

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune - COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 20005667900018

POSTE COMPTABLE : SGC COURONNE D'ANGERS

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (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)	61
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	72
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	113
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	154
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	155
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	160
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	162
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	164
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	165
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	166
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	167
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	168
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	170
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	171
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	173
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	175
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	185
A10.3 - Opérations liées aux cessions	195
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	196
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	197
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	201
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	206
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	207
B1.6 - Etat des engagements reçus	208
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	209

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	211
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	214
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	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	215
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	218
D2 - Arrêté et signatures	219

(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.

<b>Code INSEE</b>	<b>COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>CA 2023</b>
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7 534
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	302
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		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 137,36	0,00
2	Produit des impositions directes/population	661,15	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 273,50	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	279,04	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	157,67	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	54,32 %	0,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98,98 %	0,00 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,91 %	0,00 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	0,00 %

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.



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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	9 454 243,14	G	9 695 915,87
	Section d'investissement	B	3 560 540,55	H	4 509 032,73
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	27 066,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	390 254,62 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	13 405 038,31	= G+H+I+J	14 232 015,23
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 373 546,78	L	1 739 488,88
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	2 373 546,78	= K+L	1 739 488,88
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	9 454 243,14	= G+I+K	9 722 982,50
	Section d'investissement	= B+D+F	6 324 341,95	= H+J+L	6 248 521,61
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	15 778 585,09	= G+H+I+J+K+L	15 971 504,11

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 373 546,78
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		958 728,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	780 760,28
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	223 227,16	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	144 490,74	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 005 848,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	999 980,28	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

**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	2 658 957,00	2 428 134,66	111 604,72	0,00	119 217,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 654 960,00	4 652 237,00	2 692,40	0,00	30,60
014	Atténuations de produits	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 118 553,00	1 113 913,66	682,16	0,00	3 957,18
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 434 107,00</b>	<b>8 195 922,32</b>	<b>114 979,28</b>	<b>0,00</b>	<b>123 205,40</b>
66	Charges financières	319 386,00	265 205,71	53 600,97	0,00	579,32
67	Charges exceptionnelles	3 600,21	510,29	0,00	0,00	3 089,92
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	500,00	0,00			500,00
022	Dépenses imprévues	6 015,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 763 608,21</b>	<b>8 461 638,32</b>	<b>168 580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>133 389,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	339 206,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	764 500,00	824 024,57			-59 524,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 103 706,42</b>	<b>824 024,57</b>			<b>279 681,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 867 314,63</b>	<b>9 285 662,89</b>	<b>168 580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>413 071,49</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>0,00</b>				

**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	208 900,00	226 589,96	42 354,26	0,00	-60 044,22
70	Produits services, domaine et ventes div	1 096 480,00	667 903,89	2 363,38	0,00	426 212,73
73	Impôts et taxes	6 404 801,00	6 308 937,76	0,00	0,00	95 863,24
74	Dotations et participations	1 890 267,00	1 949 228,70	0,00	0,00	-58 961,70
75	Autres produits de gestion courante	135 800,00	123 990,28	42 006,44	0,00	-30 196,72
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 736 248,00</b>	<b>9 276 650,59</b>	<b>86 724,08</b>	<b>0,00</b>	<b>372 873,33</b>
76	Produits financiers	0,00	33,60	0,00	0,00	-33,60
77	Produits exceptionnels	4 000,00	203 307,21	27 853,48	0,00	-227 160,69
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>9 740 248,00</b>	<b>9 479 991,40</b>	<b>114 577,56</b>	<b>0,00</b>	<b>145 679,04</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	101 346,91			-1 346,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>101 346,91</b>			<b>-1 346,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 840 248,00</b>	<b>9 581 338,31</b>	<b>114 577,56</b>	<b>0,00</b>	<b>144 332,13</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>27 066,63</b>				

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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)	324 574,00	366 874,04	223 227,16	-265 527,20
204	Subventions d'équipement versées	47 243,19	168 491,81	144 490,74	-265 739,36
21	Immobilisations corporelles	1 447 979,04	765 094,33	1 005 848,60	-322 963,89
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 116 000,00	231 390,75	999 980,28	-115 371,03
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>2 241 123,86</b>	<b>333 326,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 797,77</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 176 920,09</b>	<b>1 865 177,02</b>	<b>2 373 546,78</b>	<b>938 196,29</b>
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	928 500,38	927 581,27	0,00	919,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>928 500,38</b>	<b>927 581,27</b>	<b>0,00</b>	<b>919,11</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>344 219,93</b>	<b>344 219,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 449 640,40</b>	<b>3 136 978,22</b>	<b>2 373 546,78</b>	<b>939 115,40</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	100 000,00	101 346,91		-1 346,91
041	Opérations patrimoniales (1)	730 000,00	322 215,42		407 784,58
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>830 000,00</b>	<b>423 562,33</b>		<b>406 437,67</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 279 640,40</b>	<b>3 560 540,55</b>	<b>2 373 546,78</b>	<b>1 345 553,07</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>390 254,62</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	954 986,00	416 273,48	780 760,28	-242 047,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 700,00	35 799,13	0,00	-10 099,13
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 880 686,00</b>	<b>2 352 072,61</b>	<b>780 760,28</b>	<b>-252 146,89</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	637 047,00	241 144,53	0,00	395 902,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	630 746,58	630 746,58	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	720,00	0,00	280,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 548 600,00		958 728,60	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 817 393,58</b>	<b>872 611,11</b>	<b>958 728,60</b>	<b>986 053,87</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>138 109,02</b>	<b>138 109,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 836 188,60</b>	<b>3 362 792,74</b>	<b>1 739 488,88</b>	<b>733 906,98</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	339 206,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	764 500,00	824 024,57		-59 524,57
041	Opérations patrimoniales (1)	730 000,00	322 215,42		407 784,58
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 833 706,42</b>	<b>1 146 239,99</b>		<b>687 466,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 669 895,02</b>	<b>4 509 032,73</b>	<b>1 739 488,88</b>	<b>1 421 373,41</b>

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

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

(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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 539 739,38		2 539 739,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 654 929,40		4 654 929,40
014	Atténuations de produits	1 637,00		1 637,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 114 595,82		1 114 595,82
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	318 806,68	0,00	318 806,68
67	Charges exceptionnelles	510,29	59 714,26	60 224,55
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	764 310,31	764 310,31
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>8 630 218,57</b>	<b>824 024,57</b>	<b>9 454 243,14</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	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	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	927 581,27	0,00	927 581,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	333 326,09		333 326,09
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		38 625,26	38 625,26
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	366 874,04	37 480,20	404 354,24
204	Subventions d'équipement versées	168 491,81	0,00	168 491,81
21	Immobilisations corporelles (6)	765 094,33	61 346,65	826 440,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	231 390,75	284 735,22	516 125,97
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		1 375,00	1 375,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	344 219,93	0,00	344 219,93
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 136 978,22</b>	<b>423 562,33</b>	<b>3 560 540,55</b>
<b>Pour information</b>				<b>390 254,62</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	268 944,22		268 944,22
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	670 267,27		670 267,27
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		61 346,65	61 346,65
73	Impôts et taxes	6 308 937,76		6 308 937,76
74	Dotations et participations	1 949 228,70		1 949 228,70
75	Autres produits de gestion courante	165 996,72	0,00	165 996,72
76	Produits financiers	33,60	0,00	33,60
77	Produits exceptionnels	231 160,69	38 625,26	269 785,95
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	1 375,00	1 375,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>9 594 568,96</b>	<b>101 346,91</b>	<b>9 695 915,87</b>
<b>Pour information</b>				<b>27 066,63</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	241 144,53	0,00	241 144,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	630 746,58		630 746,58
13	Subventions d'investissement	416 273,48	0,00	416 273,48
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 900 720,00	0,00	1 900 720,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		12 701,20	12 701,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	35 799,13	284 735,22	320 534,35
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	47 013,06	47 013,06
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	37 480,20	37 480,20
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		764 310,31	764 310,31
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)	138 109,02	0,00	138 109,02
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 362 792,74</b>	<b>1 146 239,99</b>	<b>4 509 032,73</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 658 957,00</b>	<b>2 428 134,66</b>	<b>111 604,72</b>	<b>0,00</b>	<b>119 217,62</b>
6032	Variati° stocks autres approvisionnements	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	293 840,00	287 527,62	0,00	0,00	6 312,38
60611	Eau et assainissement	40 000,00	39 229,13	0,00	0,00	770,87
60612	Energie - Electricité	415 000,00	376 593,65	0,00	0,00	38 406,35
60621	Combustibles	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
60622	Carburants	37 800,00	36 639,08	0,00	0,00	1 160,92
60623	Alimentation	800,00	987,12	0,00	0,00	-187,12
60628	Autres fournitures non stockées	113 060,00	116 214,09	332,60	0,00	-3 486,69
60631	Fournitures d'entretien	28 000,00	18 490,39	0,00	0,00	9 509,61
60632	Fournitures de petit équipement	58 820,00	44 531,41	159,84	0,00	14 128,75
60633	Fournitures de voirie	5 500,00	2 073,70	0,00	0,00	3 426,30
60636	Vêtements de travail	12 700,00	10 626,17	86,01	0,00	1 987,82
6064	Fournitures administratives	10 800,00	9 903,94	0,00	0,00	896,06
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	13 810,00	15 653,23	0,00	0,00	-1 843,23
6067	Fournitures scolaires	22 810,00	21 740,95	319,63	0,00	749,42
6068	Autres matières et fournitures	800,00	413,66	0,00	0,00	386,34
611	Contrats de prestations de services	340 095,00	325 652,32	0,00	0,00	14 442,68
6135	Locations mobilières	58 431,00	41 333,43	179,00	0,00	16 918,57
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	3 484,70	0,00	0,00	-484,70
61521	Entretien terrains	131 900,00	141 170,61	7 387,80	0,00	-16 658,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	41 500,00	27 284,44	2 999,70	0,00	11 215,86
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 000,00	4 296,32	0,00	0,00	-296,32
615231	Entretien, réparations voiries	44 350,00	34 817,70	1 167,06	0,00	8 365,24
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	3 541,54	0,00	0,00	-3 541,54
61551	Entretien matériel roulant	10 200,00	23 507,94	0,00	0,00	-13 307,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 900,00	10 482,98	0,00	0,00	3 417,02
6156	Maintenance	156 600,00	174 118,57	5 601,60	0,00	-23 120,17
6161	Multirisques	33 500,00	38 863,56	0,00	0,00	-5 363,56
6168	Autres primes d'assurance	20 500,00	13 429,13	0,00	0,00	7 070,87
617	Etudes et recherches	3 750,00	10 066,41	0,00	0,00	-6 316,41
6182	Documentation générale et technique	6 253,00	7 232,17	108,00	0,00	-1 087,17
6184	Versements à des organismes de formation	26 800,00	20 848,83	0,00	0,00	5 951,17
6188	Autres frais divers	5 930,00	840,74	0,00	0,00	5 089,26
6226	Honoraires	12 000,00	9 626,63	0,00	0,00	2 373,37
6231	Annonces et insertions	2 100,00	1 380,56	0,00	0,00	719,44
6236	Catalogues et imprimés	47 655,00	49 573,49	0,00	0,00	-1 918,49
6237	Publications	1 265,00	864,00	0,00	0,00	401,00
6238	Divers	1 000,00	1 182,80	0,00	0,00	-182,80
6247	Transports collectifs	7 070,00	6 238,15	669,01	0,00	162,84
6251	Voyages et déplacements	6 255,00	4 579,48	0,00	0,00	1 675,52
6255	Frais de déménagement	0,00	769,26	0,00	0,00	-769,26
6257	Réceptions	37 730,00	24 612,24	3 659,37	0,00	9 458,39
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	9 652,90	0,00	0,00	3 347,10
6262	Frais de télécommunications	76 600,00	70 692,37	0,00	0,00	5 907,63
627	Services bancaires et assimilés	1 230,00	4 583,43	0,00	0,00	-3 353,43
6281	Concours divers (cotisations)	5 740,00	10 229,33	0,00	0,00	-4 489,33
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 000,00	999,50	0,00	0,00	0,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 600,00	55 373,36	0,00	0,00	-1 773,36
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	14 950,00	9 257,72	0,00	0,00	5 692,28
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	11 295,60	0,00	0,00	-11 295,60
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	9 240,00	3 346,20	0,00	0,00	5 893,80
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	2 968,16	0,00	0,00	-2 968,16
6288	Autres services extérieurs	385 666,00	264 508,35	88 858,53	0,00	32 299,12
63512	Taxes foncières	20 900,00	17 314,00	0,00	0,00	3 586,00
63513	Autres impôts locaux	600,00	2 113,00	0,00	0,00	-1 513,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	1 506,47	0,00	0,00	-506,47
6358	Autres droits	5 047,00	3 272,13	76,57	0,00	1 698,30
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 654 960,00</b>	<b>4 652 237,00</b>	<b>2 692,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	20 860,00	20 855,20	0,00	0,00	4,80
6218	Autre personnel extérieur	26 700,00	25 005,11	0,00	0,00	1 694,89
6331	Versement mobilité	68 000,00	55 096,84	0,00	0,00	12 903,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 800,00	13 758,53	0,00	0,00	41,47
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	1 040,00	171,25	0,00	0,00	868,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	46 900,00	46 807,59	0,00	0,00	92,41
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 000,00	8 024,70	0,00	0,00	-24,70
64111	Rémunération principale titulaires	2 006 000,00	1 984 024,63	0,00	0,00	21 975,37

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	46 000,00	45 625,52	0,00	0,00	374,48
64118	Autres indemnités titulaires	372 300,00	380 545,53	0,00	0,00	-8 245,53
64131	Rémunérations non tit.	622 400,00	637 747,04	0,00	0,00	-15 347,04
64138	Autres indemnités non tit.	86 000,00	77 802,29	0,00	0,00	8 197,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	513 070,00	522 768,08	0,00	0,00	-9 698,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	640 520,00	656 835,44	0,00	0,00	-16 315,44
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 200,00	28 618,87	0,00	0,00	1 581,13
6455	Cotisations pour assurance du personnel	95 700,00	95 616,82	0,00	0,00	83,18
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 270,00	1 027,64	0,00	0,00	9 242,36
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	27 700,00	27 625,00	0,00	0,00	75,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	19 500,00	24 280,92	2 692,40	0,00	-7 473,32
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 637,00</b>	<b>1 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 118 553,00</b>	<b>1 113 913,66</b>	<b>682,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957,18</b>
6531	Indemnités	163 700,00	167 376,36	0,00	0,00	-3 676,36
6532	Frais de mission	450,00	100,00	0,00	0,00	350,00
6533	Cotisations de retraite	7 000,00	6 777,44	0,00	0,00	222,56
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	17 700,00	17 661,84	0,00	0,00	38,16
6535	Formation	1 500,00	1 021,00	0,00	0,00	479,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	500,00	154,02	0,00	0,00	345,98
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	190,70	0,00	0,00	809,30
6542	Créances éteintes	1 000,00	1 217,46	0,00	0,00	-217,46
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	20 500,00	8 029,27	0,00	0,00	12 470,73
65548	Autres contributions	120 000,00	118 999,28	0,00	0,00	1 000,72
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	180 209,96	0,00	0,00	-180 209,96
65733	Subv. fonct. Départements	1 200,00	1 156,99	0,00	0,00	43,01
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	3 170,00	3 275,00	0,00	0,00	-105,00
657362	Subv. fonct. CCAS	37 880,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	100 000,00	100 000,00	682,16	0,00	-682,16
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	642 403,00	469 862,00	0,00	0,00	172 541,00
658822	Aides	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65888	Autres	50,00	2,34	0,00	0,00	47,66
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>8 434 107,00</b>	<b>8 195 922,32</b>	<b>114 979,28</b>	<b>0,00</b>	<b>123 205,40</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>319 386,00</b>	<b>265 205,71</b>	<b>53 600,97</b>	<b>0,00</b>	<b>579,32</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	273 066,75	273 395,44	0,00	0,00	-328,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 159,25	-49 349,51	53 600,97	0,00	-1 092,21
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6688	Autres	41 160,00	41 159,78	0,00	0,00	0,22
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 600,21</b>	<b>510,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 089,92</b>
6713	Secours et dots	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	400,00	220,25	0,00	0,00	179,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,21	290,04	0,00	0,00	710,17
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>6 015,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>8 763 608,21</b>	<b>8 461 638,32</b>	<b>168 580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>133 389,64</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>339 206,42</b>	<b>0,00</b>			<b>339 206,42</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>764 500,00</b>	<b>824 024,57</b>			<b>-59 524,57</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	47 013,06			-47 013,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	12 701,20			-12 701,20
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	764 500,00	764 310,31			189,69
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 103 706,42</b>	<b>824 024,57</b>			<b>279 681,85</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 103 706,42</b>	<b>824 024,57</b>			<b>279 681,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 867 314,63</b>	<b>9 285 662,89</b>	<b>168 580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>413 071,49</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	53 600,97
Montant des ICNE de l'exercice N-1	49 349,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 251,46

