DAUPHINS	5 193,03	1	5 193,03	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REFRIGERATEUR COCCINELLE	412,00	1	412,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PEDIABAIN	3 438,50	10	3 438,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER GYMNASE J.BONIS	521,16	1	521,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTES ET PLANCHER	43 640,84	10	43 640,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BUREAU ANIMATEUR	3 999,60	1	3 999,60	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	REFRIGERATEUR MARRONNIERS	431,95	1	431,95	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BASSON BUFFET	2 530,00	10	2 530,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PORTE BROCHURE JEUNESSE CITOYENNETE	1 376,23	1	1 376,23	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BUREAU DGS	4 560,35	12	4 560,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TONDEUSE HONDA PROFESSIONNELLE	1 797,37	10	1 797,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COR ANGLAIS RIEC ET ACCESSOIRES	3 161,08	10	3 161,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONTREBASSE 1/4	3 163,63	10	3 163,63	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	XYLOPHONE D OCCASION MUSSER	1 829,39	10	1 829,39	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ADOUCCISSEUR	3 854,21	12	3 854,21	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE AVEC ENSEMBLE TABLES	21 945,67	12	21 945,67	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE À CHARIOT	7 841,35	12	7 841,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VERRES FRANSTAL	2 521,68	12	2 521,68	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE BERGERAND	5 315,65	12	5 315,65	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SAUTOIR À LA PERCHE	7 012,66	12	7 012,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LIGNE D EAU COMPÉTITION 50 M.	6 328,16	12	6 328,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ROBOT NETTOYEUR PIRAYA	9 599,09	1	9 599,09	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ZODIAC MARK TOURING	1 676,94	12	1 676,94	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLEAU D AFFICHAGE AFFICHEL	2 114,32	12	2 114,32	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PHOTOCOPIEUR PANASONIC	2 591,63	10	2 591,63	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PHOTOCOPIEUR KONICA	2 351,98	10	2 351,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PHOTOCOPIEUR RONEO	2 744,08	10	2 744,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTE DE RÉCEPTION	6 710,78	10	6 710,78	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE DIATEL	2 050,89	12	2 050,89	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATEAU PNEUMATIQUE ZODIAC	2 286,74	12	2 286,74	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE FRIGORIFIQUE	2 288,98	12	2 288,98	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE ZANUSSI	3 748,77	10	3 748,77	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATEAU OPTIMIST	1 769,02	12	1 769,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TAPIS LAINE	2 084,90	12	2 084,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLASSEUR ROTATIF	12 575,58	12	12 575,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVEUSE AVEC ACCESSOIRES	7 795,02	10	7 795,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRANCHEUR À VIANDE	2 213,88	12	2 213,88	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FONTAINE D EAU RÉFRIGÉRÉE	1 884,04	12	1 884,04	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE À CHARIOTS MAXILINE	5 422,37	12	5 422,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FONTAINE D EAU RÉFRIGÉRÉE	1 884,05	12	1 884,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSES ET ACCESSOIRES	3 433,52	12	3 433,52	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	STORE CORBEILLE	1 963,92	10	1 963,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL DE SONORISATION LIBERTY 450 ET FLY CASE	3 125,51	10	3 125,51	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE	1 617,91	10	1 617,91	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PANNEAU BASKET	1 871,63	12	1 871,63	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE ZANUSSI LC6DP	5 698,14	10	5 698,14	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE	8 845,38	12	8 845,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRACTEUR OCC. FENDT	1 524,49	10	1 524,49	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE À CHARIOTS 2 CHARIOTS	8 001,30	10	8 001,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATEAU COMPLET AVEC ACCESS. QUATRE SANS BARREUR TR	13 494,79	12	13 494,79	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE PROTECTION POUR SUPPORTS INFORMATIQUES	4 285,63	12	4 285,63	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	RACING EIGHT CRUSADER	20 239,71	12	20 239,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CONTREBASSE 1/4 AVEC HOUSSE ET ARCHET	1 550,13	10	1 550,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CHAISES, TABLES SCOLAIRES	23 277,01	12	23 277,01	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSES	10 122,75	10	10 122,75	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PROTECTION MURALE MOUSSE (LUTTE)	3 410,48	12	3 410,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BATTERIE	3 130,08	10	3 130,08	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVEUSE AUTOMATIQUE À CASIERS ÉLECTRIQUES	20 830,60	12	20 830,60	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ECG MULTIPISTE CARDIOFAX	3 348,12	12	3 348,12	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TREMPIN DE SAUT	1 981,84	12	1 981,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MACHINE À LAVER MIELE (RES.CORMIER)	8 716,50	10	8 716,50	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE AVEC ACCESS. ET CHARGEUR (GYMN.CAPUCIN	5 935,15	10	5 935,15	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE STRATIFIÉE (INFIRMERIE PISCINE)	3 157,52	10	3 157,52	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENSEMBLE LIBERTY (SONORISATION)	2 524,86	10	2 524,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PLAFONNIER ECLAIRAGE DE RING DE BOXE	3 076,79	12	3 076,79	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TONDEUSE AUTOPORTÉE 13 CV	1 981,84	10	1 981,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOUR DE CUISSON ÉLECTRIQUE AVEC MAT.ENFOURNEMENT C	3 478,03	10	3 478,03	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FOUR HYPER COMBI 6 NIVEAUX AVEC ACCESSOIRES	10 323,37	12	10 323,37	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	MOTEUR SUZUKI ZODIAC 25CV N° SÉRIE : 861 869	2 905,67	12	2 905,67	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIANO DROIT	5 183,27	10	5 183,27	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE À CHARIOT	6 088,31	12	6 088,31	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMÉRA PARC MAIRIE	4 644,71	10	4 644,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FLUTE BASSE YAMAHA	4 875,93	10	4 875,93	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ENSEMBLE BUREAU AVEC FAUTEUIL ET LAMPE	7 317,56	12	7 317,56	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAMÉRA DE SURVEILLANCE AVEC TÉLÉOBJECTIF	3 563,59	12	3 563,59	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUILS DE BUREAU	6 752,79	12	6 752,79	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PAIRE POTEAU RUGBY AVEC FOURREAU	1 631,20	1	1 631,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAGE DE LANCEMENT DE DISQUE, POTEAUX SAUT A LA PER	6 570,47	12	6 570,47	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	3 ARMOIRES, 3 ÉTABLIS	2 364,20	1	2 364,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSE POLI.250 AVEC VAPORISATEUR	2 206,24	1	2 206,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TÉLÉCOPIEUR	1 078,30	1	1 078,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DIVERS	2 520,26	12	2 520,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL SONORISATION LIBERTY	4 051,16	1	4 051,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PERFORATEUR AVEC BURINS	863,01	1	863,01	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BARRIÈRES (130)	12 308,99	1	12 308,99	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATÉRIEL ET EQUIPEMENTS SALLE D ARMES	13 102,84	1	13 102,84	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ECRAN CADRE	1 790,37	10	1 790,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE VAISSELLE AVEC TABLES ENTRÉE ET SORTIE, TUNNE	14 304,17	12	14 304,17	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CLOISONS MOBILES DE SÉPARATION (6)	2 378,20	1	2 378,20	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ST BATIMENTS 2 BUREAUX AVEC CAISSONS, EXT	2 633,24	12	2 633,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE	3 448,36	10	3 448,36	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BAR	5 788,81	10	5 788,81	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER BUREAU	1 838,54	12	1 838,54	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MATS PORTE CALICOTS	10 667,18	10	10 667,18	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER LE CORMIER	3 033,58	10	3 033,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUTS FOOTBALL	1 893,69	12	1 893,69	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FABRIQUE À GLAÇONS	2 892,02	12	2 892,02	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SERVICE ENFANCE	8 322,25	12	8 322,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER SERV.TECHNIQUES	3 456,45	12	3 456,45	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE FROIDE	4 699,30	12	4 699,30	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTE ET CHAPITEAU	3 548,37	10	3 548,37	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RESSOURCES HUMAINES	25 155,71	12	25 155,71	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REPASSEUSE MIELE HM21140	5 528,48	10	5 528,48	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER RESTAURANTS SCOLAIRES	24 749,68	10	24 749,68	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIANO DROIT YAMAHA	5 793,06	10	5 793,06	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	POTEAUX DE RUGBY	1 609,86	12	1 609,86	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MARTEAU ELECTRONIQUE	1 855,27	10	1 855,27	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER DIVERSES ÉCOLES	30 826,90	12	30 826,90	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MONOBROSSES	3 674,13	10	3 674,13	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	COPIEUR FRPA Y. DE GAULLE	2 206,24	10	2 206,24	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	LAVE LINGE MINI CRÈCHE	2 437,66	10	2 437,66	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	HARPE CLIO SIMPLE MOUVEMENT	4 801,46	10	4 801,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	REMORQUE DAXARA	2 300,46	10	2 300,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER	25 998,00	12	25 998,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PIANO DROIT	4 710,67	10	4 710,67	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	AUTOLAVEUSE	3 252,74	10	3 252,74	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CAISSE ENREGISTREUSE	3 860,92	10	3 860,92	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER	1 634,46	12	1 634,46	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAU	678,42	12	678,42	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER ECOLES	1 082,38	12	1 082,38	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	GARDE COPRS PONTS	1 984,51	1	1 984,51	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MAT	2 086,74	1	2 086,74	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	BUREAUX	2 904,89	12	2 904,89	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES	274,41	12	274,41	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TABLES	471,07	12	471,07	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	FAUTEUILS	614,61	12	614,61	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	2 SIÈGES AVEC ACCOUDOIRS	327,26	12	327,26	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TENTE MARABOUT	762,25	1	762,25	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER PASTEUR	2 265,39	12	2 265,39	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER LOGEMENT	7 787,85	12	7 787,85	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIERS SCOLAIRES	5 821,35	12	5 821,35	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	TRANCHEUR FRPA Y. DE GAULLE	1 000,16	1	1 000,16	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PERCUSSION	655,81	1	655,81	0,00	0,00	0,00