- (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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>208 900,00</b>	<b>226 589,96</b>	<b>42 354,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 044,22</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	208 900,00	216 468,74	42 354,26	0,00	-49 923,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	10 121,22	0,00	0,00	-10 121,22
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 096 480,00</b>	<b>667 903,89</b>	<b>2 363,38</b>	<b>0,00</b>	<b>426 212,73</b>
7018	Autres ventes de produits finis	14 000,00	9 260,00	0,00	0,00	4 740,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	13 000,00	9 181,00	1 262,00	0,00	2 557,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	13 000,00	12 797,56	1 101,38	0,00	-898,94
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	60 000,00	57 749,50	0,00	0,00	2 250,50
70631	Redevances services à caractère sportif	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	445 000,00	473 820,42	0,00	0,00	-28 820,42
70688	Autres prestations de services	13 000,00	13 810,04	0,00	0,00	-810,04
70875	Remb. frais par les communes du GFP	3 800,00	1 665,34	0,00	0,00	2 134,66
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	503 180,00	69 842,23	0,00	0,00	433 337,77
7088	Produits activités annexes (abonnements)	8 000,00	10 277,80	0,00	0,00	-2 277,80
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>6 404 801,00</b>	<b>6 308 937,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 863,24</b>
73111	Impôts directs locaux	5 330 000,00	4 981 077,00	0,00	0,00	348 923,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	8 356,00	0,00	0,00	-8 356,00
73211	Attribution de compensation	393 208,00	579 611,00	0,00	0,00	-186 403,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	157 423,00	197 396,00	0,00	0,00	-39 973,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	145 000,00	136 540,00	0,00	0,00	8 460,00
7336	Droits de place	2 500,00	2 652,00	0,00	0,00	-152,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	26 500,00	28 000,00	0,00	0,00	-1 500,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	170,00	176,00	0,00	0,00	-6,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	350 000,00	375 129,76	0,00	0,00	-25 129,76
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 890 267,00</b>	<b>1 949 228,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 961,70</b>
7411	Dotation forfaitaire	968 900,00	968 964,00	0,00	0,00	-64,00
74121	Dotation de solidarité rurale	139 100,00	139 211,00	0,00	0,00	-111,00
74127	Dotation nationale de péréquation	112 000,00	79 738,00	0,00	0,00	32 262,00
744	FCTVA	5 000,00	9 885,43	0,00	0,00	-4 885,43
74718	Autres participations Etat	12 300,00	2 554,05	0,00	0,00	9 745,95
74751	Participat° GFP de rattachement	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
7478	Participat° Autres organismes	150 000,00	140 368,22	0,00	0,00	9 631,78
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 009,00	0,00	0,00	-1 009,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	455 000,00	547 202,00	0,00	0,00	-92 202,00
7484	Dotation de recensement	13 967,00	13 967,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	14 500,00	0,00	0,00	-14 500,00
7488	Autres attributions et participations	29 000,00	29 330,00	0,00	0,00	-330,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>135 800,00</b>	<b>123 990,28</b>	<b>42 006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 196,72</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	135 000,00	123 019,97	42 006,44	0,00	-30 026,41
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	170,31	0,00	0,00	-170,31
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>9 736 248,00</b>	<b>9 276 650,59</b>	<b>86 724,08</b>	<b>0,00</b>	<b>372 873,33</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,60</b>
761	Produits de participations	0,00	33,60	0,00	0,00	-33,60
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>203 307,21</b>	<b>27 853,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-227 160,69</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	6,61	0,00	0,00	993,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	1 351,00	0,00	0,00	-351,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	21 089,00	0,00	0,00	-21 089,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	180 860,60	27 853,48	0,00	-206 714,08
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>9 740 248,00</b>	<b>9 479 991,40</b>	<b>114 577,56</b>	<b>0,00</b>	<b>145 679,04</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 346,91</b>			<b>-1 346,91</b>
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	61 346,65			38 653,35
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	38 625,26			-38 625,26
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	1 375,00			-1 375,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>100 000,00</b>	<b>101 346,91</b>			<b>-1 346,91</b>

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	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		9 840 248,00	9 581 338,31	114 577,56	0,00	144 332,13
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		27 066,63				

**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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>324 574.00</b>	<b>366 874.04</b>	<b>223 227.16</b>	<b>-265 527.20</b>
2031	Frais d'études	279 820,00	345 717,30	196 147,36	-262 044,66
2033	Frais d'insertion	6 000,00	5 947,94	0,00	52,06
2051	Concessions, droits similaires	38 754,00	15 208,80	27 079,80	-3 534,60
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (sauf opérations)</b>	<b>47 243.19</b>	<b>168 491.81</b>	<b>144 490.74</b>	<b>-265 739.36</b>
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	30 900,00	-30 900,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	38 997,10	168 491,81	0,00	-129 494,71
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	105 344,65	-105 344,65
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	8 246,09	0,00	8 246,09	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>1 447 979.04</b>	<b>765 094.33</b>	<b>1 005 848.60</b>	<b>-322 963.89</b>
2111	Terrains nus	0,00	324,62	310 800,00	-311 124,62
2115	Terrains bâtis	0,00	1 226,34	0,00	-1 226,34
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 500,00	2 282,50	451,00	2 766,50
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	23 832,00	-23 832,00
21316	Equipements du cimetière	74 000,00	13 737,33	47 117,00	13 145,67
2135	Installations générales, agencements	481 149,00	342 760,97	216 918,05	-78 530,02
2138	Autres constructions	0,00	4 845,96	0,00	-4 845,96
2152	Installations de voirie	127 650,00	28 108,40	21 806,70	77 734,90
21561	Matériel roulant	0,00	0,00	1 625,55	-1 625,55
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 893,22	108,00	-2 001,22
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	405 600,00	6 341,40	350 000,00	49 258,60
2182	Matériel de transport	30 000,00	100 403,60	0,00	-70 403,60
2183	Matériel de bureau et informatique	54 476,00	30 122,39	6 636,06	17 717,55
2184	Mobilier	24 229,04	39 389,37	1 558,16	-16 718,49
2188	Autres immobilisations corporelles	245 375,00	193 658,23	24 996,08	26 720,69
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>1 116 000.00</b>	<b>231 390.75</b>	<b>999 980.28</b>	<b>-115 371.03</b>
2313	Constructions	1 149 000,00	5 918,13	837 000,00	306 081,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 000,00	211 620,56	69 260,28	-265 880,84
238	Avances versées commandes immo. incorp.	-48 000,00	13 852,06	93 720,00	-155 572,06
<b>100</b>	<b>Opération d'équipement n° 100 (2)</b>	<b>422 130.41</b>	<b>222 282.01</b>	<b>0.00</b>	<b>199 848.40</b>
<b>106</b>	<b>Opération d'équipement n° 106 (2)</b>	<b>38 271.84</b>	<b>17 527.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20 744.64</b>
<b>11</b>	<b>Opération d'équipement n° 11 (2)</b>	<b>9 096.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 096.28</b>
<b>116</b>	<b>Opération d'équipement n° 116 (2)</b>	<b>883.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>883.20</b>
<b>117</b>	<b>Opération d'équipement n° 117 (2)</b>	<b>6 464.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 464.83</b>
<b>121</b>	<b>Opération d'équipement n° 121 (2)</b>	<b>1 524.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 524.48</b>
<b>123</b>	<b>Opération d'équipement n° 123 (2)</b>	<b>2 954.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 954.47</b>
<b>126</b>	<b>Opération d'équipement n° 126 (2)</b>	<b>85 464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85 464.00</b>
<b>136</b>	<b>Opération d'équipement n° 136 (2)</b>	<b>11 546.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 546.76</b>
<b>138</b>	<b>Opération d'équipement n° 138 (2)</b>	<b>24 150.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24 150.16</b>
<b>146</b>	<b>Opération d'équipement n° 146 (2)</b>	<b>463 720.80</b>	<b>24 811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>438 909.60</b>
<b>161</b>	<b>Opération d'équipement n° 161 (2)</b>	<b>8 254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 254.00</b>
<b>166</b>	<b>Opération d'équipement n° 166 (2)</b>	<b>3 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 600.00</b>
<b>201</b>	<b>Opération d'équipement n° 201 (2)</b>	<b>5 262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 262.00</b>
<b>207</b>	<b>Opération d'équipement n° 207 (2)</b>	<b>3 317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 317.00</b>
<b>352</b>	<b>Opération d'équipement n° 352 (2)</b>	<b>22 671.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22 671.95</b>
<b>353</b>	<b>Opération d'équipement n° 353 (2)</b>	<b>44 508.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44 508.69</b>
<b>43</b>	<b>Opération d'équipement n° 43 (2)</b>	<b>78.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.77</b>
<b>44</b>	<b>Opération d'équipement n° 44 (2)</b>	<b>3 366.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 366.74</b>
<b>45</b>	<b>Opération d'équipement n° 45 (2)</b>	<b>2 980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 980.20</b>
<b>50</b>	<b>Opération d'équipement n° 50 (2)</b>	<b>11 187.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 187.36</b>
<b>501</b>	<b>Opération d'équipement n° 501 (2)</b>	<b>40 441.40</b>	<b>616.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39 824.60</b>
<b>508</b>	<b>Opération d'équipement n° 508 (2)</b>	<b>62 155.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62 155.08</b>
<b>513</b>	<b>Opération d'équipement n° 513 (2)</b>	<b>6 820.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 820.33</b>
<b>56</b>	<b>Opération d'équipement n° 56 (2)</b>	<b>4 075.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 075.34</b>
<b>570</b>	<b>Opération d'équipement n° 570 (2)</b>	<b>13 495.55</b>	<b>4 995.67</b>	<b>0.00</b>	<b>8 499.88</b>
<b>66</b>	<b>Opération d'équipement n° 66 (2)</b>	<b>150 424.85</b>	<b>770.40</b>	<b>0.00</b>	<b>149 654.45</b>
<b>71</b>	<b>Opération d'équipement n° 71 (2)</b>	<b>133 104.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133 104.72</b>
<b>830</b>	<b>Opération d'équipement n° 830 (2)</b>	<b>4 755.49</b>	<b>4 755.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>	<b>Opération d'équipement n° 900 (2)</b>	<b>2 487.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 487.51</b>

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
901	Opération d'équipement n° 901 (2)	30 960,00	0,00	0,00	30 960,00
902	Opération d'équipement n° 902 (2)	27 996,63	1 080,00	0,00	26 916,63
903	Opération d'équipement n° 903 (2)	22 050,00	0,00	0,00	22 050,00
904	Opération d'équipement n° 904 (2)	141 960,00	0,00	0,00	141 960,00
911	Opération d'équipement n° 911 (2)	1 961,66	699,32	0,00	1 262,34
913	Opération d'équipement n° 913 (2)	109 992,76	39 960,00	0,00	70 032,76
914	Opération d'équipement n° 914 (2)	15 828,00	15 828,00	0,00	0,00
930	Opération d'équipement n° 930 (2)	1 081,50	0,00	0,00	1 081,50
931	Opération d'équipement n° 931 (2)	300 099,10	0,00	0,00	300 099,10
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 176 920,09</b>	<b>1 865 177,02</b>	<b>2 373 546,78</b>	<b>938 196,29</b>
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	928 500,38	927 581,27	0,00	919,11
1641	Emprunts en euros	856 072,38	855 703,27	0,00	369,11
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	71 428,00	71 428,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	450,00	0,00	550,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>928 500,38</b>	<b>927 581,27</b>	<b>0,00</b>	<b>919,11</b>
458111	Opérations sous mandat de fonctionnement (3)	8 233,79	8 233,79	0,00	0,00
458112	Opérations sous mandat d'investissement (3)	335 986,14	335 986,14	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>344 219,93</b>	<b>344 219,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>6 449 640,40</b>	<b>3 136 978,22</b>	<b>2 373 546,78</b>	<b>939 115,40</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 000,00	101 346,91		-1 346,91
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	1 375,00		-1 375,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	1 375,00		-1 375,00
	Charges transférées (6)	100 000,00	99 971,91		28,09
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	38 625,26		-38 625,26
2135	Installations générales, agencements	0,00	58 658,83		-58 658,83
2181	Installat° générales, agencements	0,00	2 687,82		-2 687,82
2312	Agencements et aménagements de terrains	18 500,00	0,00		18 500,00
2313	Constructions	81 500,00	0,00		81 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	730 000,00	322 215,42		407 784,58
2031	Frais d'études	0,00	37 480,20		-37 480,20
2313	Constructions	680 000,00	246 671,57		433 328,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	38 063,65		11 936,35
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>830 000,00</b>	<b>423 562,33</b>		<b>406 437,67</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>7 279 640,40</b>	<b>3 560 540,55</b>	<b>2 373 546,78</b>	<b>1 345 553,07</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>390 254,62</b>			

(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.



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>954 986,00</b>	<b>416 273,48</b>	<b>780 760,28</b>	<b>-242 047,76</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	472 554,05	19 456,37	0,00	453 097,68
1322	Subv. non transf. Régions	38 556,37	0,00	20 000,00	18 556,37
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	31 458,03	1 792,22	-33 250,25
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	12 171,49	0,00	0,00	12 171,49
1341	D.E.T.R. non transférable	426 704,09	38 380,93	620 002,86	-231 679,70
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	326 978,15	138 965,20	-465 943,35
1348	Autres fonds non transférables	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>25 700,00</b>	<b>35 799,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 099,13</b>
2031	Frais d'études	25 700,00	33 516,00	0,00	-7 816,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 283,13	0,00	-2 283,13
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 880 686,00</b>	<b>2 352 072,61</b>	<b>780 760,28</b>	<b>-252 146,89</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 267 793,58</b>	<b>871 891,11</b>	<b>0,00</b>	<b>395 902,47</b>
10222	FCTVA	567 047,00	169 084,53	0,00	397 962,47
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	72 060,00	0,00	-2 060,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	630 746,58	630 746,58	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>1 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>1 548 600,00</b>		<b>958 728,60</b>	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 817 393,58</b>	<b>872 611,11</b>	<b>958 728,60</b>	<b>986 053,87</b>
458211	Opérations sous mandat de fonctionnement (2)	138 109,02	138 109,02	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>138 109,02</b>	<b>138 109,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 836 188,60</b>	<b>3 362 792,74</b>	<b>1 739 488,88</b>	<b>733 906,98</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>339 206,42</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>764 500,00</b>	<b>824 024,57</b>		<b>-59 524,57</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	12 701,20		-12 701,20
2111	Terrains nus	0,00	6 534,08		-6 534,08
2112	Terrains de voirie	0,00	40 310,26		-40 310,26
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	168,72		-168,72
28031	Frais d'études	707,76	707,76		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	8 240,00	8 240,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	148 463,30	148 463,30		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	23 736,05	23 736,05		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	268 064,20	268 064,20		0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	2 329,34	2 329,34		0,00
28051	Concessions et droits similaires	29 449,46	29 449,46		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 586,85	3 586,85		0,00
28132	Immeubles de rapport	6 404,54	6 404,54		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 127,51	6 127,51		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	871,22	871,22		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	12 103,99	12 103,99		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	3 486,35	3 486,35		0,00
28182	Matériel de transport	52 922,00	52 922,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50 231,46	50 231,46		0,00



**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
28184	Mobilier	43 094,44	43 094,44		0,00
28185	Cheptel	167,00	167,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	104 514,53	104 324,84		189,69
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 103 706,42</b>	<b>824 024,57</b>		<b>279 681,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>730 000,00</b>	<b>322 215,42</b>		<b>407 784,58</b>
2031	Frais d'études	623 000,00	283 643,57		339 356,43
2033	Frais d'insertion	7 000,00	1 091,65		5 908,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	37 480,20		62 519,60
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 833 706,42</b>	<b>1 146 239,99</b>		<b>687 466,43</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 669 895,02</b>	<b>4 509 032,73</b>	<b>1 739 488,88</b>	<b>1 421 373,41</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISITIONS FONCIERES ET 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>422 130,41</b>	<b>A 222 282,01</b>	<b>0,00</b>	<b>199 848,40</b>	<b>B 514 269,84</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>7 725,00</b>	<b>678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 047,00</b>	<b>34 321,60</b>
2031	Frais d'études	7 725,00	678,00	0,00	7 047,00	34 321,60
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>314 405,41</b>	<b>221 604,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92 801,40</b>	<b>479 948,24</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,47
2115	Terrains bâtis	278 225,62	221 604,01	0,00	56 621,61	352 821,77
2128	Autres agencements et aménagements	1 073,52	0,00	0,00	1 073,52	43 237,60
2135	Installations générales, agencements	9 316,36	0,00	0,00	9 316,36	13 440,00
2138	Autres constructions	25 789,91	0,00	0,00	25 789,91	60 176,40
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECTES (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)
<b>TOTAL RECTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-222 282,01</b>	<b>D - B</b>	<b>-514 269,84</b>

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 106 (1)**  
**LIBELLE : CARRE DES ARTS**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>38 271,84</b>	<b>A</b>	<b>17 527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 744,64</b>	<b>B</b>	<b>69 443,11</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			5 940,16
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			5 940,16
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	38 271,84		17 527,20	0,00	20 744,64		63 502,95
2135	Installations générales, agencements	38 271,84		17 527,20	0,00	20 744,64		25 548,24
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00	0,00		1 707,48
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		36 247,23
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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-17 527,20</b>	<b>D - B</b>	<b>-69 443,11</b>

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)**  
**LIBELLE : MATERIEL BIBLIOTHEQUE SSA ET PLV**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>9 096,28</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>9 096,28</b>	<b>B</b>	<b>25 877,53</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>385,20</b>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		385,20
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>9 096,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 096,28</b>		<b>25 492,33</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		1 478,40
2184	Mobilier	9 096,28	0,00	0,00	9 096,28		16 952,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		7 061,32
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-25 877,53</b>

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 116 (1)**  
**LIBELLE : ECOLE MATERNELLE DU TERTRE**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>883,20</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,20</b>	<b>B</b>	<b>2 194 929,85</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>213 151,97</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00			210 598,55
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00			2 553,42
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>883,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,20</b>			<b>11 995,94</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00			6 636,70
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00			813,40
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00			2 262,52
2188	Autres immobilisations corporelles	883,20	0,00	0,00	883,20			2 283,32
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 969 781,94</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00			1 900 580,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00			51 488,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00			17 712,98

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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>792 532,37</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>788 046,66</b>
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00			88 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00			177 734,66
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00			162,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00			422 150,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 485,71</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00			4 485,71

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 402 397,48</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117 (1)**  
**LIBELLE : ECOLE ELEMENTAIRE LE CLOS DE LA MOTTE**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>6 464,83</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>6 464,83</b>	<b>B</b> <b>32 760,65</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,92</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	601,92
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>6 464,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 464,83</b>	<b>0,00</b>
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	6 464,83	0,00	0,00	6 464,83	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 158,73</b>
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494,90
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,29
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,54
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-32 760,65</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)**  
**LIBELLE : ESPACE LOISIRS PLV**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		1 524,48	A	0,00	0,00	1 524,48	B	16 978,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			334,24
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			334,24
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	1 524,48		0,00	0,00	1 524,48		16 643,94
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00		10 656,00
2135	Installations générales, agencements	1 524,48		0,00	0,00	1 524,48		5 204,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		783,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-16 978,18

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 123 (1)**  
**LIBELLE : AMENAGEMENT ET MATERIEL PETIT POUCKET**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>2 954,47</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954,47</b>	<b>B 25 188,61</b>
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	2 954,47	0,00	0,00	2 954,47	25 188,61	
2184	Mobilier	410,47	0,00	0,00	410,47	8 810,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00	16 378,29	
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)	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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 501,67</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	501,67
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	501,67
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	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-24 686,94

- (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.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 126 (1)**  
**LIBELLE : POLICE MUNICIPALE**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>85 464,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>85 464,00</b>	<b>B</b> <b>18 647,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	85 464,00	0,00	0,00	85 464,00	18 647,00
2031	Frais d'études	85 464,00	0,00	0,00	85 464,00	18 647,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-18 647,00

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 136 (1)  
LIBELLE : LOGEMENT DE LA POSTE SSA**

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)		
	<b>DEPENSES</b>	11 546,76	A	0,00	0,00	11 546,76	B	26 840,35
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	11 546,76		0,00	0,00	11 546,76		26 840,35
2135	Installations générales, agencements	11 546,76		0,00	0,00	11 546,76		26 840,35
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		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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-26 840,35

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 138 (1)**  
**LIBELLE : LA FRANCAISERIE**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>24 150,16</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 150,16</b>	B	<b>25 169,45</b>
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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>24 150,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 150,16</b>	<b>24 150,16</b>		<b>25 169,45</b>
2135	Installations générales, agencements	24 150,16	0,00	0,00	24 150,16	24 150,16		2 494,51
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 768,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 906,92
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

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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-25 169,45

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 146 (1)  
LIBELLE : CENTRE TECHNIQUE VEA**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>463 720,80</b>	<b>A 24 811,20</b>	<b>0,00</b>	<b>438 909,60</b>	<b>B 119 145,72</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>152 920,80</b>	<b>24 811,20</b>	<b>0,00</b>	<b>128 109,60</b>	<b>119 145,72</b>	
2031	Frais d'études	152 920,80	24 811,20	0,00	128 109,60	115 844,40	
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,32	
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>310 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 800,00</b>	<b>0,00</b>	
2111	Terrains nus	310 800,00	0,00	0,00	310 800,00	0,00	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-24 811,20</b>	<b>D - B</b>	<b>-119 145,72</b>

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 161 (1)**  
**LIBELLE : CIMETIERE SSA**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		8 254,00	A	0,00	8 254,00	B	24 675,05
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	8 254,00	0,00	0,00	8 254,00		24 675,05
2116	Cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00		10 947,13
21316	Equipements du cimetière	8 254,00	0,00	0,00	8 254,00		11 988,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 739,92
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)	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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-24 675,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 166 (1)**  
**LIBELLE : ASSISTANCE TECHNIQUE BATIMENT**

**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)
<b>DEPENSES</b>		3 600,00	A	0,00	3 600,00	B
				0,00		57 330,00
20	Immobilisations incorporelles	3 600,00		0,00	3 600,00	57 330,00
2031	Frais d'études	3 600,00		0,00	3 600,00	57 330,00
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)		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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D
				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
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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	D - B
	0,00	-57 330,00

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201 (1)**  
**LIBELLE : EGLISE SSA**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		5 262,00	A	0,00	0,00	5 262,00	B	471 107,46
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 696,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 313,56
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		382,94
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	5 262,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00		3 478,19
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 063,75
2135	Installations générales, agencements	5 262,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00		1 414,44
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		434 932,77
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		420 529,76
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 403,01

RECTES (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)		
<b>TOTAL RECTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	18 600,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-452 507,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 207 (1)  
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS DE BATIMENT**

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 317,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>B</b> <b>113 830,88</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>85 023,25</b>
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	25 653,73
2135	Installations générales, agencements	2 811,00	0,00	0,00	2 811,00	23 532,33
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 330,36
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,33
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>25 783,63</b>
2313	Constructions	506,00	0,00	0,00	506,00	25 783,63

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-113 830,88

(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.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 352 (1)**  
**LIBELLE : BOULODROME PLV**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		22 671,95	A	0,00	22 671,95	B	31 160,79
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	22 671,95	0,00	0,00	22 671,95		31 160,79
2135	Installations générales, agencements	22 671,95	0,00	0,00	22 671,95		31 160,79
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)	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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-31 160,79

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 353 (1)**  
**LIBELLE : TERRAIN SYNTHETIQUE SSA ET PLV**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>44 508,69</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>44 508,69</b>	<b>B</b>
						<b>1 162 110,67</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>48 886,81</b>
2031	Frais d'études	72,00	0,00	0,00	72,00	47 688,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,81
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986,00</b>
2158	Autres inst. matériel. outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>44 436,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 436,69</b>	<b>1 111 237,86</b>
2313	Constructions	44 436,69	0,00	0,00	44 436,69	1 111 237,86

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 162 110,67</b>

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 43 (1)**  
**LIBELLE : SALLE DES TROUBADOURS**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>78,77</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,77</b>	<b>B</b>	<b>418 392,96</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>78,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,77</b>			<b>45 500,24</b>
2031	Frais d'études	78,77	0,00	0,00	78,77			45 039,82
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00			460,42
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>53 361,01</b>
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00			16 440,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00			36 183,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			737,40
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>319 531,71</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00			319 531,71

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)			
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>90 389,30</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>90 389,30</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00			90 389,30
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-328 003,66</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 44 (1)**  
**LIBELLE : MAT + TRX EDUCATION VIE SCOLAIRE**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 366,74</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366,74</b>	<b>B</b> <b>114 528,92</b>
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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366,74</b>	<b>114 528,92</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,74
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	80 546,23
2188	Autres immobilisations corporelles	3 366,74	0,00	0,00	3 366,74	31 965,95
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

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
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	-114 528,92

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 45 (1)**  
**LIBELLE : SALLES DES LICES**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		2 980,20	A	0,00	2 980,20	B	21 784,08
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	2 980,20	0,00	0,00	2 980,20		21 784,08
2135	Installations générales, agencements	2 980,20	0,00	0,00	2 980,20		21 784,08
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)	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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-21 784,08

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 50 (1)  
LIBELLE : CREATION ESPACES VERTS**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>11 187,36</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>11 187,36</b>	<b>B</b>
						<b>116 544,99</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>11 187,36</b>		<b>0,00</b>	<b>11 187,36</b>	<b>67 774,68</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	23 922,65
2128	Autres agencements et aménagements	6 341,40		0,00	6 341,40	40 411,45
2138	Autres constructions	4 845,96		0,00	4 845,96	0,00
2181	Installat° générales agencements	0,00		0,00	0,00	3 440,58
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,31</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	48 770,31

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
					<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-116 544,99</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 501 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX DIVERS DE 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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>40 441,40</b>	<b>A</b>	<b>616,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39 824,60</b>	<b>B</b>	<b>290 384,98</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>30 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>		<b>123 600,00</b>
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00		123 600,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 396,80</b>	<b>616,80</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>		<b>40 427,30</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		643,80
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 480,00
2152	Installations de voirie	1 396,80	616,80	0,00	780,00	780,00		13 001,03
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 854,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 447,56
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>8 144,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 144,60</b>	<b>8 144,60</b>		<b>126 357,68</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 339,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 144,60	0,00	0,00	8 144,60	8 144,60		59 018,06

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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-616,80</b>	<b>D - B</b>	<b>-290 384,98</b>

(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.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 508 (1)**  
**LIBELLE : REQUALIFICATION DES QUARTIERS**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>62 155,08</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>62 155,08</b>	<b>B</b> <b>165 501,47</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>62 155,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 155,08</b>	<b>153 909,32</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	854,81
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	66 063,51
2135	Installations générales, agencements	62 155,08	0,00	0,00	62 155,08	15 814,92
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	42 593,79
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	24 450,33
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,96
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 592,15</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592,15

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-165 501,47</b>

- (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.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 513 (1)**  
**LIBELLE : CIMETIERE PLV**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>6 820,33</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 820,33</b>	<b>B 54 375,91</b>
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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 820,33</b>	<b>54 375,91</b>	
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	21 348,00	
21316	Equipements du cimetière	6 820,33	0,00	0,00	6 820,33	25 122,28	
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,59	
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-54 375,91

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 56 (1)**  
**LIBELLE : CHATEAU A MOTTE**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>4 075,34</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075,34</b>	<b>B</b> <b>673 812,27</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45 270,36</b>
2031	Frais d'études	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	45 270,36
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,03</b>
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,03
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,34</b>	<b>604 513,81</b>
2135	Installations générales, agencements	1 075,34	0,00	0,00	1 075,34	35 029,39
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	504 785,99
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	45 675,48
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,30
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076,39
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488,07</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,07

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>120 230,95</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 157,53</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	20 157,53
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,42</b>
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-553 581,32</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 570 (1)**  
**LIBELLE : MATERIEL CHATEAU A MOTTE**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		13 495,55	A	4 995,67	0,00	8 499,88	B	39 285,00
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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 495,55</b>		<b>4 995,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 499,88</b>		<b>39 285,00</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	982,61		0,00	0,00	982,61		2 859,60
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		2 531,12
2188	Autres immobilisations corporelles	12 512,94		4 995,67	0,00	7 517,27		33 894,28
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-4 995,67	D - B	-39 285,00

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 66 (1)**  
**LIBELLE : ECOLE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>150 424,85</b>	<b>A 770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>149 654,45</b>	<b>B 1 283 731,55</b>
20	Immobilisations incorporelles	10 176,00	0,00	0,00	10 176,00	47 117,12
2031	Frais d'études	10 176,00	0,00	0,00	10 176,00	47 117,12
204	Subventions d'équipement versées	138 169,25	0,00	0,00	138 169,25	1 121 323,32
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	138 169,25	0,00	0,00	138 169,25	1 121 323,32
21	Immobilisations corporelles	2 079,60	770,40	0,00	1 309,20	112 543,52
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,72
2135	Installations générales, agencements	1 309,20	0,00	0,00	1 309,20	98 776,71
21568	Autres matériels, outillages incendie	770,40	770,40	0,00	0,00	2 093,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,59
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,59

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	-770,40	D - B	-1 283 731,55

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71 (1)**  
**LIBELLE : CAMPUS SPORTIF ET DE LOISIRS**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>133 104,72</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 104,72</b>	B <b>220 327,52</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50 326,73</b>
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		50 093,74
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		232,99
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>133 104,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 104,72</b>	<b>80 420,79</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00		51 811,81
2135	Installations générales, agencements	133 104,72		0,00	0,00	133 104,72	26 263,56
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00		10,07
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		2 335,35
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>89 580,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00		89 580,00

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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <b>2 079,56</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079,56</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	2 024,95
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	54,61
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-218 247,96

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 830 (1)**  
**LIBELLE : ANNEXE MAIRIE SSA**

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)		
<b>DEPENSES</b>		4 755,49	A	4 755,49	0,00	0,00	B	66 036,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			1 963,20
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			1 963,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	4 755,49		4 755,49	0,00	0,00		14 291,77
21311	Hôtel de ville	0,00		0,00	0,00	0,00		3 986,13
2135	Installations générales, agencements	4 755,49		4 755,49	0,00	0,00		9 389,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		916,52
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		49 781,23
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		49 781,23

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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 755,49	D - B	-66 036,20

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 900 (1)**  
**LIBELLE : MAT. MOBI. ADMINISTRATIF**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		2 487,51	A	0,00	0,00	2 487,51	B	88 695,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			13 632,91
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00			13 632,91
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	2 487,51	0,00	0,00	2 487,51			69 418,81
2183	Matériel de bureau et informatique	106,76	0,00	0,00	106,76			28 912,49
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00			7 056,49
2188	Autres immobilisations corporelles	2 380,75	0,00	0,00	2 380,75			33 449,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00			5 643,55
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00			5 643,55

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-88 695,27

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



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 901 (1)**  
**LIBELLE : VERRIERES 2030**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>30 960,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 960,00</b>	<b>B 149 040,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	14 400,00		0,00		14 400,00	0,00
2031	Frais d'études	14 400,00		0,00		14 400,00	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	16 560,00		0,00		16 560,00	149 040,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	16 560,00		0,00		16 560,00	149 040,00

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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-149 040,00</b>

- (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.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 902 (1)**  
**LIBELLE : SYSTEME D'INFORMATION**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>27 996,63</b>	<b>A</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 916,63</b>	<b>B</b>	<b>351 169,87</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>17 469,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 389,00</b>			<b>123 018,68</b>
2031	Frais d'études	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00			10 218,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00			228,10
2051	Concessions, droits similaires	13 149,00	1 080,00	0,00	12 069,00			112 572,58
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 527,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 527,63</b>			<b>226 147,19</b>
2135	Installations générales, agencements	3 827,21	0,00	0,00	3 827,21			8 892,20
2183	Matériel de bureau et informatique	6 700,42	0,00	0,00	6 700,42			217 145,66
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			109,33
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 004,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00			2 004,00

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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-1 080,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-351 169,87</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 903 (1)  
LIBELLE : COMMUNICATION**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>22 050,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>B</b> <b>103 313,72</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692,00</b>	<b>22 233,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00	18 668,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>20 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 358,00</b>	<b>75 649,16</b>
2135	Installations générales, agencements	20 358,00	0,00	0,00	20 358,00	21 226,54
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,34
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	48 621,28
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 431,56</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,56

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-103 313,72</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 904 (1)**  
**LIBELLE : COEUR DE VIE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>141 960,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>141 960,00</b>	B
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56 040,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	2 400,00
2031	Frais d'études	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	2 400,00
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	125 160,00	0,00	0,00	125 160,00	53 640,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	125 160,00	0,00	0,00	125 160,00	53 640,00

RECVTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-56 040,00

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 911 (1)**  
**LIBELLE : MOBILIER URBAIN**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		1 961,66	A	699,32	0,00	1 262,34	B	31 861,00
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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 961,66</b>		<b>699,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262,34</b>		<b>31 861,00</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		1 080,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		3 938,92
2182	Matériel de transport	0,00		0,00	0,00	0,00		6 708,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 961,66		699,32	0,00	1 262,34		20 134,08
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	0,00		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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-699,32	D - B	-31 861,00