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
04/05/2023	MOBILIER CRECHE LES BAMBINS	976,05	1	976,05	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	ARMOIRE	691,14	12	691,14	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	PERCUSSIONS	668,55	1	668,55	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	SECHE LINGE FRPA	1 521,44	1	1 521,44	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	CREPIERE À GAZ	733,58	1	733,58	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	MOBILIER	1 952,52	12	1 952,52	0,00	0,00	0,00
04/05/2023	INSERTION MARCHÉ CAMÉRAS VIDEO	243,51	1	243,51	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	21571 MATERIEL OUTILL VOIR FAIBLE VAL - 2000 [P]	4 995,87	1	4 995,87	0,00	0,00	0,00
05/06/2023	PROJECTEURS SERVICES TECHNIQUES	1 647,33	12	3 294,66	-1 647,33	-1 647,33	0,00
13/07/2023	BALAYEUSE PORTE OUTILS ASPIRATRICE VOIRIE	63 240,00	5	63 240,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	BETONNIERE	1 568,75	7	1 568,75	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	PELLE YANMAR VOIRIE	27 301,48	7	27 301,48	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	CHASSIS BALAYEUSE VOIRIE	51 217,33	7	51 217,33	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	DOME RUE PAUL DOUMER	5 314,03	23	5 314,03	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	STAND 16 M2 VOIRIE	4 785,91	20	4 785,91	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	INST. BARRIERES TAXI GARE (CENTRALE RADIOCOMMANDEE	2 898,39	20	2 898,39	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	BANCS BOIS ACIER VOIRIE	3 659,76	20	3 659,76	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	MATS VOIRIE	6 013,49	20	6 013,49	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	CLOTURE ALMONT COMPLEMENT	5 526,75	17	5 526,75	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	BARRIERES DE SÉCURITÉ SCELLÉES	5 681,07	24	5 681,07	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		12 331 281,73					8 070,35

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	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	8 069,35
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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)					1 600 000,00	1 600 000,00										18 005,86	0,00	
Melun val de seine aménagement.	2023	F		ARKEA	1 600 000,00	1 600 000,00	0,75	X	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,507	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,501	A-1	EUR	18 005,86	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					281 108,07	77 342,44										3 497,84	17 514,68	
Le sentier	1999	P	Acquisition Amélioration Rue Saint Barthélémy	CIL Habitat	99 858,07	18 779,45	4,33	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	0,998	A-1	EUR	224,25	3 645,07
SCI La Belle Etoile	2012	P		BNP PARIBAS	181 250,00	58 562,99	3,71	M	F	Taux fixe à 4.95 %	5,064	F	Taux fixe à 4.95 %	4,939	A-1	EUR	3 273,59	13 869,61
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					205 263 007,68	148 773 772,36										2 012 381,72	5 258 267,68	

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 résidences	2015	P		CDC	78 399,43	43 364,00	9,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,08	1,830	V	Livret A(Préfixé) + 1,08	1,824	A-1	EUR	863,27	3 809,05
Antin résidences	2017	P		CDC	774 416,00	587 552,49	10,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,893	A-1	EUR	10 137,24	46 025,22
Antin résidences	2018	P		CDC	1 567 815,61	1 194 973,45	16,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,668	A-1	EUR	27 823,76	69 742,84
Antin résidences	2018	P		CDC	367 846,21	280 368,71	16,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,668	A-1	EUR	6 528,10	16 363,31
Antin résidences	2018	P		CDC	283 290,98	215 801,65	16,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	3,268	A-1	EUR	4 111,84	12 633,68
Antin résidences	2018	P		CDC	524 805,48	278 705,01	6,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,897	A-1	EUR	8 207,76	36 977,94
Antin résidences	2017	P		CDC	57 384,00	49 858,42	20,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,908	A-1	EUR	826,14	1 775,15
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	CDC	2 102 133,77	1 639 441,01	27,92	T	V	Livret A(Préfixé)	2,850	V	Livret A(Préfixé)	2,546	A-1	EUR	42 385,05	32 088,09
LOGIRYS STE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2018	P		CDC	3 647 299,23	2 964 839,56	17,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 1,13	0,468	V	Livret A(Préfixé) + 1,13	3,973	A-1	EUR	116 394,62	130 741,84
LOGIRYS STE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE	2018	P		CDC	628 897,15	584 043,68	37,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 1,13	0,468	V	Livret A(Préfixé) + 1,13	3,974	A-1	EUR	22 551,34	9 397,76
La sablière	2017	P		CDC	1 135 962,00	834 222,93	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	1,795	A-1	EUR	2 577,08	24 802,79
La sablière	2017	P		CDC	1 105 748,00	1 018 499,54	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	3,101	A-1	EUR	16 879,74	29 931,70

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
La sablière	2017	P		CDC	1 914 155,00	1 779 152,14	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	20 078,66	46 180,19
La sablière	2019	P		CDC	488 507,00	468 490,85	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	3,164	A-1	EUR	14 312,96	7 022,73
La sablière	2019	P		CDC	798 093,00	764 995,62	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	13 975,78	11 436,76
La sablière	2019	P		CDC	273 376,00	263 907,05	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	6 940,19	3 023,18
La sablière	2020	P		CDC	141 161,00	138 140,23	28,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,590	A-1	EUR	2 272,69	3 020,77
La sablière	2020	P		CDC	438 462,00	429 079,14	28,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,590	A-1	EUR	7 059,24	9 382,86
Les foyers de seine et marne	2006	P	Compactage emprunts 11 480 810,59€	CDC	11 480 810,59	3 056 982,08	3,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,717	A-1	EUR	115 170,52	670 561,05
Les foyers de seine et marne	2008	P	Foyer de S&M refinancement des contrats 299 et 331 pour 4 402 573,64€	DEXIA CL	4 402 573,64	2 212 182,80	9,42	T	V	Taux fixe à 4.49 %	4,566	F	Euribor 3M	3,186	A-1	EUR	70 519,19	187 842,24
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CDC	328 778,20	273 976,29	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,838	A-1	EUR	7 203,67	3 087,96
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CDC	138 982,49	101 278,05	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	1 867,29	2 460,08
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gaillardon	CDC	34 274,29	27 363,55	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	499,68	396,64
Les foyers de seine et marne	2010	C	Acquisition locaux FSM 14 avenue Thiers	DEXIA CL	1 360 000,00	181 280,62	1,75	T	V	Euribor 3M + 1.75	2,694	V	Euribor 3M + 1.75	4,926	A-1	EUR	10 005,79	90 640,28