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 913 (1)**  
**LIBELLE : VEHICULES**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>109 992,76</b>	<b>A</b>	<b>39 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 032,76</b>	<b>B</b>	<b>343 756,79</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			275,23
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			275,23
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	109 992,76		39 960,00	0,00	70 032,76		343 481,56
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00		0,00	0,00	0,00		186,53
2182	Matériel de transport	109 992,76		39 960,00	0,00	70 032,76		343 295,03
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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	-39 960,00	D - B	-343 756,79

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 914 (1)**  
**LIBELLE : MATERIEL ESPACE PUBLIC**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>15 828,00</b>	<b>A</b>	<b>15 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>62 715,67</b>
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	15 828,00		15 828,00	0,00			62 715,67
2188	Autres immobilisations corporelles	15 828,00		15 828,00	0,00			62 715,67
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

RECKETTES (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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-15 828,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-62 715,67</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 930 (1)**  
**LIBELLE : MATERIEL PREVENTION-PROTECTION-SECURITE**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		1 081,50	A	0,00	0,00	1 081,50	B	23 673,78
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	1 081,50	0,00	0,00	1 081,50	1 081,50		23 673,78
2188	Autres immobilisations corporelles	1 081,50	0,00	0,00	1 081,50	1 081,50		23 673,78
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

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)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-23 673,78

(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.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 931 (1)**  
**LIBELLE : VIDEOPROTECTION**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>300 099,10</b>	A <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 099,10</b>	B	<b>23 417,65</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>23 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 058,00</b>		<b>23 417,65</b>
2031	Frais d'études	23 058,00	0,00	0,00	23 058,00		22 326,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		1 091,65
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>277 041,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 041,10</b>		<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	277 041,10	0,00	0,00	277 041,10		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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	C <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-23 417,65

- (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, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	1 779 405	304 333	224 823	181 792	164 271	1 327	9 393	4 482	467 151	0	3 136 978
- Equipements municipaux (2)		851 824	304 333	75 329	181 792	164 271	1 327	9 393	4 482	103 934	0	1 696 685
- Equip. non municipaux (2/204) (3)		0	0	149 495	0	0	0	0	0	18 997	0	168 492
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											423 562
Soide d'exécution reporté de N-1	390 255											390 255
<b>Total dépenses</b>	<b>390 255</b>	<b>2 085 454</b>	<b>342 397</b>	<b>248 776</b>	<b>192 139</b>	<b>168 611</b>	<b>1 327</b>	<b>9 393</b>	<b>4 992</b>	<b>507 452</b>	<b>0</b>	<b>3 950 795</b>
<b>Total recettes</b>	<b>640 254</b>	<b>2 923 627</b>	<b>38 964</b>	<b>437 351</b>	<b>35 145</b>	<b>72 536</b>	<b>5 125</b>	<b>15 414</b>	<b>894</b>	<b>339 723</b>	<b>0</b>	<b>4 509 033</b>
<b>Soide d'investissement</b>	<b>250 000</b>	<b>838 173</b>	<b>-303 433</b>	<b>188 575</b>	<b>-156 995</b>	<b>-96 075</b>	<b>3 797</b>	<b>6 021</b>	<b>-4 097</b>	<b>-167 728</b>	<b>0</b>	<b>558 238</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N

<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>1 762 431</b>	<b>156 039</b>	<b>15 058</b>	<b>19 457</b>	<b>278 679</b>	<b>0</b>	<b>2 212</b>	<b>2 376</b>	<b>137 295</b>	<b>0</b>	<b>2 373 547</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>620 003</b>	<b>0</b>	<b>150 892</b>	<b>9 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 729</b>	<b>0</b>	<b>1 739 489</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0</b>	<b>-1 142 428</b>	<b>-156 039</b>	<b>135 834</b>	<b>-9 592</b>	<b>-278 679</b>	<b>0</b>	<b>-2 212</b>	<b>-2 376</b>	<b>821 434</b>	<b>0</b>	<b>-634 058</b>

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	99 045	5 875 972	5 278	1 257 717	353 533	297 217	147 792	360 912	4 608	1 050 643	1 527	9 454 243
Total recettes	78 060	8 713 658	0	481 915	99 315	48 390	28	155 164	35 851	106 168	3 434	9 722 983
<b>Soide de fonctionnement</b>	<b>-20 985</b>	<b>2 837 686</b>	<b>-5 278</b>	<b>-775 802</b>	<b>-254 218</b>	<b>-247 827</b>	<b>-147 764</b>	<b>-205 748</b>	<b>31 243</b>	<b>-944 475</b>	<b>1 907</b>	<b>268 739</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N

<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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 au CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

IV  
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
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>390 255</b>	<b>3 847 885</b>	<b>498 436</b>	<b>263 834</b>	<b>211 596</b>	<b>447 290</b>	<b>1 327</b>	<b>11 605</b>	<b>7 368</b>	<b>644 746</b>	<b>0</b>	<b>6 324 342</b>
	Dépenses réelles	0	3 541 836	460 372	239 882	201 249	442 950	1 327	11 605	6 858	604 446	0	5 510 525
	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	0	927 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927 581
1641	Emprunts en euros	0	855 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 703
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0	71 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 428
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
	18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 Immobilisations incorporelles	0	339 698	115 939	10 176	31 260	26 011	0	0	1 671	65 346	0	590 101
2031	Frais d'études	0	293 953	113 448	10 176	31 260	26 011	0	0	1 671	65 346	0	541 865
2033	Frais d'insertion	0	4 704	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	5 948
2051	Concessions, droits similaires	0	41 042	1 247	0	0	0	0	0	0	0	0	42 289
	204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	149 495	0	105 345	0	0	0	58 143	0	312 983
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	149 495	0	0	0	0	0	18 997	0	168 492
2041582	Autres grps - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	105 345	0	0	0	0	0	105 345
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 246	0	8 246
	21 Immobilisations corporelles	0	1 050 927	57 845	77 434	147 466	307 683	1 327	11 605	5 187	111 469	0	1 770 943
2111	Terrains nus	0	310 800	0	0	0	0	0	0	0	325	0	311 125
2115	Terrains bâtis	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 226
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734	0	2 734
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	23 832	0	0	0	0	0	23 832
21316	Equipements du cimetière	0	60 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 854
2135	Installations générales, agencements	0	138 861	0	20 410	82 774	265 778	0	3 425	5 187	43 244	0	559 679
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 846	0	4 846
2152	Installations de voirie	0	2 268	0	0	0	0	0	0	0	47 647	0	49 915
21551	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
21558	Autres matériels, outillages incendie	0	942	0	0	764	179	116	0	0	0	0	2 001

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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, environnement	9 Action économique	TOTAL
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	6 341	0	356 341
2182	Matériel de transport	0	70 774	29 630	0	0	0	0	0	0	0	0	100 404
2183	Matériel de bureau et informatique	0	25 580	1 223	8 702	1 254	0	0	0	0	0	0	36 758
2184	Mobilier	0	3 639	906	12 776	19 741	0	0	3 885	0	0	0	40 948
2188	Autres immobilisations corporelles	0	87 235	26 087	35 546	42 932	17 894	1 211	4 294	0	3 455	0	218 654
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	930 720	286 588	2 007	0	3 912	0	0	0	8 145	0	1 231 371
2313	Constructions	0	837 000	0	2 007	0	3 912	0	0	0	0	0	842 918
2315	Installat°, matériel et outillage technl	0	0	272 736	0	0	0	0	0	0	8 145	0	280 881
238	Avances versées commandes immo. Incorp.	0	93 720	13 852	0	0	0	0	0	0	0	0	107 572
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	292 910	0	770	22 623	0	0	0	0	17 123	0	333 326
100	ACQUISITIONS FONCIERES ET TRAVAUX	0	221 604	0	0	0	0	0	0	0	678	0	222 282
106	CARRE DES ARTS	0	0	0	0	17 527	0	0	0	0	0	0	17 527
146	CENTRE TECHNIQUE VEA	0	24 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 811
501	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	617
570	MATERIEL CHATEAU A MOTTE	0	0	0	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996
66	ECOLE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	770
830	ANNEXE MAIRIE SSA	0	4 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 755
902	SYSTEME D'INFORMATION	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080
911	MOBILIER URBAIN	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699
913	VEHICULES	0	39 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 960
914	MATERIEL ESPACE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 220	0	344 220
458111	Opérations sous mandat de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 234	0	8 234
458112	Opérations sous mandat d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 986	0	335 986
	Dépenses d'ordre	0	306 049	38 064	23 953	10 347	4 340	0	0	510	40 301	0	423 562
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	25 228	0	23 953	7 167	4 189	0	0	510	40 301	0	101 347
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 625	0	38 625
2135	Installations générales, agencements	0	21 165	0	23 953	7 167	4 189	0	0	510	1 675	0	56 659
2181	Installat° générales, agencements	0	2 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688
28188	Autres immo. corporelles	0	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
041	Opérations patrimoniales	0	280 821	38 064	0	3 180	151	0	0	0	0	0	322 215
2031	Frais d'études	0	37 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 480
2313	Constructions	0	243 341	0	0	3 180	151	0	0	0	0	0	246 672
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0	0	38 064	0	0	0	0	0	0	0	0	38 064
001	Solde d'exécution reporté de N-1	390 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 255

RECETTES													
		640 254	3 543 630	38 964	588 244	45 010	72 536	5 125	15 414	894	1 298 452	0	6 248 522
Total recettes d'investissement													
Recettes réelles		630 747	2 816 114	900	473 643	14 093	63 504	0	0	720	1 102 562	0	5 102 282
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	630 747	241 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871 891
10222	FCTVA	0	169 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 085
10226	Taxe d'aménagement	0	72 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 060
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	630 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 747
13	Subventions d'investissement	0	673 770	900	473 643	14 093	34 628	0	0	0	0	0	1 197 034
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	18 556	900	0	0	0	0	0	0	0	0	19 456
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	5 000	0	1 792	0	26 458	0	0	0	0	0	33 250
1341	D.E.T.R. non transférable	0	650 214	0	0	0	8 170	0	0	0	0	0	658 384
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	451 850	14 093	0	0	0	0	0	0	465 943
16	Emprunts et dettes assimilées	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	720	0	0	1 900 720
1641	Emprunts en euros	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	720
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 199	0	0	0	28 876	0	0	0	5 724	0	35 799
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	27 792	0	0	0	5 724	0	33 516
2033	Frais d'insertion	0	1 199	0	0	0	1 084	0	0	0	0	0	2 283
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	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
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 109	0	138 109
458211	Opérations sous mandat de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 109	0	138 109
	Recettes d'ordre	9 508	727 516	38 064	114 601	30 917	9 032	5 125	15 414	174	195 890	0	1 146 240
040	Opérat* ordre transfert entre sections	9 508	446 695	0	114 601	27 737	8 881	5 125	15 414	174	195 890	0	824 025
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	11 701	0	12 701
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 310	0	40 310
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	169
28031	Frais d'études	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	8 419	0	0	74 755	0	0	0	0	0	65 289	0	148 463
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	5 862	0	0	1 503	0	0	0	0	16 371	0	23 736
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat*	0	268 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 064
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat*	0	0	0	0	0	0	2 329	0	0	0	0	2 329
28051	Concessions et droits similaires	0	22 343	0	754	3 174	531	0	2 647	0	0	0	29 449
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	52	0	0	0	0	0	0	0	3 534	0	3 587
28132	Immeubles de rapport	0	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 405
281568	Autres matériels, outillages incendie	0	880	0	466	131	696	0	0	65	3 888	0	6 128
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871	0	871
28158	Autres installat*, matériel et outillage	0	2 856	0	0	0	248	0	0	0	9 000	0	12 104
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	861	0	0	0	2 625	0	3 486
28182	Matériel de transport	0	45 798	0	0	0	0	0	0	0	7 124	0	52 922
28183	Matériel de bureau et informatique	0	32 204	0	12 054	3 146	1 573	613	0	0	632	0	50 231
28184	Mobilier	273	7 164	0	17 367	3 956	770	1 900	9 659	0	2 006	0	43 094
28185	Cheptel	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	167
28188	Autres immo. corporelles	816	53 359	0	9 195	15 826	4 034	283	3 108	109	17 594	0	104 325
041	Opérations patrimoniales	0	280 821	38 064	0	3 180	151	0	0	0	0	0	322 215
2031	Frais d'études	0	243 341	36 972	0	3 180	151	0	0	0	0	0	283 644
2033	Frais d'insertion	0	0	1 092	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	37 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 480
	001Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	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
<b>DEPENSES</b>													
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>99 045</b>	<b>5 875 972</b>	<b>5 278</b>	<b>1 257 717</b>	<b>353 533</b>	<b>297 217</b>	<b>147 792</b>	<b>360 912</b>	<b>4 608</b>	<b>1 050 643</b>	<b>1 527</b>	<b>9 454 243</b>
	Dépenses réelles	89 537	5 429 277	5 278	1 143 116	325 796	288 336	142 667	345 498	4 434	854 753	1 527	8 630 219
011	Charges à caractère général	85 411	972 747	5 278	506 578	215 749	188 336	10 032	330 612	4 434	219 035	1 527	2 539 739
6042	Achats prestati* services (hors terrains)	-1 580	0	0	289 108	0	0	0	0	0	0	0	287 528
60611	Eau et assainissement	0	15 340	0	513	583	190	2 086	1 817	97	18 605	0	39 229
60612	Energie - Electricité	0	142 657	0	97 599	81 564	46 260	881	7 100	534	0	0	376 594
60621	Combustibles	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
60622	Carburants	0	35 972	667	0	0	0	0	0	0	0	0	36 639
60623	Alimentation	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987
60628	Autres fournitures non stockées	205	39 849	268	12 278	8 415	20 854	270	261	480	33 666	0	116 547
60631	Fournitures d'entretien	0	7 160	0	7 244	2 212	1 329	238	158	150	0	0	18 490
60632	Fournitures de petit équipement	-287	20 978	1 447	3 215	11 277	1 328	0	32	0	6 702	0	44 691
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074	0	2 074
60636	Vêtements de travail	86	10 279	0	42	0	306	0	0	0	0	0	10 712
6064	Fournitures administratives	0	9 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 904
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	771	0	1 363	13 519	0	0	0	0	0	0	15 653
6067	Fournitures scolaires	320	0	0	21 741	0	0	0	0	0	0	0	22 061
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0	0	414
611	Contrats de prestations de services	-252	13 521	0	0	0	0	0	0	0	4 992	0	325 652
6135	Locations mobilières	-1 390	29 947	0	7 480	420	4 416	0	0	0	640	0	41 512
614	Charges locales et de copropriété	0	3 252	0	0	0	0	232	0	0	0	0	3 485
61521	Entretien terrains	23	0	0	0	0	32 804	0	0	0	115 731	0	148 558
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-3 458	4 243	0	14 193	5 243	7 531	334	1 818	0	380	0	30 284
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	3 505	0	0	0	0	0	0	580	211	0	4 296
615231	Entretien, réparations voiries	0	18 346	0	0	0	0	0	0	0	17 639	0	35 985
615232	Entretien, réparations réseaux	0	194	0	194	0	0	0	0	0	3 153	0	3 542
61551	Entretien matériel roulant	0	23 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 508
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	3 875	0	3 265	538	734	0	451	0	1 620	0	10 483
6156	Maintenance	4 788	100 761	612	17 707	20 819	19 581	1 808	7 786	1 155	4 702	0	179 720
6161	Multirisques	0	19 823	178	4 562	4 169	6 591	161	914	971	1 496	0	38 664
6168	Autres primes d'assurance	0	13 315	0	0	0	0	0	0	0	115	0	13 429
617	Etudes et recherches	0	8 450	0	1 260	0	356	0	0	0	0	0	10 066
6182	Documentation générale et technique	108	4 272	355	0	2 605	0	0	0	0	0	0	7 340
6184	Versements à des organismes de formation	-1 108	21 562	395	0	0	0	0	0	0	0	0	20 849
6188	Autres frais divers	0	465	0	250	42	42	0	42	0	0	0	841