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
Les foyers de seine et marne	2011	P	Travaux aménagement locaux FSM 14 Avenue Thiers	CIC	1 958 500,00	418 548,70	2,36	M	F	Taux fixe à 3.9 %	3,970	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	A-1	EUR	19 765,98	161 997,54
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction Pole de service rue Picot	CDC	133 655,00	22 596,52	1,67	A	V	LEP(Préfixé)	2,750	V	LEP(Préfixé)	4,936	A-1	EUR	1 530,84	10 682,61
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CDC	1 268 498,71	1 010 194,59	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,594	A-1	EUR	16 572,80	25 605,52
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 369229	CDC	402 876,49	288 306,64	16,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	4 847,42	14 657,17
Les foyers de seine et marne	2017	C		CDC	14 560,00	14 560,00	23,42	A	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,350	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,757	A-1	EUR	232,96	0,00
Les foyers de seine et marne	2017	C		CDC	144 435,20	144 435,20	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,757	A-1	EUR	2 310,96	0,00
Les foyers de seine et marne	2017	C		CDC	16 640,00	16 640,00	23,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,757	A-1	EUR	266,24	0,00
Les foyers de seine et marne	2017	C		CDC	60 320,00	60 320,00	23,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,757	A-1	EUR	965,12	0,00
Les foyers de seine et marne	2017	C		CDC	54 080,00	54 080,00	23,42	A	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,350	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,757	A-1	EUR	865,28	0,00
Les foyers de seine et marne	2015	P		CDC	1 126 608,31	756 626,31	13,00	A	V	LEP(Préfixé) + 0.2	1,700	V	LEP(Préfixé) + 0.2	4,787	A-1	EUR	9 671,87	49 362,55
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	176 780,64	149 164,35	21,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,107	A-1	EUR	2 783,73	5 487,38
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	5 577 505,82	5 077 915,43	24,32	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,366	A-1	EUR	115 040,52	151 199,26

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
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	1 143 593,32	1 006 988,39	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,510	A-1	EUR	22 750,16	27 109,88
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	178 365,47	155 970,67	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	2 565,75	4 388,97
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	743 330,37	650 001,09	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	10 692,67	18 290,82
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	448 809,44	392 458,91	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	6 456,04	11 043,67
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	393 423,13	344 026,65	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	5 659,32	9 680,80
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	201 882,39	176 534,92	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	2 904,04	4 967,64
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	107 077,89	87 419,00	18,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,416	A-1	EUR	1 461,28	3 910,88
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	283 617,04	248 007,35	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	4 079,78	6 978,84
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	73 995,56	64 705,00	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	1 064,41	1 820,78
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	179 014,63	153 483,81	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	4 086,73	3 698,05
Les foyers de seine et marne	2018	P		CDC	634 888,78	547 610,05	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	14 564,35	12 557,25
Les foyers de seine et marne	2021	P		CDC	984 938,00	1 112 858,00	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,844	A-1	EUR	31 491,15	0,00
Les foyers de seine et marne	2021	P		CDC	545 062,00	545 062,00	57,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,331	A-1	EUR	12 669,59	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
Les foyers de seine et marne	2021	P		CDC	265 043,00	265 043,00	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,103	A-1	EUR	8 083,81	0,00
Office77, office département seine et marne	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CDC	11 144,02	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,196	A-1	EUR	4,02	335,27
Office77, office département seine et marne	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CDC	26 587,11	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	0,997	A-1	EUR	7,63	763,47
Office77, office département seine et marne	1997	P	60 BD de l'Almont	CDC	76 224,51	18 801,65	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,792	A-1	EUR	286,22	3 215,33
Office77, office département seine et marne	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CDC	15 461,76	2 272,69	2,07	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,162	A-1	EUR	54,61	761,24
Office77, office département seine et marne	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CDC	284 407,00	194 351,09	23,17	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,652	A-1	EUR	2 014,85	7 133,93
Office77, office département seine et marne	2005	C	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL	5 280 835,34	1 711 381,71	8,67	T	V	EONIA(Préfixé) + 0.2	2,336	V	EONIA(Préfixé) + 0.2	3,480	A-1	EUR	60 868,17	195 586,52
Office77, office département seine et marne	2005	P	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL	3 278 481,04	1 167 990,70	6,75	T	V	EONIA(Préfixé) + 0.2	2,396	V	EONIA(Préfixé) + 0.2	3,509	A-1	EUR	35 580,77	148 334,48
Office77, office département seine et marne	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CDC	2 363 766,00	1 857 889,16	26,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,580	A-1	EUR	30 557,28	51 940,57
Office77, office département seine et marne	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CDC	123 094,00	104 803,08	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,547	A-1	EUR	1 707,34	1 905,75
Office77, office département seine et marne	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CDC	933 002,00	705 073,89	26,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,781	A-1	EUR	5 819,33	22 342,58

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
Office77, office département seine et marne	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CDC	48 585,00	39 822,76	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,786	A-1	EUR	325,51	866,36
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	1 672 087,00	1 322 731,54	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	21 759,24	37 221,24
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	265 913,00	225 613,06	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,254	A-1	EUR	3 678,47	4 291,35
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	687 111,00	524 844,57	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,454	A-1	EUR	4 332,07	16 664,64
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	105 889,00	86 865,95	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,457	A-1	EUR	710,52	1 949,53
Office77, office département seine et marne	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CDC	124 408,00	98 268,09	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,836	A-1	EUR	2 612,43	2 209,99
Office77, office département seine et marne	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CDC	1 851 233,00	1 568 163,11	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,802	A-1	EUR	41 328,73	21 403,61
Office77, office département seine et marne	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CDC	95 359,00	72 734,60	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	1 342,98	1 875,49

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
Office77, office département seine et marne	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CDC	1 422 967,00	1 165 562,49	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	21 329,92	19 433,25
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	251 261,00	191 648,03	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	3 538,62	4 941,72
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	82 673,00	67 718,06	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	1 239,25	1 129,05
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	826 274,00	652 661,93	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	17 350,84	14 678,00
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	271 844,00	230 276,65	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,662	A-1	EUR	6 068,91	3 143,01
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	1 122 015,00	906 195,02	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	10 258,64	26 408,19
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	343 332,00	294 803,05	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 309,14	6 027,78

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
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	569 897,00	445 894,52	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 381,77	14 695,48
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CDC	174 436,00	145 264,01	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	446,31	3 506,13
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CDC	47 327,00	40 485,35	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,166	A-1	EUR	659,27	718,87
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CDC	567 191,00	440 481,42	29,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,618	A-1	EUR	3 627,42	12 946,00
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CDC	15 616,00	12 927,64	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,619	A-1	EUR	105,61	273,32
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CDC	1 399 208,00	1 124 466,27	29,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,416	A-1	EUR	18 455,98	29 032,30
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 15 logts qu Montaigu	CDC	319 732,00	256 529,75	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,745	A-1	EUR	4 210,45	6 623,27
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CDC	482 366,00	375 486,32	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	6 898,39	7 757,51
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CDC	175 309,00	145 508,53	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	2 651,95	1 821,79
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CDC	1 144 756,00	922 693,34	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,837	A-1	EUR	24 404,69	15 948,65
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CDC	416 512,00	357 493,72	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,770	A-1	EUR	9 381,81	3 345,31

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
Office77, office département seine et marne	2015	P	Construct.5 logts PI Corbeil	CDC	387 927,00	317 648,98	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,594	A-1	EUR	5 180,97	6 161,72
Office77, office département seine et marne	2015	P	Construct.5 logts PI Corbeil	CDC	84 659,00	67 372,26	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,797	A-1	EUR	551,33	1 543,89
Office77, office département seine et marne	2016	P		CDC	813 766,00	701 179,66	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	9 668,60	15 012,79
Office77, office département seine et marne	2016	P		CDC	268 955,00	241 350,30	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	3 305,72	3 517,53
Office77, office département seine et marne	2016	P		CDC	356 999,00	300 075,80	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	1 691,71	7 507,61
Office77, office département seine et marne	2016	P		CDC	117 990,00	103 369,59	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	578,79	1 864,11
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	972 622,00	846 306,17	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,345	A-1	EUR	11 556,01	9 694,85
Office77, office département seine et marne	2016	P		CDC	760 705,00	689 347,38	42,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,345	A-1	EUR	9 349,80	3 230,11
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	336 615,00	285 748,99	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 595,12	4 271,97
Office77, office département seine et marne	2016	P		CDC	263 272,00	232 937,60	42,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 291,45	1 871,21
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	20 503,88	13 439,43	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,892	A-1	EUR	213,57	1 815,37
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	55 683,25	43 305,65	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,792	A-1	EUR	616,71	4 133,22
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	12 202,74	7 998,39	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,892	A-1	EUR	127,10	1 080,40

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
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	234 897,88	168 298,65	14,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,995	A-1	EUR	4 605,55	8 837,80
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	550 132,57	394 156,65	14,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,995	A-1	EUR	10 786,23	20 698,18
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	1 086 293,55	778 302,93	14,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,995	A-1	EUR	21 298,51	40 870,71
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	4 965 390,16	3 557 581,49	14,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,995	A-1	EUR	97 354,38	186 817,82
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	149 672,42	119 640,38	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 428,02	10 179,30
Office77, office département seine et marne	2018	P		CDC	3 090 193,56	2 797 807,96	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,650	A-1	EUR	57 098,25	57 104,56
Office77, office département seine et marne	2018	P		CDC	3 344 775,26	2 836 441,57	22,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,418	A-1	EUR	46 940,54	97 342,18
Office77, office département seine et marne	2018	P		CDC	232 207,88	147 666,61	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,405	A-1	EUR	2 634,08	16 963,13
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	572 709,00	530 452,19	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 634,42	14 353,66
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	455 498,00	433 927,23	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	4 854,85	7 422,55
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	1 323 366,00	1 239 005,88	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	13 946,92	28 895,95
Office77, office département seine et marne	2017	P		CDC	139 715,00	131 711,83	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	403,33	2 729,99
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	123 151,00	117 540,34	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	2 130,58	825,12

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
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	499 854,00	468 729,87	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	8 548,92	6 210,38
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	3 914 211,00	3 496 863,14	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	91 808,12	34 218,59
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	1 210 081,00	1 167 004,95	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	30 454,41	4 318,45
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	834 300,00	773 848,58	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	2 368,55	15 666,89
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	1 346 777,00	1 222 115,68	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	3 762,65	32 102,02
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	2 050 524,00	1 928 363,90	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	21 564,86	32 078,06
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	2 757 864,00	2 538 430,59	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	28 552,18	57 222,32
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	1 261 440,00	1 173 518,29	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,451	A-1	EUR	25 179,69	19 832,01
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	2 207 519,00	2 097 270,36	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,010	A-1	EUR	44 748,16	23 495,35
Office77, office département seine et marne	2019	P		CDC	2 396 736,00	2 229 684,78	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,451	A-1	EUR	47 841,41	37 680,82
Office77, office département seine et marne	2021	P		CDC	992 000,00	871 564,00	12,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,323	A-1	EUR	11 573,33	54 302,67
Office77, office département seine et marne	2022	P		CDC	4 000 000,00	4 000 000,00	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,721	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2022	P		CDC	11 939 720,00	11 939 720,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,721	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	476 497,00	476 497,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	654 872,00	654 872,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	647 773,00	647 773,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	1 123 132,00	1 123 132,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	1 559 894,00	1 559 894,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	1 748 300,00	1 748 300,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	2 084 964,00	2 084 964,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	473 592,00	473 592,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	716 155,00	716 155,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	726 511,00	726 511,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	977 207,00	977 207,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	827 259,00	827 259,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	290 797,00	290 797,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	405 954,00	405 954,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	1 230 818,00	1 230 818,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	2 782 971,00	2 782 971,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	940 805,00	940 805,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	2 468 097,00	2 468 097,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,371	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	435 266,00	435 266,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Office77, office département seine et marne	2023	P		CDC	538 648,00	538 648,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	0,00	0,00
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 16 logements bas à Melun " Mézereaux"	CDC	1 438 626,62	301 864,79	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,866	A-1	EUR	9 458,37	35 934,02
Résidence Urbaine de France	2008	P	Transfert patrimoine Immobilière 3F	CDC	167 722,94	51 587,96	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,724	A-1	EUR	1 065,83	7 624,76
Résidence Urbaine de France	2019	P		CDC	3 416 578,40	1 814 564,16	10,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,067	A-1	EUR	59 114,01	155 902,74
Résidence Urbaine de France	2020	P		CDC	342 000,00	342 000,00	36,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Résidence Urbaine de France	2020	P		CDC	413 740,00	407 760,17	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,760	A-1	EUR	1 241,22	5 979,83
Résidence Urbaine de France	2020	P		CDC	569 140,00	566 953,01	58,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,070	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,013	A-1	EUR	6 089,80	2 186,99
Résidence Urbaine de France	2020	P		CDC	761 595,00	752 827,25	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,158	A-1	EUR	8 377,54	8 767,75

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
Résidence Urbaine de France	2020	P		CDC	914 545,00	911 030,74	58,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,070	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,013	A-1	EUR	9 785,63	3 514,26
Résidence Urbaine de France	2020	P		CDC	499 090,00	494 082,79	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,381	A-1	EUR	7 735,90	5 007,21
Résidence Urbaine de France	2020	P		CDC	758 880,00	755 963,91	58,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,070	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,013	A-1	EUR	8 120,02	2 916,09
Résidence Urbaine de France	2020	P		CDC	621 345,00	615 111,24	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,381	A-1	EUR	9 630,85	6 233,76
Résidence Urbaine de France	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Résidence Urbaine de France	2023	P		CDC	0,00	0,00	61,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	3,420	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Résidence Urbaine de France	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Résidence Urbaine de France	2023	P		CDC	0,00	0,00	61,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	3,420	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Résidence Urbaine de France	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Résidence Urbaine de France	2023	P		CDC	0,00	0,00	61,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	3,420	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Résidence Urbaine de France	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM LOGICIL	2017	P		CDC	523 582,00	484 789,96	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,725	A-1	EUR	12 696,39	3 532,81
SA HLM LOGICIL	2017	P		CDC	4 796 222,00	4 096 836,00	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	107 646,35	43 408,10

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
SA HLM LOGICIL	2017	P		CDC	1 282 902,00	952 380,98	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	17 384,14	13 404,43
SA HLM LOGICIL	2017	P		CDC	155 528,00	142 022,70	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	2 582,85	1 468,79
Solidarité Immobilière	2007	P	Construction d'un centre d'hébergement pour personnes Handicapées "Chemin de Melun" trois Moulin à M	SFIL	2 891 513,00	1 399 482,55	8,92	M	F	Taux fixe à 4.2 %	4,282	F	Taux fixe à 4.2 %	4,189	A-1	EUR	61 648,35	125 354,67
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 23 logements Rue Sr Liesne à Melun	CDC	1 605 130,80	314 975,13	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	-30,256	A-1	EUR	-304 734,23	40 320,27
Trois moulins habitat	1995	P	Construction logements Etudiants Rue St Liesne à Melun	CDC	736 571,56	103 886,38	6,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	-47,312	A-1	EUR	-149 904,66	13 298,60
Trois moulins habitat	1996	P	Construction de 5 logements Avenue Patton à Melun	CDC	303 113,02	14 989,20	4,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,000	A-1	EUR	354,83	3 224,43
Trois moulins habitat	2002	P	Réalisation de 17 logements de fonction Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre	SFIL	3 062 239,09	1 232 348,05	6,92	T	F	Taux fixe à 5.39 %	5,500	F	Taux fixe à 5.39 %	5,377	A-1	EUR	71 215,44	141 299,37
Trois moulins habitat	1999	P	Réalisation 35 logements Rue Louis Beauvier	SFIL	4 924 103,26	1 555 421,71	5,42	T	F	Taux fixe à 5.27 %	5,375	F	Taux fixe à 5.27 %	5,257	A-1	EUR	89 853,17	237 759,19
Trois moulins habitat	2002	P	construction 40 maisons individuelles Quai Maréchal Joffre	SFIL	4 954 593,06	337 425,22	0,96	T	F	Taux fixe à 5.33 %	5,438	F	Taux fixe à 5.33 %	5,325	A-1	EUR	28 716,14	320 024,52
Trois moulins habitat	2010	P	Construction 26 logts Av.Patton	ARKEA	1 811 470,40	409 016,43	6,75	T	V	Euribor 3M + 0.48	1,387	V	Euribor 3M + 0.48	3,694	A-1	EUR	16 447,76	57 456,31