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	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
6226	Honoraires	0	9 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 627
6231	Annonces et insertions	0	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381
6236	Catalogues et imprimés	-1 440	48 439	0	0	2 411	164	0	0	0	0	0	49 573
6237	Publications	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	0	864
6238	Divers	0	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183
6247	Transports collectifs	669	770	0	4 947	0	369	0	0	0	152	0	6 907
6251	Voyages et déplacements	0	2 734	237	51	1 344	0	213	0	0	0	0	4 579
6255	Frais de déménagement	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769
6257	Réceptions	780	21 026	0	589	4 293	502	0	0	0	23	1 059	28 272
6261	Frais d'affranchissement	0	9 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 653
6262	Frais de télécommunications	0	42 604	0	6 360	11 385	4 264	3 694	1 999	387	0	0	70 692
627	Services bancaires et assimilés	0	4 258	0	0	116	0	0	209	0	0	0	4 583
6281	Concours divers (cotisations)	0	10 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 229
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	-960	5 583	0	2 492	8 172	39 410	116	499	80	0	0	55 373
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0	9 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 258
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	10 818	0	478	0	0	0	0	0	0	0	11 296
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	1 756	0	0	0	0	0	0	0	1 591	0	3 346
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	2 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968
6288	Autres services extérieurs	88 859	213 594	99	9 233	34 204	1 305	0	136	0	5 517	420	353 367
63512	Taxes foncières	0	17 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 314
63513	Autres impôts locaux	0	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 113
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	486	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506
6358	Autres droits	49	1 670	0	0	1 554	0	0	0	0	28	48	3 349
012	Charges de personnel, frais assimilés	-808	3 167 285	0	633 047	110 047	0	94 755	14 885	0	635 718	0	4 654 929
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 855	0	20 855
6218	Autre personnel extérieur	0	614	0	0	24 391	0	0	0	0	0	0	25 005
6331	Versement mobilité	0	36 934	0	8 041	978	0	1 088	189	0	7 866	0	55 097
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	9 362	0	1 955	234	0	267	46	0	1 894	0	13 759
6333	Particip. employeurs format* prof. cont.	0	95	0	12	65	0	0	0	0	0	0	171
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	31 422	0	6 842	819	0	933	162	0	6 630	0	46 808
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	5 387	0	1 173	140	0	160	28	0	1 137	0	8 025
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 214 003	0	329 881	46 850	0	52 511	9 236	0	331 743	0	1 984 025



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	33 464	0	3 294	18	0	1 629	0	0	7 220	0	45 626
64118	Autres indemnités titulaires	0	261 642	0	46 532	10 453	0	13 405	696	0	47 818	0	380 546
64131	Rémunérations non tit.	0	549 879	0	54 879	2 668	0	0	146	0	30 175	0	637 747
64138	Autres indemnités non tit.	0	64 691	0	4 706	0	0	0	87	0	8 318	0	77 802
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	359 868	0	81 883	7 637	0	8 759	1 396	0	63 224	0	522 768
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	427 237	0	88 679	15 079	0	15 819	2 900	0	107 121	0	656 835
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	21 332	0	5 297	241	0	184	0	0	1 565	0	28 619
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	95 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 617
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	568	0	70	389	0	0	0	0	0	0	1 028
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	27 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 625
6475	Médecine du travail, pharmacie	-808	27 545	0	2	85	0	0	0	0	150	0	26 973
014	Atténuations de produits	0	1 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	0	1 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637
65	Autres charges de gestion courante	682	972 759	0	3 275	0	100 000	37 880	0	0	0	0	1 114 596
6531	Indemnités	0	167 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 376
6532	Frais de mission	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6533	Cotisations de retraite	0	6 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 777
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	17 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 662
6535	Formation	0	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
6541	Créances admises en non-valeur	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
6542	Créances éteintes	0	1 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	8 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029
65548	Autres contributions	0	118 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 999
6558	Autres contributions obligatoires	0	180 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 210
65733	Subv. fonct. Départements	0	1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	3 275	0	0	0	0	0	0	0	3 275
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	37 880	0	0	0	0	37 880
65737	Autres établissements publics locaux	682	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 682
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0	469 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 862
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	4 251	314 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 807



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	273 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 395
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 251
6688	Autres	0	41 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 160
67	Charges exceptionnelles	0	294	0	217	0	0	0	0	0	0	0	510
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	4	0	217	0	0	0	0	0	0	0	220
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses d'ordre</b>													
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 508	446 695	0	114 601	27 737	8 881	5 125	15 414	174	195 890	0	824 025
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 013	0	47 013
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	11 701	0	12 701
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles	9 508	446 695	0	114 601	27 737	8 881	5 125	15 414	174	137 176	0	764 310
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

<b>RECETTES</b>													
		78 060	8 713 658	0	481 915	99 315	49 390	28	155 164	35 851	106 168	3 434	9 722 983
<b>Total recettes de fonctionnement</b>													
Recettes réelles		20 247	8 719 177	0	457 962	92 148	45 201	28	155 164	35 341	65 868	3 434	9 594 569
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>-3 567</b>	<b>215 835</b>	<b>0</b>	<b>12 277</b>	<b>10 759</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>3 659</b>	<b>0</b>	<b>29 954</b>	<b>0</b>	<b>268 944</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	-3 070	206 092	0	12 277	10 759	0	28	3 659	0	29 078	0	258 823
6459	Remboursat charges SS et prévoyance	-497	9 743	0	0	0	0	0	0	0	876	0	10 121
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>-4 370</b>	<b>58 760</b>	<b>0</b>	<b>409 035</b>	<b>60 235</b>	<b>6 787</b>	<b>0</b>	<b>123 855</b>	<b>2 493</b>	<b>12 691</b>	<b>762</b>	<b>670 267</b>
7018	Autres ventes de produits finis	0	9 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 260
70311	Concessions cimetières (produit net)	1 262	9 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 443
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 101	53	0	0	0	53	0	0	0	12 691	0	13 899
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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, environnement	9 Action économique	TOTAL
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	57 750	0	0	0	0	0	0	57 750
70631	Redevances services à caractère sportif	-6 733	0	0	0	0	6 733	0	0	0	0	0	0
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	349 966	0	0	0	123 855	0	0	0	473 820
70688	Autres prestations de services	0	13 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 810
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	782	1 665
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	8 280	0	59 069	0	0	0	0	2 493	0	0	69 842
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	8 792	0	0	1 486	0	0	0	0	0	0	10 278
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0</b>	<b>6 306 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>2 652</b>	<b>6 308 938</b>
73111	Impôts directs locaux	0	4 981 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 981 077
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	8 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 356
73211	Attribution de compensation	0	579 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 611
73212	Dotation de solidarité communautaire	0	197 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 396
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	136 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 540
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 652	2 652
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	176
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0	375 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 130
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0</b>	<b>1 921 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 949 229</b>
7411	Dotation forfaitaire	0	968 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 964
74121	Dotation de solidarité rurale	0	139 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 211
74127	Dotation nationale de péréquation	0	79 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 738
744	FCTVA	0	9 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 885
74718	Autres participations Etat	0	2 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554
74751	Participat° GFP de rattachement	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
7478	Participat° Autres organismes	0	140 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 368
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	1 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0	547 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 202
7484	Dotation de recensement	0	13 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 967

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500
7488	Autres attributions et participations	0	1 680	0	0	0	0	0	27 650	0	0	0	29 330
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>42 006</b>	<b>31 748</b>	<b>0</b>	<b>13 651</b>	<b>21 152</b>	<b>24 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 997</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
752	Revenus des immeubles	42 006	31 578	0	13 651	21 152	23 791	0	0	32 849	0	0	165 026
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
761	Produits de participations	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>-13 823</b>	<b>185 111</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>2</b>	<b>13 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 047</b>	<b>0</b>	<b>231 161</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	20 089	0	21 089
7788	Produits exceptionnels divers	-13 823	182 756	0	23 000	0	13 823	0	0	0	2 958	0	208 714
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Recettes d'ordre</i>		0	25 228	0	23 953	7 167	4 189	0	0	510	40 301	0	101 347
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0</b>	<b>25 228</b>	<b>0</b>	<b>23 953</b>	<b>7 167</b>	<b>4 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>40 301</b>	<b>0</b>	<b>101 347</b>
722	Immobilisations corporelles	0	23 853	0	23 953	7 167	4 189	0	0	510	1 675	0	61 347
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 625	0	38 625
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre Intérieur de la section</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	57 813	-30 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 067

(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
<b>DEPENSES</b>						
	<b>Réalisations</b>					
002	Résultat de fonctionnement reporté	99 045,04	5 875 971,76	0,00	0,00	5 975 016,80
011	Charges à caractère général	85 411,38	972 746,88	0,00	0,00	1 058 158,26
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	-1 580,00	0,00	0,00	0,00	-1 580,00
60811	Eau et assainissement	0,00	15 339,92	0,00	0,00	15 339,92
60612	Energie - Electricité	0,00	142 657,10	0,00	0,00	142 657,10
60621	Combustibles	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
60622	Carburants	0,00	35 972,07	0,00	0,00	35 972,07
60623	Alimentation	0,00	987,12	0,00	0,00	987,12
60628	Autres fournitures non stockées	205,00	39 849,36	0,00	0,00	40 054,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	7 159,72	0,00	0,00	7 159,72
60632	Fournitures de petit équipement	-287,10	20 977,88	0,00	0,00	20 690,78
60636	Vêtements de travail	86,01	10 278,63	0,00	0,00	10 364,64
6064	Fournitures administratives	0,00	9 903,94	0,00	0,00	9 903,94
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	770,75	0,00	0,00	770,75
6067	Fournitures scolaires	319,63	0,00	0,00	0,00	319,63
611	Contrats de prestations de services	-252,00	13 521,43	0,00	0,00	13 269,43
6135	Locations mobilières	-1 389,56	29 946,98	0,00	0,00	28 557,42
614	Charges locales et de copropriété	0,00	3 252,48	0,00	0,00	3 252,48
61521	Entretien terrains	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-3 458,25	4 242,85	0,00	0,00	784,60
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	3 505,20	0,00	0,00	3 505,20
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	18 346,02	0,00	0,00	18 346,02
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	194,40	0,00	0,00	194,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	23 507,94	0,00	0,00	23 507,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 874,82	0,00	0,00	3 874,82
6156	Maintenance	4 788,35	100 761,32	0,00	0,00	105 549,67
6161	Multirisques	0,00	19 823,14	0,00	0,00	19 823,14
6168	Autres primes d'assurance	0,00	13 314,57	0,00	0,00	13 314,57
617	Etudes et recherches	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6182	Documentation générale et technique	108,00	4 272,27	0,00	0,00	4 380,27
6184	Versements à des organismes de formation	-1 108,00	21 562,03	0,00	0,00	20 454,03
6188	Autres frais divers	0,00	464,54	0,00	0,00	464,54
6226	Honoraires	0,00	9 626,63	0,00	0,00	9 626,63
6231	Annonces et insertions	0,00	1 380,56	0,00	0,00	1 380,56
6236	Catalogues et imprimés	-1 440,00	48 438,60	0,00	0,00	46 998,60
6238	Divers	0,00	1 182,80	0,00	0,00	1 182,80
6247	Transports collectifs	669,01	770,00	0,00	0,00	1 439,01

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 734,43	0,00	0,00	2 734,43
6255	Frais de déménagement	0,00	769,26	0,00	0,00	769,26
6257	Réceptions	779,96	21 025,92	0,00	0,00	21 805,88
6261	Frais d'affranchissement	0,00	9 652,90	0,00	0,00	9 652,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	42 603,83	0,00	0,00	42 603,83
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 257,77	0,00	0,00	4 257,77
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 229,33	0,00	0,00	10 229,33
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	999,50	0,00	0,00	999,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	-960,00	5 562,51	0,00	0,00	4 602,51
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	9 257,72	0,00	0,00	9 257,72
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	10 818,00	0,00	0,00	10 818,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	1 755,65	0,00	0,00	1 755,65
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	2 968,16	0,00	0,00	2 968,16
6288	Autres services extérieurs	88 858,53	213 594,18	0,00	0,00	302 452,71
63512	Taxes foncières	0,00	17 314,00	0,00	0,00	17 314,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 113,00	0,00	0,00	2 113,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	485,71	0,00	0,00	485,71
6358	Autres droits	48,93	1 669,94	0,00	0,00	1 718,87
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>-807,60</b>	<b>3 167 285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 477,79</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	614,00	0,00	0,00	614,00
6331	Versement mobilité	0,00	36 933,94	0,00	0,00	36 933,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	9 362,36	0,00	0,00	9 362,36
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	94,61	0,00	0,00	94,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	31 422,26	0,00	0,00	31 422,26
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	5 387,02	0,00	0,00	5 387,02
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 214 002,95	0,00	0,00	1 214 002,95
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	33 463,86	0,00	0,00	33 463,86
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	261 641,98	0,00	0,00	261 641,98
64131	Rémunérations non tit.	0,00	549 879,30	0,00	0,00	549 879,30
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	64 690,90	0,00	0,00	64 690,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	359 868,38	0,00	0,00	359 868,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	427 237,17	0,00	0,00	427 237,17
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	21 331,96	0,00	0,00	21 331,96
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	95 616,82	0,00	0,00	95 616,82
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	568,36	0,00	0,00	568,36
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	27 625,00	0,00	0,00	27 625,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	-807,60	27 544,52	0,00	0,00	26 736,92
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637,00</b>
7391172	Déprévt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	1 637,00	0,00	0,00	1 637,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>9 507,64</b>	<b>446 694,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 202,46</b>
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 507,64	445 694,82	0,00	0,00	455 202,46
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>682,16</b>	<b>972 758,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 440,82</b>
6531	Indemnités	0,00	167 376,36	0,00	0,00	167 376,36
6532	Frais de mission	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	6 777,44	0,00	0,00	6 777,44

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	17 661,84	0,00	0,00	17 661,84
6535	Formation	0,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
65372	Cotis. fonds financ alloc. fin mandat	0,00	154,02	0,00	0,00	154,02
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	190,70	0,00	0,00	190,70
6542	Créances éteintes	0,00	1 217,46	0,00	0,00	1 217,46
65541	Contrib fond compens. ch. territoriales	0,00	8 029,27	0,00	0,00	8 029,27
65548	Autres contributions	0,00	118 999,28	0,00	0,00	118 999,28
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	180 209,96	0,00	0,00	180 209,96
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	1 156,99	0,00	0,00	1 156,99
65737	Autres établissements publics locaux	682,16	0,00	0,00	0,00	682,16
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	469 862,00	0,00	0,00	469 862,00
65888	Autres	0,00	2,34	0,00	0,00	2,34
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>4 251,46</b>	<b>314 555,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 806,68</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	273 395,44	0,00	0,00	273 395,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 251,46	0,00	0,00	0,00	4 251,46
6688	Autres	0,00	41 159,78	0,00	0,00	41 159,78
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>293,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,79</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	290,04	0,00	0,00	290,04
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>					
	Réalisations	78 059,99	8 713 657,59	0,00	0,00	8 791 717,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	78 059,99	8 713 657,59	0,00	0,00	8 791 717,58
013	Atténuations de charges	57 813,21	-30 746,58	0,00	0,00	27 066,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	-3 566,87	215 834,95	0,00	0,00	212 268,08
6459	Rembours charges SS et prévoyance	-3 069,70	206 092,37	0,00	0,00	203 022,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	-497,17	9 742,58	0,00	0,00	9 245,41
722	Immobilisations corporelles	0,00	25 227,60	0,00	0,00	25 227,60
7811	Repl. amort. immos corp. et incorp.	0,00	23 852,60	0,00	0,00	23 852,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
70	Produits des services, du domaine, vente	-4 369,87	58 760,05	0,00	0,00	54 390,18
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	9 260,00	0,00	0,00	9 260,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	1 262,00	9 181,00	0,00	0,00	10 443,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 101,38	53,28	0,00	0,00	1 154,66
70631	Redevances services à caractère sportif	-6 733,25	0,00	0,00	0,00	-6 733,25
70688	Autres prestations de services	0,00	13 810,04	0,00	0,00	13 810,04
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	883,58	0,00	0,00	883,58
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	8 280,15	0,00	0,00	8 280,15
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	8 792,00	0,00	0,00	8 792,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>6 306 109,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 306 109,76</b>
73111	Impôts directs locaux	0,00	4 981 077,00	0,00	0,00	4 981 077,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	8 356,00	0,00	0,00	8 356,00
73211	Attribution de compensation	0,00	579 611,00	0,00	0,00	579 611,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif décentralisé, act° européen.	Total
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	197 396,00	0,00	0,00	197 396,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	136 540,00	0,00	0,00	136 540,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	375 129,76	0,00	0,00	375 129,76
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 578,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 578,70</b>
7411	Dotation forfaitaire	0,00	968 964,00	0,00	0,00	968 964,00
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	139 211,00	0,00	0,00	139 211,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	79 738,00	0,00	0,00	79 738,00
744	FACTVA	0,00	9 885,43	0,00	0,00	9 885,43
74718	Autres participations Etat	0,00	2 554,05	0,00	0,00	2 554,05
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	140 368,22	0,00	0,00	140 368,22
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	547 202,00	0,00	0,00	547 202,00
7484	Dotation de recensement	0,00	13 967,00	0,00	0,00	13 967,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>42 006,44</b>	<b>31 748,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 754,60</b>
752	Revenus des immeubles	42 006,44	31 577,85	0,00	0,00	73 584,29
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	170,31	0,00	0,00	170,31
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>
761	Produits de participations	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>-13 822,92</b>	<b>185 111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 288,43</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	-13 822,92	182 755,74	0,00	0,00	168 932,82
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-20 985,05</b>	<b>2 837 685,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816 700,78</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 02					Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale
	<b>DEPENSES</b>								
	Réalisations	5 163 210,74	0,00	0,00	41 274,55	21 164,13	6 442,70	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 163 210,74	0,00	0,00	41 274,55	21 164,13	6 442,70	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	903 455,43	0,00	0,00	39 091,40	21 164,13	5 834,24	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	15 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104,51	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	142 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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 funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisées
60622	Carburants	35 972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	34 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,37	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	7 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 482,15	0,00	0,00	0,00	469,73	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	10 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	13 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	27 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	18 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	23 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	99 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	19 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	13 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	4 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	21 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	410,83	0,00	0,00	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	9 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	9 597,71	0,00	0,00	38 527,33	223,68	0,00	89,88	0,00	0,00
6238	Divers	1 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	11 296,18	0,00	0,00	510,36	8 719,38	0,00	500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	9 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	41 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,23	0,00	0,00