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
Trois moulins habitat	2011	P	Réaménagement contrat	CDC	6 729,83	544,15	0,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,454	A-1	EUR	34,37	529,78
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CDC	2 246 131,75	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1.42 %	1,417	F	Taux fixe à 1.42 %	1,409	A-1	EUR	566,24	106 949,68
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CDC	1 767 913,19	881 468,18	8,42	T	V	Euribor 3M + 1.09	1,768	V	Euribor 3M + 1.09	4,215	A-1	EUR	38 092,54	89 738,87
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CDC	285 964,00	161 111,33	10,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,559	A-1	EUR	1 314,61	14 170,19
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CDC	419 414,00	260 767,22	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,745	A-1	EUR	709,43	23 004,34
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CDC	181 110,00	102 036,85	10,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,559	A-1	EUR	832,58	8 974,43
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CDC	95 321,00	53 703,60	10,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,559	A-1	EUR	438,20	4 723,38
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CDC	181 110,00	102 012,01	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,745	A-1	EUR	277,53	8 999,28
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CDC	181 110,00	102 012,01	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,745	A-1	EUR	277,53	8 999,28
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CDC	21 783,78	6 838,47	3,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,601	A-1	EUR	187,45	1 682,12
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CDC	89 462,96	18 400,73	3,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,247	A-1	EUR	504,39	4 526,20
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CDC	40 345,71	35 261,21	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	198,16	767,20
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CDC	471 589,64	395 439,30	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	2 237,53	11 383,43
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CDC	1 985 299,45	1 706 732,41	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	23 617,47	42 709,85

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CDC	77 265,04	67 695,97	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	379,04	1 219,77
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CDC	284 328,24	239 009,69	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 347,42	5 976,26
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CDC	853 233,41	735 328,45	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	10 139,09	15 715,37
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CDC	256 130,26	229 887,83	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	3 148,59	3 341,26
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CDC	168 368,23	150 744,39	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 071,91	2 730,57
Trois moulins habitat	2018	P		CDC	203 359,11	151 523,13	12,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,643	A-1	EUR	1 866,13	10 749,22
Trois moulins habitat	2018	P		CDC	526 799,05	427 389,66	18,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	0,425	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,645	A-1	EUR	14 838,25	12 889,31
Trois moulins habitat	2018	P		CDC	470 442,51	363 960,43	14,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,414	A-1	EUR	6 164,49	21 320,26
Trois moulins habitat	2018	P		CDC	1 302 475,50	1 050 067,84	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	12 128,18	52 493,99
Trois moulins habitat	2018	P		CDC	889 673,68	725 517,92	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	8 356,53	34 166,75
TOTAL GENERAL					207 144 115,75	150 451 114,80											2 033 885,42	5 275 782,36

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	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	39 018,38
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	9 228 359,06
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	9 267 377,44
Recettes réelles de fonctionnement	II	85 862 720,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,79
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF - Extension Centre technique Municipal	2011	AUXIFIP	construction locaux Propreté Urbaine	8 165 401,09	3 845 518,19	286	01/06/2035	2 501 052,38	2 501 052,38

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

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>		
ACCIM SYNAGOGUE MELUN	0,00	Escale soit 83.00
AFAD	0,00	Salles ESJ soit 580.00
AIDES PARIS ET ILE DE FRANCE	500,00	
AIKIDO MELUN	3 649,00	562h Duvachelle soit 18 546.00
ALLIANCE MARTIALE	0,00	360h Recollet soit 12 240.00
ALMONT NATURE	142,50	Locaux associatifs 6 Paul Valéry soit 2 144.00
ALOPERA	475,00	Salle ESJ, Conservatoire, locaux associatifs 6 sq Mérimée soit 6 943.00
AMBASSADE RÉGIONALE DES CONFRÉRIES	0,00	Salles ESJ soit 55.00
AMICALE ANCIENS BRIGADE SAPEURS	522,50	Escale soit 499.00
AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE MELUN	47 025,00	Mise à disposition locaux et personnel soit 53 783.00
AMIS DE L ORGUE DE MELUN	1 330,00	
AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME DE MELUN	950,00	Transport Livraison Statue soit 190.00
AMIS DU LIVRES ET DES VIEUX PAPIERS	0,00	Escale soit 463.00
AMIS DU MUSEE DE MELUN	427,50	Salles ESJ et matériels soit 4 214.00
AMNESTY INTERNATIONAL	0,00	Salles ESJ soit 120.00
ANGUILLES MELUNAISES LES CHEZ MME TOURNEUR	570,00	Salle ESJ soit 240.00
ANPAA	0,00	Locaux Associatifs 7 Claude Bernard et matériels soit 3 209.00
APAM	13 000,00	
APPEL D AIR	550,00	
APPEL INSTITUTION JEANNE D ARC	0,00	Escale soit 629.00
APPEL INSTITUTION SAINTE-MARIE	0,00	Escale soit 599.00
ARTMANHA	0,00	Salles ESJ soit 200.00
ASS DVPT DE L EMPLOI METIERS NOU ADEMN	65 000,00	
ASSADRM HANDICAP	1 500,00	
ASSADRM SOINS ET SERVICES A DOMICILE	70 000,00	
ASSOC ANCIENS ELEVES LYCEE JACQUES AMYOT	0,00	Escale 166.00
ASSOC APA	0,00	Locaux 8 Chateaubriand soit 1 390.00
ASSOC ETUDIANTS ASSAS	0,00	Escale soit 214.00
ASSOC HIPPOCAMPE	0,00	Escale soit 807.00
ASSOC HOPY YOGA	0,00	Salles ESJ et Escalier soit 2 212.00
ASSOC INTERNATIONALE ART ET CULT AIAC	380,00	
ASSOC LI77	0,00	Escale soit 712.00
ASSOC SPORTIVE CULTURELLE DE L'A	1 000,00	Locaux 15 Georges Bernanos soit 457.00
ASSOCIATION DES FRANCAIS MUSULMANS RAPATRIES	1 900,00	
ATELIER CRÉATIF SAINT JEAN	0,00	Salles ESJ soit 8 735.00
BATEAU IVRE	0,00	Salles ESJ soit 200.00
BORDIME	0,00	180h Jean Bonis soit 6 093.00
BRIDGE CLUB	0,00	Escale, Locaux associatifs 56 Quai Joffre et fluides soit 77 606.00
CABRETTE MELUNAISE LA	85,50	Salles ESJ soit 435.00
CAVALIER FOU LE	285,00	Salles ESJ et locaux associatifs
CERCLE CULTUREL FRANCO INDIEN	0,00	Salles ESJ soit 1 700.00
CERCLE D ESCRIME DE MELUN	26 771,50	1 957h Complexe Sportif et Escalier soit 78 585.00
CERCLE DE GÉNÉALOGIE ET D'HÉRALDIQUE DE S&M	0,00	Salles ESJ soit 320.00
CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE	56 835,00	1 299h piscine et matériels soit 188 244.00
CHALET DES BOULISTES	0,00	Local, Fluides soit 192.00
CHORALE SYRINX A COEUR JOIE	950,00	Salles ESJ, matériels Escalier soit 3 394.00
CIE RIVIV'ART	0,00	Salles ESJ soit 2 595.00
CLUB DE BOULES	0,00	Locaux associatifs Fluides soit 1 432.00
CLUB DE DANSE DE LOISIRS ET SPORTIVES DE MELUN	0,00	Salles ESJ soit 875.00
COLLECTIF IMAGE	427,50	Locaux associatifs Passage Armstrong soit 6 887.00
COMITE MVS SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE MELUN VAL DE SEINE	475,00	
CONFRERIE CHEVALIERS DU BRIE DE MELUN	5 700,00	Salles ESJ, Escalier et matériels soit 7 758.00
CROIX ROUGE FRANCAISE COMITE DE MELUN	10 000,00	Locaux associatifs soit 8 190.00
CSF	0,00	Locaux 11 St Exupéry soit 4 626.00
CSLG	0,00	168h Complexe Sportif soit 6 720.00
CULTURE LOISIRS PARTAGE MELUN VAL DE SEINE	190,00	Locaux associatifs 2 Dajot, matériels et fluides soit 10 100.00
CULTURES AND CO	570,00	
DANSE SPORTIVE	6 426,00	135h Complexe Sportif, 923h Recollets et matériels soit 37 057.00