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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 funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
627	Services bancaires et assimilés	4 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattachement	9 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	2 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	204 328,62	0,00	0,00	0,00	9 009,96	0,00	255,60	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	17 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 548,63	0,00	0,00	0,00	121,31	0,00	0,00	0,00	0,00
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 167 148,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	36 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 214 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	33 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	261 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	549 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	64 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	359 731,38	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	427 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	21 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	95 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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			
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>444 040,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 000,00	0,00	0,00	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	443 040,21	0,00	0,00	2 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	608,46	0,00	0,00	0,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>332 080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 677,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6531	Indemnités	167 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Coisations de retraite	6 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cois. de sécurité sociale - part patron	17 661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cois. fonds financ. alloc. fin mandat	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib. fonds compens. ch. territoriales	8 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	118 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 815,96	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	1 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	469 862,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	<b>Charges financières</b>	<b>314 555,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts régies à l'échéance	273 395,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	41 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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 funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
67	Charges exceptionnelles	293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	290,04	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
<b>RECETTES</b>										
Réalizations		8 682 422,24	0,00	0,00	7 440,00	0,00	23 795,35	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 682 422,24	0,00	0,00	7 440,00	0,00	23 795,35	0,00	0,00	0,00
003	Résultat de fonctionnement reporté	-30 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	215 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	206 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours. charges SS et prévoyance	9 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	19 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,35	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	18 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,35	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 375,00	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	32 879,05	0,00	0,00	7 440,00	0,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	13 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	8 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 352,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	6 306 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	4 981 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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 funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	579 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	197 396,00	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	136 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	375 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 921 578,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	968 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	139 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	79 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	9 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	140 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncières	547 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>31 748,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	31 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Produits de participations	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>185 111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	182 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE VERRIÈRES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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 funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>3 519 211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 834,55</b>	<b>-21 164,13</b>	<b>-643 879,64</b>	<b>17 352,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES</b>				
Réalizations				
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 278,21	0,00	5 278,21
011	Charges à caractère général	5 278,21	0,00	5 278,21
60622	Carburants	667,01	0,00	667,01
60628	Autres fournitures non stockées	267,64	0,00	267,64
60632	Fournitures de petit équipement	1 446,97	0,00	1 446,97
6156	Maintenance	612,00	0,00	612,00
6161	Multirisques	177,77	0,00	177,77
6182	Documentation générale et technique	354,80	0,00	354,80
6184	Versements à des organismes de formation	394,80	0,00	394,80
6251	Voyages et déplacements	237,46	0,00	237,46
6288	Autres services extérieurs	99,00	0,00	99,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 020,76	0,00	1 020,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
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
<b>RECETTES</b>				
Réalizations				
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
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

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	11 Sécurité Intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-5 278,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 278,21</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	<b>DEPENSES</b>					
	Réalisations	0,00	1 907,05	3 371,16	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 907,05	3 371,16	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 907,05	3 371,16	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	537,01	130,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	267,64	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	250,28	1 196,69	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	177,77	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	354,80	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	237,46	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 020,76	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	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
	<b>RECETTES</b>					
	Réalisations	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
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
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

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11					114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile	
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
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	-1 907,05	-3 371,16	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 a 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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



IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	<b>DEPENSES</b>							
	Réalisations	16 446,57	448 348,92	0,00	0,00	0,00	792 921,33	1 257 716,82
	Résultat de fonctionnement reporté	16 446,57	448 348,92	0,00	0,00	0,00	792 921,33	1 257 716,82
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	13 153,20	185 252,16	0,00	0,00	0,00	308 162,30	506 577,66
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 107,62	289 107,62
60611	Eau et assainissement	0,00	512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	512,80
60612	Energie - Electricité	0,00	97 598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97 598,83
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	11 075,14	0,00	0,00	0,00	1 203,08	12 278,22
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 423,51	0,00	0,00	0,00	1 820,66	7 244,17
60632	Fournitures de petit équipement	1 090,87	1 324,62	0,00	0,00	0,00	799,29	3 214,78
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,46
6067	Fournitures scolaires	0,00	21 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 740,95
6068	Autres matières et fournitures	0,00	413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	413,66
6135	Locations mobilières	0,00	7 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 663,70	0,00	0,00	0,00	529,74	14 193,44
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 523,58	696,60	0,00	0,00	0,00	1 045,10	3 265,28
6156	Maintenance	0,00	13 791,63	0,00	0,00	0,00	3 915,58	17 707,21
6161	Multirisques	0,00	4 190,24	0,00	0,00	0,00	371,37	4 561,61
617	Etudes et recherches	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
6188	Autres frais divers	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,89	4 946,89
6251	Voyages et déplacements	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73
6257	Réceptions	589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 912,68	0,00	0,00	0,00	3 447,37	6 360,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 096,40	0,00	0,00	0,00	456,00	2 492,40
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,60	477,60
6288	Autres services extérieurs	8 535,47	697,20	0,00	0,00	0,00	9 232,67	9 232,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	557,86	162 653,00	0,00	0,00	0,00	469 835,82	633 046,68
6331	Versement mobilité	0,00	1 835,06	0,00	0,00	0,00	6 206,42	8 041,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	438,11	0,00	0,00	0,00	1 517,05	1 955,16
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 531,96	0,00	0,00	0,00	5 309,97	6 841,93
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	262,82	0,00	0,00	0,00	910,26	1 173,08
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	96 802,29	0,00	0,00	0,00	232 878,61	329 680,90
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 120,28	0,00	0,00	0,00	1 174,00	3 294,28
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	9 060,61	0,00	0,00	0,00	37 471,39	46 532,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	20	21	22	23	24	25	Total
		Services communs	Enseignement du premier degré	Enseignement du deuxième degré	Enseignement supérieur	Formation continue	Services annexes de l'enseignement	
64131	Rémunérations non tit.	301,97	4 976,01	0,00	0,00	0,00	49 601,07	54 879,05
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	491,35	0,00	0,00	0,00	4 214,97	4 706,32
6451	Colisations à l'I.R.S.S.A.F.	98,63	14 091,53	0,00	0,00	0,00	67 693,17	81 883,33
6453	Colisations aux caisses de retraites	30,64	30 821,75	0,00	0,00	0,00	57 826,48	88 678,87
6454	Colisations aux A.S.E.D.I.C.	43,16	221,23	0,00	0,00	0,00	5 032,43	5 296,82
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
6475	Médecine du travail, pharmacie	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 735,51</b>	<b>100 433,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 431,71</b>	<b>114 600,98</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 735,51	100 433,76	0,00	0,00	0,00	11 431,71	114 600,98
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre Intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 275,00</b>	<b>3 275,00</b>
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,50</b>	<b>216,50</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,50	216,50
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50 549,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 365,38</b>	<b>481 915,06</b>
	Réalisations	0,00	50 549,68	0,00	0,00	0,00	431 365,38	481 915,06
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>652,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 623,76</b>	<b>12 276,56</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	11 623,76	12 276,56
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>23 952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 952,73</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	23 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952,73
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre Intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 035,12</b>	<b>409 035,12</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 965,67	349 965,67
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 069,45	59 069,45
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 706,50</b>	<b>13 650,65</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	2 944,15	0,00	0,00	0,00	10 706,50	13 650,65
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-16 446,57</b>	<b>-397 799,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361 555,95</b>	<b>-775 801,76</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 21					Sous-fonction 25				
		211	212	213	251	252	253	254	255		
		Fonct maternelles	Fonct primaires	Classes	Hébergement et	Transports	Smart scolaire	Médecine scolaire	Classes de		

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

<b>DEPENSES</b>										
002	Réalisations	249 305,10	199 043,82	0,00	784 221,84	0,00	0,00	0,00	477,60	8 221,89
	Résultat de fonctionnement reporté	249 305,10	199 043,82	0,00	784 221,84	0,00	0,00	0,00	477,60	8 221,89
011	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à caractère général	73 837,89	111 424,27	0,00	302 737,81	0,00	0,00	0,00	477,60	4 946,89
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	289 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	47 992,09	49 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 425,58	8 649,56	0,00	1 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 760,33	1 663,18	0,00	1 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 324,62	0,00	799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	6 892,57	14 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	98,73	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	7 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 929,38	11 734,32	0,00	529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	423,60	273,00	0,00	1 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 393,62	8 398,01	0,00	3 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 904,87	1 285,37	0,00	371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	965,92	1 946,76	0,00	3 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 051,20	985,20	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,60	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel frais assimilés	162 653,00	0,00	0,00	469 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 836,06	0,00	0,00	6 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	438,11	0,00	0,00	1 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 551,96	0,00	0,00	5 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	262,82	0,00	0,00	910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	96 802,29	0,00	0,00	232 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 120,28	0,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	9 060,61	0,00	0,00	37 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 976,01	0,00	0,00	49 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	491,35	0,00	0,00	4 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 091,53	0,00	0,00	67 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	Cotisations aux caisses de retraites	30 821,75	0,00	0,00	57 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	221,23	0,00	0,00	5 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Collis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 814,21	87 619,55	0,00	11 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	12 814,21	87 619,55	0,00	11 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'états	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00
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	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	216,50	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
	<b>RECETTES</b>	<b>4 971,26</b>	<b>45 578,42</b>	<b>0,00</b>	<b>431 365,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	4 971,26	45 578,42	0,00	431 365,38	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	652,80	0,00	0,00	11 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	652,80	0,00	0,00	11 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 318,46	19 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	4 318,46	19 634,27	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	409 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	349 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00
70678	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	59 069,45	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	2 944,15	0,00	10 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des Immeubles	0,00	2 944,15	0,00	10 706,50	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	23 000,00	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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-244 333,84</b>	<b>-153 465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-352 856,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-477,60</b>	<b>-8 221,89</b>

(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 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
<b>DEPENSES</b>						
002	Réalisations	87 735,67	75 270,83	136 031,73	54 494,52	353 532,75
	Résultat de fonctionnement reporté	87 735,67	75 270,83	136 031,73	54 494,52	353 532,75
011	Charges à caractère général	59 673,81	64 441,35	47 706,50	0,00	215 749,12
60611	Eau et assainissement	0,00	475,67	106,84	0,00	582,51
60612	Energie - Electricité	44 808,15	32 439,92	4 315,74	0,00	81 563,81
60628	Autres fournitures non stockées	514,20	3 566,71	4 047,63	286,09	8 414,63
60631	Fournitures d'entretien	1 171,46	189,96	527,24	323,14	2 211,80
60632	Fournitures de petit équipement	377,15	799,70	2 328,99	7 771,34	11 277,18
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	13 519,02	0,00	13 519,02
6135	Localions mobilières	0,00	72,80	102,48	244,80	420,08
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 103,58	488,21	2 456,32	194,40	5 242,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	537,58	0,00	0,00	0,00	537,58
6156	Maintenance	4 520,32	7 069,45	665,49	4 959,35	20 819,35
6161	Multirisques	1 881,05	1 092,70	2 605,10	529,60	4 168,84
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,10
6188	Autres frais divers	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	252,96	2 158,25	2 411,21
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
6251	Voyages et déplacements	545,70	0,00	532,31	1 343,93	4 293,08
6257	Réceptions	0,00	2 498,07	455,33	1 339,68	4 293,08
6262	Frais de télécommunications	2 811,42	2 791,06	3 508,63	2 276,32	11 385,43
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	116,47	116,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	403,20	243,60	1 340,40	6 185,12	8 172,32
6288	Autres services extérieurs	0,00	12 672,50	5 878,54	15 653,41	34 204,45
6358	Autres droits	0,00	0,00	794,25	759,57	1 553,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 391,11	1 839,96	83 165,84	650,01	110 046,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	24 391,11
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	978,03	0,00	978,03
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	233,82	0,00	233,82
6333	Particip. employeurs format" prof. cont.	0,00	30,24	24,76	9,98	64,98
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	818,57	0,00	818,57
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	140,34	0,00	140,34
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	46 850,27	0,00	46 850,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	10 452,76	0,00	10 452,76
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 171,88	1 109,36	386,76	2 668,00
6451	Coisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	265,57	7 290,68	80,60	7 636,85

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6453	Coisations aux caisses de retraites	0,00	74,34	14 980,85	24,30	15 079,49
6454	Coisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	111,93	91,64	36,93	240,50
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0,00	181,51	147,76	59,95	389,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	4,49	28,68	51,49	84,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 670,75	8 989,52	5 159,39	9 917,05	27 736,71
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 670,75	8 989,52	5 159,39	9 917,05	27 736,71
043	Opérat° ordre inférieur 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
	<b>RECETES</b>					
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté	27 129,70	7 982,86	12 601,79	51 600,50	99 314,85
013	Atténuations de charges	27 129,70	7 982,86	12 601,79	51 600,50	99 314,85
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 758,70	0,00	0,00	0,00	10 758,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 720,36	5 446,99	0,00	7 167,35
722	Immobilisations corporelles	0,00	1 720,36	5 446,99	0,00	7 167,35
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 480,00	7 154,80	51 600,50	60 235,30
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	1 480,00	5 669,00	50 600,50	57 749,50
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	1 485,80	0,00	1 485,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 371,00	4 780,50	0,00	0,00	21 151,50
752	Revenus des immeubles	16 371,00	4 780,50	0,00	0,00	21 151,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-60 606,97	-67 287,97	-123 429,94	-2 894,02	-254 217,90
	<b>SOLDE (3)</b>					

(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
		0,00	0,00	0,00	75 270,83	136 031,73	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPENSES</b>								



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	<b>Réalisations</b>								
002	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	0,00	0,00	0,00	75 270,83	136 031,73	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	64 441,35	47 706,50	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	475,67	106,84	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	32 439,92	4 315,74	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	3 566,71	4 047,63	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	189,96	527,24	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	799,70	2 328,99	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519,02	0,00	0,00	0,00
6135	Localions mobilières	0,00	0,00	0,00	72,80	102,48	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	488,21	2 456,32	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	Maintenance	0,00	0,00	0,00	7 068,45	4 271,23	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	1 092,70	665,49	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,10	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	252,96	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	532,31	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	2 498,07	455,33	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	2 791,06	3 506,63	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	243,60	1 340,40	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	12 672,50	5 878,54	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	794,25	0,00	0,00	0,00
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	0,00	0,00	0,00	1 839,95	83 165,84	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	978,03	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	233,82	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format* prof. cont.	0,00	0,00	0,00	30,24	24,76	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	818,57	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,27	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,76	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	1 171,88	1 109,36	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	265,57	7 290,68	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	74,34	14 980,85	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	111,93	91,64	0,00	0,00	0,00
6458	Collis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	181,51	147,76	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	4,49	28,68	0,00	0,00	0,00
014	<b>Atténuations de produits</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<b>Opérat* ordre transfert entre sections</b>	0,00	0,00	0,00	8 989,52	5 159,39	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	8 989,52	5 159,39	0,00	0,00	0,00
043	<b>Opérat* ordre intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601,79	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>									
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601,79	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	
6419	Remboursements rémunérations personnel	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	1 720,36	5 446,99	0,00	0,00	0,00	
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 720,36	5 446,99	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	1 480,00	7 154,80	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	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	1 480,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,80	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	4 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	4 780,50	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	2,00	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	-67 287,97	-123 429,94	0,00	0,00	0,00	
	<b>SOLDE (3)</b>									