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DDSP77	0,00	Escale soit 142.00
DEBBY DANCE CENTER	0,00	720h Recollets, ESJ et Escalé soit 27 641.00
DON DE SANG BENEVOLE	500,00	Salles ESJ et Locaux associatifs 4 Docteur Roux et matériels soit 2 608.00
ECOLE TRADITIONNELLE DE KARATE S MELUNAIS	6 875,00	588h Recollets soit 19 992.00
ELAN2	1 800,00	
ENFANCE ET FAMILLE D'ADOPTION DE SEINE & MARNE	0,00	Salles ESJ soit 405.00
ENVOL VERS LA CHINE	427,50	Salles ESJ soit 1 230.00
EPHAD EDME PORTA	0,00	Escale soit 95.00
ESPOIR MELUNAIS PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE	1 800,00	254h Lespiat et locaux associatifs 23 Peguy soit 10 581.00
ETOILE CLUB FUTSAL MELUN	2 250,00	231h Lespiat et 504h Jean Bonis Groupe Scolaire Capucins et fluides soit 37 962.00
FAMILLES LAIQUES DE MELUN	500,00	Locaux associatifs 12 Blaise Pascal soit 6 595.00
FIDAMURIS	-130 000,00	Groupe Scolaire Almont et fluides soit 11 384.00
FILIGRANE	285,00	Salles ESJ et Locaux associatifs 10 Docteur Roux soit 1 803.00
FNATH	0,00	Salles ESJ soit 355.00
FONDATION ELLEN POIDATZ HANDI FM	500,00	
FOOTBALL CLUB DE MELUN	124 295,00	3 758h Complexe Sportif, Lespiat, Fischer, Bonis et Raymond, salle ESJ et matériels soit 130 579.00
FRANCE TERRE D'ASILE	0,00	Salles ESJ soit 125.00
FRENCH GOSPEL VOICES	855,00	Salles ESJ et Escalé soit 8 240.00
GRAM	95,00	Local associatif Groupe Scolaire Capucins soit 8 019.00
GUIMBARDE MELUNAISE	0,00	Salles ESJ soit 315.00
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MELUN	500,00	630h Complexe Sportif, Duvauchelle soit 15 661.00
HALTE GARDERIE LES PETITS BERGER	61 750,00	Locaux associatifs plice Motte aux Cailles et fluides soit 49 885.00
HELOISE ET ABELARD	0,00	Locaux associatifs 9 du four soit 34 962.00
HONORE DE BALZAC	0,00	Locaux 16-18 Colonel Picot soit 3 975.00
JARDINS ET BALCONS FLEURIS	950,00	Local associatif Groupe Scolaire Jules Ferry et fluides soit 11 411.00
JARDINS FAMILIAUX DE MELUN MR BONLEU	475,00	Salles ESJ soit 140.00
JE SUIS CHARLO	0,00	Escale soit 71.00
JS FESTIVAL	47 500,00	Salles ESJ soit 260.00
JUDO CLUB DE L ALMONT MR SUPPLY FABRICE	8 890,00	1 418h Lespiat soit 56 720.00
JUDO CLUB DE MELUN USM JUJITSU	17 084,00	1 507h Duvauchelle et Escalé soit 50 471.00
LA MOSQUEE DE MELUN	0,00	Escale soit 415.45
LE POINT DU JOUR	1 425,00	Salles ESJ , Groupe Scolaire Ferry et Conservatoire.Mise à dispo personnel soit 30 314.00
LES ATELIERS DU COIN DE MELUN	1 425,00	Salles ESJ soit 105.00
LES CHATS LIBRES DE LA ROCHETTE	285,00	
LES ENFANTS D'HIRAM	0,00	Salles ESJ soit 160.00
LES LOISIRS CREATIFS ET CITOYENS	950,00	
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DEPARTEMENTAL	1 000,00	
LIONS CLUB	0,00	Escale soit 83.00
LOISIRS SOLIDAIRES	700,00	
LYCEUM CLUB MELUN	0,00	Salles ESJ soit 320.00
MADYSCÈNE	0,00	Salles ESJ soit 855.00
MAISON DU DIABETE	0,00	Locaux 25 Charles Peguy soit 1 029.00
MAISON RELAIS LE SENTIER	0,00	Locaux associatifs soit 21 420.00
MARC ANTOINE CHARPENTIER	1 140,00	Salles ESJ, Conservatoire et Escalé soit 9 947.00
MEDIATION FAMILLE INTEGRATION	0,00	Locaux Associatifs 9 Claude Bernard soit 2 371.00
MELUN CYCLISME ORGANISATION	8 750,00	Matériels Escalé soit 1 709.00
MELUN INSERTION SOLIDARITE ACCUE MELISA	7 500,00	Locaux associatifs 2 Parc soit 85 948.00
MELUN SCRABBL 77	380,00	Salles ESJ soit 7 595.00
MELUN TECH BIKE CLUB	1 641,00	
MELUN TRIATHLON	4 473,00	225h Complexe Sportif 151h Piscine soit 20 124.00
MISSION MUCO 77	0,00	Salles ESJ soit 160.00
MOTIVACTION ROLLERS	6 550,00	855h Raymond soit 23 155.00
MOUVEMENT FRANCAIS PLANNING FAMI MFPP77	500,00	Local associatif Groupe Scolaire Mézereaux et Salles ESJ soit 6 602.00
MOWIMY PO POLSKU	0,00	Salles ESJ soit 2 310.00
NOTRE MAISON	0,00	Locaux associatifs Groupe Scolaire Ferry soit 10 687.00
OEIL OUVERT L PIERRE HARDY	380,00	Salles ESJ et locaux associatifs 10 Albert George soit 2 763.00
OPPOSITION	0,00	Locaux associatifs Passage Armstrong soit 6 887.00
ORCHESTRE D HARMONIE DE MELUN	5 700,00	Escale et Conservatoire soit 6 600.00
OXY'GEM	2 000,00	Locaux 17 Maréchal Juin soit 3 955
PARENTS ELEVES DU CONSERV DE MUS LES 2 MUSES MELUN	475,00	Conservatoire soit 600.00
PAT RIVAGE AUTONOMIE	18 112,00	
PIMMS MELUN	0,00	Salles ESJ soit 1 010.00

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PLACE DES COULEURS	12 000,00	Salles ESJ soit 180.00
POTENTIEL ESPACE ST JEAN	3 325,00	Locaux associatifs 6 Docteur Roux soit 2 245.00
PREVENTION ROUTIERE	142,50	
RELATIONS INTERNATIONALES ARIM	20 900,00	Mise a disposition locaux et personnel, Salle ESJ soit 125 578.00
REMISE EN FORME	0,00	84h Complexe Sportif doit 3 360.00
RENCONTRE EXTRA ORDINAIRE	1 000,00	
RENCONTRES FORMATION MELUN	0,00	Salles ESJ soit 400.00
RETRAITE SPORTIVE	0,00	105h Complexe Sportif soit 8 190.00
ROLLER DERBY MELUN	1 944,00	112.5h Jean Bonis 90h Raymond et 90h Recollets et Escale soit 9 470.00
RUGBY MELUN	15 841,50	1 890h Schuman Groupe Scolaire Bonis soit 71 571.00
RVH SUD 77	0,00	Salles ESJ soit 315.00
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	475,00	
SECOURS CATHOLIQUE	800,00	Groupe Scolaire Almont et fluides soit 6 242.00
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DE SEINE ET MARNE	13 000,00	Salle Jean XXIII et locaux associatifs 39 Jean Moulin soit 3 464.00
SKI CLUB 77	300,00	
SOCIETE COLOMBOPHILE MESSAGER PA LE MESSAGER PATRIOTE DE MELUN	1 154,25	
SOCIETE MELUNAISE DE TIMBROLOGIE	256,50	Salles ESJ et locaux associatifs soit 8 312.00
SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX	1 425,00	
SPORT AUTOMOBILE ASA MAISON DES SPORTIFS	1 550,00	Escale soit 95.00
STUDIO TK	0,00	270 Complexe Sportif soit 10 800.00
TACHE D OMBRE	1 000,00	
TENNIS CLUB DE MELUN	80 852,00	Escale soit 973.00
THEATRE DU SIGNE	275,50	Salles ESJ et Local Associatif Groupe Scolaire Almont soit 10 626.00
TRAIT D UNION MME BOUCHER	500,00	
TROIS COUPS	0,00	Salles ESJ soit 960.00
UNAFAM DE SEINE ET MARNE UNION NALE FAMILLES MALADES MENT	250,00	Salles ESJ et locaux associatifs 26 Mezereaux soit 2 227.00
UNICOM MELUN	26 000,00	Locaux Associatifs 17 Carnot soit 6 735.00
UNION LOCATAIRES JARDINS DES CAR	1 140,00	
UNION SPORTIVE MELUNAISE	95 993,97	Locaux Associatifs 54 Quai Joffre Escale soit 20 791.00
USM ATHLETISME	9 944,00	1 057.5h Complexe Sportif et 112.5h Recollets soit 46 071.00
USM AVIRON	45 517,00	
USM BASKET BALL	23 119,00	157.5h Lespiat 517.5h Raymond 360h Recollets 405h Bonis et matériel soit 124 011.00
USM BOULE LYONNAISE	4 980,00	Escale soit 285.00
USM BOXE ANGLAISE	3 488,00	1 350h Complexe Sportif soit 54 000.00
USM BOXE PIEDS POINGS	9 469,00	2 745h Lespiat et matériel soit 109 847.00
USM COURSE D ORIENTATION	1 550,00	
USM GOLF	4 389,00	Escale soit 107.00
USM GYMNASTIQUE	24 352,00	2 340h Lespiat et matériel soit 95 654.00
USM HALTEROPHILIE	4 019,00	2 025h Complexe Sportif et matériel soit 81 119.00
USM HAND BALL	12 202,00	2 160h Lespiat soit 86 400.00
USM JOUTES DE MELUN	2 550,00	Escale soit 1 246.00
USM LUTTE SAMBO	4 084,00	1 192h Complexe Sportif soit 47 680.00
USM PETANQUE	7 711,00	Escale soit 2 410.00
USM PLONGEE	6 053,00	252h piscine soit 20 520.00
USM SKI NAUTIQUE	9 067,00	
USM TAEKWONDO	4 469,00	441h Recollets soit 14 994.00
USM TENNIS DE TABLE	8 459,00	756h Recollets Escale soit 26 381.00
USM VOILE	1 550,00	
USM VOLLEY BALL	13 247,00	1 701h Capucins soit 47 628.00
UTEP MELUN	0,00	Escale soit 53.00
VEUVES ET VEUFS DE SEINE ET MARN	250,00	
VIVRE EN YOGA	0,00	Salles ESJ soit 1 935.00
<u>Entreprises</u>		
LES RESTOS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR DE SEINE ET PUPILLES ENS PUB SEINE MARNE	14 000,00	Locaux associatifs 36 Lavoisier soit 2 845.00
	500,00	Local associatif Groupe Scolaire Pasteur soit 17 670.00
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,....)</u> CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE MELUN <u>Autres</u>	443 000,00	Manifestation Repas des Aînés Mise à disposition Escale soit 12 492.00
TOTAL GENERAL	1 466 448,72	