(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
<b>DEPENSES</b>					
	Réalisations	2 121,44	282 827,90	12 267,32	297 216,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 121,44	282 827,90	12 267,32	297 216,66
011	Charges à caractère général	2 121,44	175 722,98	10 491,23	188 335,65
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	189,91	189,91
60612	Energie - Electricité	0,00	40 399,01	5 860,60	46 259,61
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	20 854,46	0,00	20 854,46
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 135,32	193,78	1 329,10
60632	Fournitures de petit équipement	15,90	695,39	616,35	1 327,64
60636	Vêtements de travail	305,54	0,00	0,00	305,54
6135	Locations mobilières	1 800,00	0,00	0,00	4 415,55
61521	Entretien terrains	0,00	32 804,47	0,00	32 804,47
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 530,99	0,00	7 530,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	734,40	734,40
6166	Maintenance	0,00	17 141,32	2 440,02	19 581,34
617	Multirisques	0,00	6 267,71	322,97	6 590,68
618	Etudes et recherches	0,00	356,41	0,00	356,41
6188	Autres frais divers	0,00	42,00	0,00	42,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	163,68	0,00	163,68
6247	Transports collectifs	0,00	369,26	0,00	369,26
6257	Réceptions	0,00	501,58	0,00	501,58
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 263,94	0,00	4 263,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	39 276,93	133,20	39 410,13
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 304,96	0,00	1 304,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	7 104,92	1 776,09	8 881,01
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	7 104,92	1 776,09	8 881,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	35 567,06	13 822,92	49 389,98
<b>RECETTES</b>					

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	40 Services communs			41 Sports	42 Jeunesse	Total
		40	41	42			
	<b>Réalisations</b>						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	35 567,06	13 822,92	49 389,98		
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 189,10	0,00	4 189,10		
722	Immobilisations corporelles	0,00	4 189,10	0,00	4 189,10		
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	6 786,53	0,00	6 786,53		
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	53,28	0,00	53,28		
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	6 733,25	0,00	6 733,25		
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	0,00	24 591,43	0,00	24 591,43		
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	800,00	0,00	800,00		
752	Revenus des immeubles	0,00	23 791,43	0,00	23 791,43		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	13 822,92	13 822,92		
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	13 822,92	13 822,92		
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	-2 121,44	0,00	1 555,60	-247 826,68	
	<b>SOLDE (3)</b>						

(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		
	<b>DEPENSES</b>										
	<b>Réalisations</b>										
002	Résultat de fonctionnement reporté	156 147,33	107 780,38	0,00	13 838,16	5 062,03	122,00	12 145,32	0,00		
011	Charges à caractère général	156 147,33	107 780,38	0,00	13 838,16	5 062,03	122,00	12 145,32	0,00		
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,91	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 296,29	33 230,61	0,00	1 872,11	0,00	0,00	0,00	5 860,60	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 003,13	19 735,51	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	636,96	235,94	0,00	262,42	0,00	0,00	0,00	193,78	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	26,00	0,00	0,00	669,39	0,00	0,00	0,00	616,35	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	32 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 219,65	3 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 786,02	3 322,58	0,00	3 032,72	0,00	0,00	0,00	2 440,02	0,00	0,00
6161	Multirisques	5 126,59	787,42	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	322,97	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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		
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	501,58	0,00	0,00	0,00		
6262	Frais de télécommunications	1 143,09	2 618,05	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 538,40	10 619,65	0,00	2 118,88	0,00	133,20	0,00	0,00		
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,96	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 371,30	716,30	0,00	4 910,32	107,00	122,00	1 654,09	0,00		
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 371,30	716,30	0,00	4 910,32	107,00	122,00	1 654,09	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Autres établissements publics locaux	100 000,00	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		
	<b>RECETTES</b>										
	Réalisations	14 203,74	16 435,90	0,00	4 927,42	0,00	0,00	13 822,92	0,00		
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 203,74	16 435,90	0,00	4 927,42	0,00	0,00	13 822,92	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	4 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722	Immobilisations corporelles	0,00	4 189,10	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	3 967,04	2 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70323	Redev. occupat° domaine public communal	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70631	Redevances services à caractère sportif	3 913,76	2 819,49	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	10 236,70	9 427,31	0,00	4 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Revenus des immeubles	10 236,70	9 427,31	0,00	4 127,42	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	13 822,92	0,00		
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822,92	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	-141 943,59	-91 344,48	0,00	-8 910,74	-5 062,03	-122,00	1 677,60	0,00		
	<b>SOLDE (3)</b>										

(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 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES</b>				
	Réalisations	49 129,93	98 662,08	147 792,01
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>9 945,89</b>	<b>86,30</b>	<b>10 032,19</b>
60611	Eau et assainissement	2 085,75	0,00	2 085,75
60612	Energie - Electricité	880,52	0,00	880,52
60628	Autres fournitures non stockées	270,43	0,00	270,43
60631	Fournitures d'entretien	237,75	0,00	237,75
614	Charges locales et de copropriété	232,22	0,00	232,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	334,10	0,00	334,10
6156	Maintenance	1 738,00	0,00	1 807,55
6161	Multirisques	144,27	16,75	161,02
6251	Voyages et déplacements	212,93	0,00	212,93
6262	Frais de télécommunications	3 693,52	0,00	3 693,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	116,40	0,00	116,40
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>94 755,22</b>	<b>94 755,22</b>
6331	Versement mobilité	0,00	1 087,55	1 087,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	266,69	266,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	933,21	933,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	159,92	159,92
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	52 511,07	52 511,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 629,48	1 629,48
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	13 404,91	13 404,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	8 759,28	8 759,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	15 818,97	15 818,97
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	184,14	184,14
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 304,04</b>	<b>3 820,56</b>	<b>5 124,60</b>
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles	1 304,04	3 820,56	5 124,60
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>37 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 880,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	37 880,00	0,00	37 880,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	51 Santé		52 Interventions sociales		Total
		510	511	520	521	
<b>RECETTES</b>						
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté		28,18		0,00	28,18
013	Atténuations de charges				0,00	28,18
6419	Remboursements rémunérations personnel				0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections				0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section				0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente				0,00	0,00
73	Impôts et taxes				0,00	0,00
74	Dotations et participations				0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00	0,00
76	Produits financiers				0,00	0,00
77	Produits exceptionnels				0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions				0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12		-49 101,75		-98 662,08	-147 763,83
	<b>SOLDE (3)</b>					

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES</b>									
	Réalisations								
002	Résultat de fonctionnement reporté	48 438,49	691,44	0,00	2 680,52	0,00	7 772,66	88 208,90	0,00
011	Charges à caractère général	48 438,49	691,44	0,00	2 680,52	0,00	7 772,66	88 208,90	0,00
60611	Eau et assainissement	2 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00
6161	Multirisques	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00
6251	Voyages et déplacements	212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	116,40	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	0,00	0,00	6 632,62	88 122,60	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	997,26	0,00
6332	Coalisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	244,13	0,00
6336	Coalisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	854,23	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	146,39	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,38	48 333,69	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,54	1 445,94	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,59	13 078,32	0,00

**COMMUNE DE VERRIÈRES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			524 Autres services	
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence		523 Act° pour personnes en difficulté
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,79	7 385,49	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82	15 637,15	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>612,60</b>	<b>691,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680,52</b>	<b>1 140,04</b>	<b>1 140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	612,60	691,44	0,00	2 680,52	1 140,04	1 140,04	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>37 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	37 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETES</b>								
	Réalisations	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>28,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	-48 410,31	-691,44	0,00	-2 680,52	-7 772,66	-88 208,90	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>								

(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 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.



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

**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
<b>DEPENSES</b>							
Réalizations							
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 911,60
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 911,60
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,98	1 816,98
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,53	7 099,53
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	261,05	261,05
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	158,01
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	307 390,89	307 390,89
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,10	1 818,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90	450,90
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,20	7 786,20
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	914,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,96	1 998,96
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	209,19	209,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	499,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	135,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 885,10	14 885,10
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	189,49	189,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	46,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	161,51	161,51
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	27,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236,04	9 236,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	695,84	695,84
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	145,53	145,53
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	87,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,02	1 396,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,77	2 899,77
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	15 414,09	15 414,09
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,09	15 414,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
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
	<b>RECETTES</b>						
	Réalisations						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	155 163,95	155 163,95
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,20	3 659,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,20	3 659,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	123 854,75	123 854,75
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	123 854,75	123 854,75
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	27 650,00	27 650,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	27 650,00
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	Renrise 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
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 747,65	-205 747,65

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

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

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

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

**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
<b>DEPENSES</b>						
Réalizations						
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 608,07	0,00	0,00	0,00	4 608,07
011	Charges à caractère général	4 608,07	0,00	0,00	0,00	4 608,07
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie – Electricité	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55
60628	Autres fournitures non stockées	534,25	0,00	0,00	0,00	534,25
60631	Fournitures d'entretien	479,59	0,00	0,00	0,00	479,59
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	149,84	0,00	0,00	0,00	149,84
6156	Maintenance	580,40	0,00	0,00	0,00	580,40
6161	Multirisques	1 155,26	0,00	0,00	0,00	1 155,26
6262	Frais de télécommunications	970,78	0,00	0,00	0,00	970,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	386,64	0,00	0,00	0,00	386,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40
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
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
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
<b>RECETTES</b>						
Réalizations						
002	Résultat de fonctionnement reporté	35 850,78	0,00	0,00	0,00	35 850,78
013	Atténuations de charges	35 850,78	0,00	0,00	0,00	35 850,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	509,61	0,00	0,00	0,00	509,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section	509,61	0,00	0,00	0,00	509,61
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 492,63	0,00	0,00	0,00	2 492,63
73	Impôts et taxes	2 492,63	0,00	0,00	0,00	2 492,63
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(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
75	Autres produits de gestion courante	32 848,54	0,00	0,00	0,00	32 848,54
752	Revenus des immeubles	32 848,54	0,00	0,00	0,00	32 848,54
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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>31 242,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 242,71</b>

(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 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 reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES</b>					
002	Réalisations	31 886,02	1 018 757,06	0,00	1 050 643,08
011	Résultat de fonctionnement reporté	31 886,02	1 018 757,06	0,00	1 050 643,08
	Charges à caractère général	6 764,99	212 270,04	0,00	219 035,03
60611	Eau et assainissement	0,00	18 604,71	0,00	18 604,71
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	33 666,31	0,00	33 666,31
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 702,10	0,00	6 702,10
60633	Fournitures de voirie	0,00	2 073,70	0,00	2 073,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 992,00	0,00	4 992,00
6135	Localités mobilières	0,00	639,78	0,00	639,78
61521	Entretien terrains	0,00	115 731,07	0,00	115 731,07
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	380,40	0,00	380,40
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	210,72	0,00	0,00	210,72
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	17 638,74	0,00	17 638,74
615232	Entretien, réparations réseaux	2 958,34	194,40	0,00	3 152,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
6156	Maintenance	57,13	4 644,46	0,00	4 701,59
6161	Multirisques	1 288,16	207,56	0,00	1 495,72
6168	Autres primes d'assurance	0,00	114,56	0,00	114,56
6247	Transports collectifs	0,00	152,00	0,00	152,00
6257	Réceptions	0,00	23,21	0,00	23,21
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 590,55	0,00	0,00	1 590,55
6288	Autres services extérieurs	660,09	4 857,40	0,00	5 517,49
6358	Autres droits	0,00	27,64	0,00	27,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 855,20	614 862,49	0,00	635 717,69
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	20 855,20	0,00	0,00	20 855,20
6331	Versement mobilité	0,00	7 866,35	0,00	7 866,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 894,33	0,00	1 894,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 630,11	0,00	6 630,11
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 136,66	0,00	1 136,66
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	331 743,40	0,00	331 743,40
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	7 219,58	0,00	7 219,58
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	47 818,04	0,00	47 818,04
64131	Rémunérations non tit.	0,00	30 175,16	0,00	30 175,16
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	8 318,02	0,00	8 318,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	63 224,22	0,00	63 224,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	107 121,17	0,00	107 121,17
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	1 565,45	0,00	1 565,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	150,00	0,00	150,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 265,83	191 624,53	0,00	195 890,36
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	47 013,06	0,00	47 013,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	11 701,20	0,00	11 701,20
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles	4 265,83	132 910,27	0,00	137 176,10
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	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	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	3 533,59	102 634,77	0,00	106 168,36
	<b>RECETTES</b>	<b>3 533,59</b>	<b>102 634,77</b>	<b>0,00</b>	<b>106 168,36</b>
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	575,25	29 378,25	0,00	29 953,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	575,25	28 502,44	0,00	29 077,69
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	0,00	875,81	0,00	875,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	40 300,52	0,00	40 300,52
722	Immobilisations corporelles	0,00	1 675,26	0,00	1 675,26
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	38 625,26	0,00	38 625,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	12 691,00	0,00	12 691,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	12 691,00	0,00	12 691,00
73	Impôts et taxes	0,00	176,00	0,00	176,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	176,00	0,00	176,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 958,34	20 089,00	0,00	23 047,34
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	20 089,00	0,00	20 089,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 958,34	0,00	0,00	2 958,34
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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-28 352,43</b>	<b>-916 122,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-944 474,72</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 81					816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	
	<b>DEPENSES</b>						
	Réalisations	23 506,86	0,00	660,09	0,00	3 044,41	0,00
	Résultat de fonctionnement reporté	23 506,86	0,00	660,09	0,00	3 044,41	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(2)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
011	Charges à caractère général	1 590,55	0,00	660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,35
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,72
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,34
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,16
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	20 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Colisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 063,11	0,00	0,00	0,00	3 044,41	0,00	158,31
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	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
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 063,11	0,00	0,00	0,00	3 044,41	0,00	158,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>RECETTES</b>	276,36	0,00	0,00	0,00	298,89	0,00	2 958,34
	Réalisations	276,36	0,00	0,00	0,00	298,89	0,00	2 958,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	276,36	0,00	0,00	0,00	298,89	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	276,36	0,00	0,00	0,00	298,89	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	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
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,34
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,34
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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-23 232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-660,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 745,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 714,32</b>

(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										
	<b>DEPENSES</b>																			
002	Réalisations	506,58	9 508,40	207 134,55	742 893,27	58 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	18 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 788,24	30 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	277,80	714,07	5 710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	2 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Localités mobilières	0,00	0,00	0,00	639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	115 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	17 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 244,46	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 300,00	1 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	86 851,86	528 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 092,22	6 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	267,99	1 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	937,90	5 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	160,80	975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	34 288,90	297 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	13,74	7 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	7 925,47	39 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	18 112,18	12 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	369,99	7 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	10 950,83	52 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	11 976,02	95 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	755,82	809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>506,58</b>	<b>5 366,14</b>	<b>90 793,14</b>	<b>36 244,41</b>	<b>58 714,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	47 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	506,58	5 366,14	90 793,14	36 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 899,96</b>	<b>31 020,55</b>	<b>58 714,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002	Réalisations	0,00	0,00	12 899,96	31 020,55	58 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Atténuations de charges	0,00	0,00	32,96	29 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	32,96	28 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursi charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675,26</b>	<b>38 625,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-506,58</b>	<b>-9 508,40</b>	<b>-194 234,59</b>	<b>-711 872,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, Indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publiques	Total
	<b>DEPENSES</b>								
	Réalisations	1 004,77	468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 004,77	468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,14
011	Charges à caractère général	1 004,77	468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,14
6257	Réceptions	1 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,77
6288	Autres services extérieurs	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6358	Autres droits	0,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	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
	<b>RECETTES</b>								
	Réalisations	781,76	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	781,76	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,76
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	781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,76
70875	Remb. frais par les communes du GFP	781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,76
73	Impôts et taxes	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00
7336	Droits de place	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00
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

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(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
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	-223,01	2 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,62

(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 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
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	390 254,62	3 847 894,96	0,00	0,00	4 238 139,58
010	Stocks	390 254,62	2 085 453,75	0,00	0,00	2 475 708,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	25 227,60	0,00	0,00	25 227,60
2135	Installations générales, agencements	0,00	21 164,78	0,00	0,00	21 164,78
2181	Installat° générales, agencements	0,00	2 687,82	0,00	0,00	2 687,82
28188	Autres immo. corporelles	0,00	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	280 821,00	0,00	0,00	280 821,00
2031	Frais d'études	0,00	37 480,20	0,00	0,00	37 480,20
2313	Constructions	0,00	243 340,80	0,00	0,00	243 340,80
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	927 581,27	0,00	0,00	927 581,27
1641	Emprunts en euros	0,00	855 703,27	0,00	0,00	855 703,27
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	71 428,00	0,00	0,00	71 428,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	232 380,76	0,00	0,00	232 380,76
2031	Frais d'études	0,00	213 307,09	0,00	0,00	213 307,09
2033	Frais d'insertion	0,00	4 703,67	0,00	0,00	4 703,67
2051	Concessions, droits similaires	0,00	14 370,00	0,00	0,00	14 370,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	326 533,10	0,00	0,00	326 533,10
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	-26,02	0,00	0,00	-26,02
21316	Equipements du cimetière	0,00	13 737,33	0,00	0,00	13 737,33
2135	Installations générales, agencements	0,00	128 687,77	0,00	0,00	128 687,77
2152	Installations de voirie	0,00	2 288,00	0,00	0,00	2 288,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	833,62	0,00	0,00	833,62
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	70 773,60	0,00	0,00	70 773,60