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			
	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	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
202101/2021 01-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	22 500 296,12	4 098 738,19	26 599 034,31	1 312 902,22	4 377 927,84	4 049 084,15	21 237 047,94
202102/2021 02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	21 230 244,73	4 210 713,48	25 440 958,21	3 254 898,60	5 644 778,69	4 574 176,25	17 611 883,36
202102HT/2021 02HT-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS HT	8 335,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00
202104/2021 04-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	9 220 723,74	1 430 983,37	10 651 707,11	645 474,31	1 965 905,74	1 596 425,20	8 409 807,60
202105/2021 05-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	30 839 316,79	3 944 624,35	34 783 941,14	5 377 503,62	7 075 009,66	6 323 252,63	23 083 184,89
202106/2021 06-GROS ENTRETIEN RESEAUX	2 444 243,89	412 171,70	2 856 415,59	479 462,35	1 012 453,24	897 632,10	1 479 321,14
202112/2021 12-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	33 045 712,46	240 368,06	33 286 080,52	16 238 056,64	2 422 598,64	1 910 731,79	15 137 292,09
202113/2021 13-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	3 504 766,01	944 402,35	4 449 168,36	942 861,51	939 350,15	456 936,64	3 049 370,21
202113HT/2021 13HT-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	5 487 033,34	5 237 632,66	10 724 666,00	416 666,67	1 860 000,00	1 860 000,00	8 447 999,33
202114/2021 14-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	2 715 278,97	2 036 458,80	4 751 737,77	130 595,93	335 569,44	265 327,10	4 355 814,74
202115/2021 15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	5 108 328,71	1 041 484,39	6 149 813,10	2 251 266,70	1 804 997,64	1 093 335,14	2 805 211,26
202115HT/2021 15HT-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	6 899,09	0,00	6 899,09	6 899,09	0,00	0,00	0,00
202117/2021 17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	19 189 588,00	3 864,60	19 193 452,60	54 096,00	689 133,80	611 629,38	18 527 727,22
202110/2021 2021-AMENAGEMENT PRU	36 689,38	0,00	36 689,38	108,00	36 581,38	1 620,00	34 961,38

(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.

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)		6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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)		285,00	3,00	288,00	192,24	40,67	232,91
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 1E	C	57,00	0,00	57,00	53,80	0,00	53,80
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	78,00	1,00	79,00	60,10	0,00	60,10
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	59,00	2,00	61,00	27,52	21,87	49,39
ADMINISTRATEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	7,00	0,00	7,00	4,90	0,00	4,90
ATTACHE TERRITORIAL	A	30,00	0,00	30,00	8,92	11,80	20,72
REDACTEUR	B	25,00	0,00	25,00	14,00	7,00	21,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		484,00	4,00	488,00	303,00	125,36	428,36
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	44,00	0,00	44,00	38,70	0,00	38,70
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	126,00	1,00	127,00	106,70	0,00	106,70
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	214,00	3,00	217,00	85,70	119,36	205,06
AGENT DE MAITRISE	C	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	45,00	0,00	45,00	38,90	0,00	38,90
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	3,00	2,00	5,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR GENERAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	7,00	0,00	7,00	3,00	3,00	6,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		110,00	3,00	113,00	69,03	3,80	72,83
AGENT SOCIAL	C	7,00	0,00	7,00	3,80	2,00	5,80
AGENT SOCIAL PPAL DE 1E CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	3,80	0,00	3,80
AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	1,90	0,00	1,90
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AUXILIAIRE DE CLASSE NORMALE	B	37,00	0,00	37,00	16,60	0,00	16,60
AUXILIAIRE DE CLASSE SUPERIEURE	B	37,00	0,00	37,00	32,53	0,00	32,53
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	9,00	3,00	12,00	5,40	1,80	7,20
EJE CLASSE EXEPTIONNELLE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00
CADRE DE SANTE	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PUERICULTRICE	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		18,00	5,00	23,00	13,00	1,50	14,50
CONSEILLER TERRITORIAL APS	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
EDUCATEUR TER. APS PL 1ERE CL	B	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
EDUCATEUR TER. APS PL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	5,00	5,00	10,00	2,00	1,50	3,50
FILIERE CULTURELLE (h)		91,00	32,00	123,00	55,31	12,53	67,84
ADJOINT TER. PATRI PPAL 1E	C	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
ADJOINT TER. PATRI PPAL 2E CL	C	13,00	0,00	13,00	10,80	0,00	10,80
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	10,00	0,00	10,00	2,00	4,00	6,00
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	7,00	0,00	7,00	4,70	0,00	4,70
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	4,00	0,00	4,00	2,90	0,00	2,90
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	9,00	5,00	14,00	9,67	0,00	9,67
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	12,00	2,00	14,00	1,41	1,34	2,75
ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQ	B	0,00	19,00	19,00	1,30	4,69	5,99
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	3,00	0,00	3,00	1,90	0,00	1,90
ATTACHE CONSERV.PAT	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE PPAL CONSERV.PAT	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE	A	8,00	0,00	8,00	2,00	2,00	4,00
BIBLIOTHECAIRE PPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVATEUR BIB EN CHEF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	5,00	2,00	7,00	1,69	0,50	2,19
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	8,00	4,00	12,00	7,14	0,00	7,14
FILIERE ANIMATION (i)		136,00	1,00	137,00	60,20	45,73	105,93
ADJOINT TER. ANIM PPAL 1E CL	C	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	18,00	0,00	18,00	13,60	0,00	13,60
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	86,00	1,00	87,00	25,80	41,73	67,53
ANIMATEUR	B	10,00	0,00	10,00	3,80	4,00	7,80
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		62,00	0,00	62,00	37,00	0,00	37,00

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 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
BRIGADIER	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF DE SERVICE DE POLICE M	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHEF DE SERVICE PPAL DE 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	32,00	0,00	32,00	11,00	0,00	11,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		38,00	0,00	38,00	0,00	23,00	23,00
Assistante maternelle	C	35,00	0,00	35,00	0,00	23,00	23,00
Collaborateur de cabinet	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 235,00	48,00	1 283,00	735,78	252,59	988,37

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				4 818 287,53		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM		48 191,04	A CDI	CDI Public
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM		0,00	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM		548 253,37	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH		92 085,74	A CDI	CDI Public
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH		0,00	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH		1 867 386,48	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM		50 824,78	A CDI	CDI Public
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM		0,00	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM		577 962,60	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT		84 235,10	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
AGENT SOCIAL	C	S		15 370,01	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ANIMATEUR	B	ANIM		159 547,58	A CDI	CDI Public
ANIMATEUR	B	ANIM		0,00	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT		37 072,13	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQU	B	CULT		126 414,17	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		92 535,07	A CDI	CDI Public
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		167 900,43	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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)
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		263 441,40	3-3-2° Emploi permanent si besoins des serv.ou nature des fonctions le justifient (catégorie A)	CDD Public
BIBLIOTHECAIRE	A	CULT		31 637,11	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
BIBLIOTHECAIRE	A	CULT		45 303,67	3-3-2° Emploi permanent si besoins des serv.ou nature des fonctions le justifient (catégorie A)	CDD Public
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S		0,00	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S		60 797,09	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP		52 818,93	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
INGENIEUR	A	TECH		120 521,06	3-3-2° Emploi permanent si besoins des serv.ou nature des fonctions le justifient (catégorie A)	CDD Public
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT		13 816,49	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
REDACTEUR	B	ADM		46 420,95	A CDI	CDI Public
REDACTEUR	B	ADM		199 782,88	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
TECHNICIEN	B	TECH		99 059,99	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH		16 909,46	3-2 Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonct.	CDD Public
Agents occupant un emploi non permanent (7)				1 040 563,13		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM		80 196,04	3-a° Contractuel Occasionnel	CDD Public
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH		87 012,43	3-1 remplacements d'agents sur un emploi permanent	CDD Public
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH		667 774,73	3-a° Contractuel Occasionnel	CDD Public
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM		646,59	3-1 remplacements d'agents sur un emploi permanent	CDD Public
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM		138 203,34	3-a° Contractuel Occasionnel	CDD Public
AGENT SOCIAL	C	S		15 103,76	3-a° Contractuel Occasionnel	CDD Public
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT		31 717,17	3-a° Contractuel Occasionnel	CDD Public
ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQU	B	CULT		9 810,01	3-a° Contractuel Occasionnel	CDD Public
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP		10 099,06	3-a° Contractuel Occasionnel	CDD Public

VILLE DE MELUN - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - CA - 2023

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)
TOTAL GENERAL				5 858 850,66		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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
OBEIDI KHALID	PLACE DE LA REPUBLIQUE	336,00	30/03/2023	BIEN COMPRENDRE LE BUDGET PRINCIPAL
ROUFFET AUDE	CENTRE FRANCILIEN EGALITE FEMMES HOMMES	90,00	08/06/2023	CYBERVIOLENCES CONJUGALES : MIEUX REPERER, ACCOMPAGNER ET ORIENTER LES VICTIMES
ROUFFET AUDE	ASSOCIATION DES MAIRES DE France	150,00	02/10/2023	LES FINANCEMENTS EUROPEENS
ROUFFET AUDE	ASSOCIATION DES MAIRES DE France	150,00	11/12/2023	ELABORATION BUDGET COMMUN

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

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 ARCHIVES ASTROLABE RUE DU CHATEAU A MELUN (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)				
-	S.T.H.A.L.		Ets Privé	0,00
-	S.A.P.P.		Ets Privé	0,00
-	INDIGO		Ets Privé	0,00
-	VEOLIA EAU de Melun		Ets Privé	0,00
-	DECAUX		Ets Privé	0,00
-	COMPTOIR DES MARCHES		Ets Privé	0,00
-	ELIOR RESTAURATION SANTE		Ets Privé	0,00
Détention d'une part du capital				
-	S.E.S.M.		Ets Privé	25 420,11
-	FOYERS DE S. ET M		Ets Privé	0,00
-	SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT		Société publique Locale	5 019,30
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	Résidence Urbaine de France		SA HLM	7 013 746,02
-	Office77, office département seine et marne		OPH	89 596 943,79
-	Trois moulins habitat		SA HLM	11 935 514,90
-	Le sentier		Association	18 779,45
-	Les foyers de seine et marne		SA HLM	19 616 619,97
-	LOGIRYS STE ANONYME		SA HLM	3 548 883,24
-	D'HABITATION A LOYER MODERE			
-	Antin résidences		SA HLM	2 650 623,73
-	SA HLM LOGICIL		SA HLM	5 676 029,64
-	LOGIRYS SAHLM		SA HLM	1 639 441,01
-	Melun val de seine aménagement.		Autres Struct Pub	1 600 000,00
-	Solidarité Immobilière		SA HLM	1 399 482,55
-	SCI La Belle Etoile		Entreprise	58 562,99
-	La sablière		SA HLM	5 696 487,50
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	FOOTBALL CLUB		Association	124 295,00
-	TENNIS CLUB		Association	80 852,00
-	USM		Association	95 993,97
-	CCAS		Ets Public	443 000,00
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	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			
Syndicat Intercommunal de Gestion du Foyer Résidence de Livry de Seine		Syndicat	228 187,51
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine - CAMVS	01/01/2002	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

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)
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Location de parking	28/04/2008	-	SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Spectacle	01/01/2013	-	SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Location de salles Escalé	01/01/2013	-	SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Cinéma	01/10/2015	2015.09.18.175 - 17/09/2015	SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Activ GEN	01/01/2020	-	SPA

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	39 491 147,00	32 115 456,81	3 928 571,27	3 447 118,92
RECETTES	39 491 147,00	27 537 486,02	2 203 827,33	9 749 833,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	84 771 800,00	77 264 764,88	0,00	7 507 035,12
RECETTES	84 771 800,00	85 917 287,86	0,00	-1 145 487,86

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU / N°SIRET : 21770288500401				
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) 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	39 491 147,00	32 115 456,81	3 928 571,27	3 447 118,92
RECETTES	39 491 147,00	27 537 486,02	2 203 827,33	9 749 833,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	84 771 800,00	77 264 764,88	0,00	7 507 035,12
RECETTES	84 771 800,00	85 917 287,86	0,00	-1 145 487,86
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	124 262 947,00	109 380 221,69	3 928 571,27	10 954 154,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES	124 262 947,00	113 454 773,88	2 203 827,33	8 604 345,79

(1) Y compris les rattachements.

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	39 491 147,00	32 115 456,81	3 928 571,27	3 447 118,92
RECETTES	39 491 147,00	27 537 486,02	2 203 827,33	9 749 833,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	84 771 800,00	77 264 764,88	0,00	7 507 035,12
RECETTES	84 771 800,00	85 917 287,86	0,00	-1 145 487,86
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	124 262 947,00	109 380 221,69	3 928 571,27	10 954 154,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES	124 262 947,00	113 454 773,88	2 203 827,33	8 604 345,79

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	C4

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financeurs (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts,...)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
14	R	202117				159 994,00	159 994,00
14	R	202117				50 000,00	50 000,00
14	D	202117				217 316,00	217 316,00
14	R	202117				12 006,00	12 006,00
14	R	202117				25 000,00	25 000,00
14	R	202117				22 500,00	22 500,00
14	D	202117				54 715,00	54 715,00
14	D	202117				47 988,00	47 988,00
24	R	202117				0,00	0,00
24	D	202117				855 968,00	466 327,00
24	D	202117				67 080,00	42 600,00
Total Recettes						269 500,00	269 500,00
Total Dépenses						1 243 067,00	828 946,00

NOMENCLATURE :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 14-Etudes et conduite de projet 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer 21-Démolition de logements locatifs sociaux 22-Recyclage de copropriétés dégradées 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé 24-Aménagement d'ensemble 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux 32-Production d'une offre de relogement temporaire 33-Requalification de logements locatifs sociaux | <ul style="list-style-type: none"> 34-Résidentialisation de logements 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées 36-Accession à la propriété 37-Equipement public de proximité 38-Immobilier à vocation économique 39-Autres investissements 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
|---|---|

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	59 139 167,00	7,29	45,30	0,00	26 826 838,00	7,25
TFPNB	502 517,00	0,42	46,28	0,00	232 565,00	0,42
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	7 966 649,00	66,00	23,86	0,00	1 900 842,00	66,00
TOTAL	67 608 333,00	11,90			28 960 245,00	9,29

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 43
 Nombre de membres présents : 33
 Nombre de suffrages exprimés : 38
 VOTES :
 Pour : 27
 Contre : 8
 Abstentions : 3

Date de convocation : 28/03/2024

Présenté par (1) Monsieur Le Maire.
 A Hôtel de Ville de Melun, le 04/04/2024
 Monsieur Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Municipal.
 A Hôtel de Ville de Melun, le 04/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/04/2024, et de la publication le 05/04/2024
 A Hôtel de Ville, le 05/04/2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.

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