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	23 572,08	0,00	0,00	23 572,08
2184	Mobilier	0,00	3 639,29	0,00	0,00	3 639,29
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	83 047,43	0,00	0,00	83 047,43
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	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
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>292 910,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 910,02</b>
100	ACQUISITIONS FONCIERES ET TRAVAUX	0,00	221 604,01	0,00	0,00	221 604,01
146	CENTRE TECHNIQUE VEA	0,00	24 811,20	0,00	0,00	24 811,20
830	ANNEXE MAIRIE SSA	0,00	4 755,49	0,00	0,00	4 755,49
902	SYSTEME D'INFORMATION	0,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
911	MOBILIER URBAIN	0,00	699,32	0,00	0,00	699,32
913	VEHICULES	0,00	39 960,00	0,00	0,00	39 960,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>1 762 431,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 431,21</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>640 254,22</b>	<b>3 543 629,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 183 883,84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>640 254,22</b>	<b>2 923 626,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 880,98</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>9 507,64</b>	<b>446 694,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 202,46</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
28031	Frais d'études	0,00	707,76	0,00	0,00	707,76
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	8 419,00	0,00	0,00	0,00	8 419,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	5 862,35	0,00	0,00	5 862,35
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	288 064,20	0,00	0,00	288 064,20
28051	Concessions et droits similaires	0,00	22 343,20	0,00	0,00	22 343,20
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	52,48	0,00	0,00	52,48
28132	Immeubles de rapport	0,00	6 404,54	0,00	0,00	6 404,54
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	880,48	0,00	0,00	880,48
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	2 855,74	0,00	0,00	2 855,74
28182	Matériel de transport	0,00	45 797,66	0,00	0,00	45 797,66
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	32 203,65	0,00	0,00	32 203,65
28184	Mobilier	272,59	7 164,21	0,00	0,00	7 436,80
28188	Autres immo. corporelles	816,05	53 358,55	0,00	0,00	54 174,60
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>280 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 821,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	243 340,80	0,00	0,00	243 340,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	37 480,20	0,00	0,00	37 480,20

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif décentralisé, act° européen.	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	630 746,58	241 144,53	0,00	0,00	871 891,11
10222	FCTVA	0,00	169 094,53	0,00	0,00	169 094,53
10226	Taxe d'aménagement	0,00	72 060,00	0,00	0,00	72 060,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	630 746,58	0,00	0,00	0,00	630 746,58
13	Subventions d'investissement	0,00	53 767,60	0,00	0,00	53 767,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	18 556,37	0,00	0,00	18 556,37
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	30 211,23	0,00	0,00	30 211,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 198,81	0,00	0,00	1 198,81
2033	Frais d'insertion	0,00	1 198,81	0,00	0,00	1 198,81
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						
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE (2)</b>		249 999,60	-304 255,34	0,00	0,00	-54 255,74

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		3 773 000,34	0,00	0,00	2 607,84	0,00	6 068,10	66 208,68	0,00	0,00
Réalizations		2 058 375,22	0,00	0,00	1 918,75	0,00	6 068,10	19 091,68	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	19 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,35	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	15 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,35	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	2 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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 funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée						
28188	Autres immo. corporelles	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>280 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	37 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20313	Constructions	243 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>927 581,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	855 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>232 380,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	213 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>304 808,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 068,10</b>	<b>13 737,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	-26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	128 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	Matériel de transport	70 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	Matériel de bureau et informatique	23 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2188	Autres immobilisations corporelles	75 060,58	0,00	0,00	1 918,75	0,00	6 068,10	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
2313	Constructions	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
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
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>292 910,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	ACQUISITIONS FONCIERES ET TRAVAUX	221 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CENTRE TECHNIQUE VEA	24 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	ANNEXE MAIRIE SSA	4 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SYSTEME D'INFORMATION	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	MOBILIER URBAIN	699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	VEHICULES	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		<b>1 714 625,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>3 540 975,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		<b>2 920 972,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	Stocks	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	<b>444 040,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâiments, installations	5 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâiments et installat°	288 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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 funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28051	Concessions et droits similaires	22 343,20	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	52,48	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	6 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	45 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	32 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	7 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	50 756,42	0,00	0,00	2 046,15	0,00	555,98	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>280 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	243 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandés immo. incorp.	37 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>241 144,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FACTVA	169 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	72 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>53 767,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	18 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	30 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations Incorporelles</b>	<b>1 198,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2033	Frais d'insertion	1 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02					Sous-fonction 04		
		020 Administrat <sup>n</sup> 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
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 <sup>n</sup> 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
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		620 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-232 025,33	0,00	0,00	-561,69	0,00	-6 068,10	-65 600,22	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 appartiennent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

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
	<b>DEPENSES (2)</b>	498 435,73	0,00	498 435,73
	Réalisations	342 396,79	0,00	342 396,79
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	38 063,65	0,00	38 063,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 063,65	0,00	38 063,65
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,régle)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	39 022,91	0,00	39 022,91
2031	Frais d'études	36 939,84	0,00	36 939,84
2033	Frais d'insertion	1 244,27	0,00	1 244,27
2051	Concessions, droits similaires	838,80	0,00	838,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 982,21	0,00	47 982,21
2182	Matériel de transport	29 630,00	0,00	29 630,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 222,55	0,00	1 222,55
2184	Mobilier	905,64	0,00	905,64
2188	Autres immobilisations corporelles	16 224,02	0,00	16 224,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	217 328,02	0,00	217 328,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	203 475,96	0,00	203 475,96
238	Avances versées commandes immo. incorp.	13 852,06	0,00	13 852,06
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	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	156 038,94	0,00	156 038,94
	<b>RECETTES (2)</b>	38 963,65	0,00	38 963,65

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	11 Sécurité Intérieure	12 Hygiène et salubrité Publique	Total
	<b>Réalisations</b>	38 963,65	0,00	38 963,65
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	38 063,65	0,00	38 063,65
2031	Frais d'études	36 972,00	0,00	36 972,00
2033	Frais d'insertion	1 091,65	0,00	1 091,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	900,00	0,00	900,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	900,00	0,00	900,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		-459 472,08	0,00	-459 472,08

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
<b>DEPENSES (2)</b>						
<b>Réalisations</b>						
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	356 432,97	0,00	138 716,35	0,00	3 286,41
010	Stocks	266 868,69	0,00	72 241,69	0,00	3 286,41
040	Opérat° ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	38 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Insialiat°, matériel et outillage techni	38 063,65	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

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, Incendies et secours	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
2031	Frais d'études	7 686,00	0,00	31 336,91	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	7 686,00	0,00	29 253,84	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 244,27	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 791,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 904,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286,41</b>
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	29 630,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 222,55	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	905,64	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 791,02	0,00	9 146,59	0,00	3 286,41
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>217 328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	203 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	13 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
	Restes à réaliser au 31/12	89 564,28	0,00	66 474,66	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>38 063,65</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations						
001	Soide d'exécution sec* d'investissement	38 063,65	0,00	900,00	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
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>38 063,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	36 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison - affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, Incendies et secours	
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
	<b>SOLDE (2)</b>	-318 369,32	0,00	-137 816,35	0,00	-3 286,41

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>		<b>A1.2</b>

**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
	<b>DEPENSES (2)</b>	4 873,49	250 472,30	0,00	0,00	0,00	8 488,57	263 834,36
	Réalizations	27,90	240 259,57	0,00	0,00	0,00	8 488,57	248 776,04
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	23 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952,73
2135	Installations générales, agencements	0,00	23 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952,73
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	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176,00
2031	Frais d'études	0,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	149 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	149 494,71
2041512	GFP rat. : Bâtiments, installations	0,00	149 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	149 494,71
21	Immobilisations corporelles	27,90	53 859,16	0,00	0,00	0,00	8 488,57	62 375,63
2135	Installations générales, agencements	0,00	16 452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452,01
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,64
2184	Mobilier	0,00	8 178,32	0,00	0,00	0,00	3 039,97	11 218,29
2188	Autres immobilisations corporelles	27,90	24 453,19	0,00	0,00	0,00	5 448,60	29 929,69
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	2 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,57
2313	Constructions	0,00	2 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,57
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
<b>Opérations d'équipement</b>		0,00	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	770,40
66	ECOLE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE	0,00	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	770,40
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	4 845,59	10 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058,32
	<b>RECETTES (2)</b>	2 735,51	122 225,98	0,00	0,00	0,00	463 282,06	568 243,55

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
	<b>Réalisations</b>							
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	2 735,51	100 433,76	0,00	0,00	0,00	334 181,96	437 351,23
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	2 735,51	100 433,76	0,00	0,00	0,00	11 431,71	114 600,98
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	74 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74 754,88
28051	Concessions et droits similaires	753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,90
281588	Autres matériels, outillages incendie	0,00	371,55	0,00	0,00	0,00	94,90	466,45
28183	Matériel de bureau et informatique	1 536,00	10 276,40	0,00	0,00	0,00	251,56	12 063,96
28184	Mobilier	149,51	10 954,02	0,00	0,00	0,00	6 263,14	17 366,67
28188	Autres immo. corporelles	296,10	4 076,91	0,00	0,00	0,00	4 822,11	9 195,12
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	322 750,25	322 750,25
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 750,25	322 750,25
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	21 792,22	0,00	0,00	0,00	129 100,10	150 892,32
	Restes à réaliser au 31/12	-2 137,98	-128 246,32	0,00	0,00	0,00	454 793,49	324 409,19
	<b>SOLDE (2)</b>							

(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			
	<b>DEPENSES (2)</b>											
	<b>Réalisations</b>											
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	21 602,32	228 869,98	0,00	8 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	17 477,02	222 782,55	0,00	8 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 318,46	19 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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	
2135	Installations générales, agencements	4 318,46	19 634,27	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	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	149 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	149 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	11 151,99	42 707,17	0,00	8 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	3 547,50	12 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	2 517,00	5 661,32	0,00	3 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 087,49	19 365,70	0,00	5 448,60	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	2 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	2 006,57	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	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	ECOLE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE	0,00	770,40	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		4 125,30	6 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECETTES (2)</b>		<b>12 814,21</b>	<b>109 411,77</b>	<b>0,00</b>	<b>463 282,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Réalizations		12 814,21	87 619,55	0,00	334 181,96	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	12 814,21	87 619,55	0,00	11 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	74 754,88	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	
281568	Autres matériels, outillages incendie	206,22	165,33	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et informatique	463,20	9 813,20	0,00	251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
28184	Mobilier	9 024,21	1 929,81	0,00	6 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	3 120,58	956,33	0,00	4 822,11	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	

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
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	322 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	322 750,25	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	21 792,22	0,00	129 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-8 788,11	-119 458,21	0,00	454 793,49	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

## ELEMENTS DU BILAN

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>49 690,69</b>	<b>90 043,45</b>	<b>30 270,77</b>	<b>41 591,25</b>	<b>211 596,16</b>
	Réalisations	46 663,14	90 043,45	29 568,77	25 864,12	192 139,48
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	1 720,36	5 446,99	0,00	7 167,35
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 720,36	5 446,99	0,00	7 167,35
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
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,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	21 780,00	6 480,00	0,00	3 000,00	31 260,00
2031	Frais d'études	21 780,00	6 480,00	0,00	3 000,00	31 260,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 883,14	60 195,52	24 121,78	18 808,82	128 009,26
2135	Installations générales, agencements	4 847,89	44 151,84	2 744,40	16 915,54	68 659,67
21568	Autres matériels, outillages incendie	144,00	566,40	54,00	0,00	764,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	552,12	0,00	552,12
2184	Mobilier	0,00	0,00	19 740,75	0,00	19 740,75
2188	Autres immobilisations corporelles	19 891,25	15 477,28	1 030,51	1 893,28	38 292,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>21 647,57</b>	<b>0,00</b>	<b>875,30</b>	<b>22 522,87</b>
106	CARRE DES ARTS	0,00	17 527,20	0,00	0,00	17 527,20
570	MATERIEL CHATEAU A MOTTE	0,00	4 120,37	0,00	875,30	4 995,67
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	3 027,55	0,00	702,00	15 727,13	19 456,68

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>RECETTES (2)</b>						
	Réalisations	3 670,75	8 989,52	5 159,39	27 190,05	45 009,71
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	3 670,75	8 989,52	5 159,39	17 324,95	35 144,61
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	3 670,75	8 989,52	5 159,39	9 917,05	27 736,71
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 503,00	1 503,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	162,00	3 012,00	3 174,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	130,73	0,00	0,00	0,00	130,73
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	761,07	1 115,70	1 269,67	3 146,44
28184	Mobilier	929,82	83,00	2 465,53	478,00	3 956,35
28188	Autres immo. corporelles	2 610,20	8 145,45	1 416,16	3 654,38	15 826,19
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
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	4 227,90	4 227,90
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	4 227,90	4 227,90
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
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	9 865,10	9 865,10
<b>SOLDE (2)</b>		-46 019,94	-81 053,93	-25 111,38	-14 401,20	-166 586,45

(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
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	90 043,45	30 270,77	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	90 043,45	29 568,77	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32				324 Entretien du patrimoine culturel	
		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			
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	1 720,36	5 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	1 720,36	5 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	60 195,52	24 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	44 151,84	2 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	566,40	54,00	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	552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	15 477,28	1 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	21 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CARRE DES ARTS	0,00	0,00	0,00	17 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	MATERIEL CHATEAU A MOTTE	0,00	0,00	0,00	4 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	8 989,52	5 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	8 989,52	5 159,39	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	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	8 989,52	5 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	761,07	1 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	83,00	2 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	8 145,45	1 416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
041	Opérations patrimoniales	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
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
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	-81 053,93	-25 111,38	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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>		
		<b>A1.2</b>

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Réalisations	332 784,58		114 505,20	447 289,78
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00		8 424,00	168 611,13
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	4 189,10	0,00	4 189,10
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 189,10	0,00	4 189,10
041	Opérations patrimoniales	0,00	150,77	0,00	150,77
2313	Constructions	0,00	150,77	0,00	150,77
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	24 690,77	0,00	24 690,77
2031	Frais d'études	0,00	24 690,77	0,00	24 690,77
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grps - Bâtiments et installat*	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	127 244,93	8 424,00	135 668,93
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	109 575,04	8 424,00	117 999,04
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	178,80	0,00	178,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	17 491,09	0,00	17 491,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 911,56	0,00	3 911,56
2313	Constructions	0,00	3 911,56	0,00	3 911,56
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	172 597,45	106 081,20	278 678,65
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Réalisations	0,00	70 759,74	1 776,09	72 535,83
		0,00	70 759,74	1 776,09	72 535,83

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(1)	Libellé	40 Services communs		41 Sports	42 Jeunesse			Total
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	7 104,92	1 776,09	0,00	0,00	8 881,01	
28051	Concessions et droits similaires	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	696,15	0,00	0,00	0,00	696,15	
28158	Autres installat*, matériel et outillage	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	861,23	0,00	0,00	861,23	
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	960,00	612,60	0,00	0,00	1 572,60	
28184	Mobilier	0,00	719,36	50,94	0,00	0,00	770,30	
28185	Cheptel	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	3 783,16	251,32	0,00	0,00	4 034,48	
041	Opérations patrimoniales	0,00	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77	
2031	Frais d'études	0,00	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	34 627,73	0,00	0,00	0,00	34 627,73	
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	26 458,03	0,00	0,00	0,00	26 458,03	
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	8 169,70	0,00	0,00	0,00	8 169,70	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	28 876,32	0,00	0,00	0,00	28 876,32	
2031	Frais d'études	0,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	27 792,00	
2033	Frais d'insertion	0,00	1 084,32	0,00	0,00	0,00	1 084,32	
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	-262 024,84	-112 729,11	0,00	0,00	-374 753,95	
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-262 024,84	-112 729,11	0,00	0,00	-374 753,95	

(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
<b>DEPENSES (2)</b>									
Réalizations		45 026,74	262 107,26	0,00	25 650,58	0,00	114 505,20	0,00	0,00
Solde d'exécution sect* d'investissement		33 725,14	111 625,86	0,00	14 836,13	0,00	8 424,00	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

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
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	4 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	78,77	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	78,77	72,00	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* (B.A.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	21 318,77	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	21 318,77	3 372,00	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
2041582	Autres grps - Bâtiments et installat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 327,60	100 081,20	0,00	14 836,13	0,00	0,00	8 424,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	2 980,20	92 985,16	0,00	13 609,68	0,00	0,00	8 424,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 168,60	7 096,04	0,00	1 226,45	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	3 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	3 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		11 301,60	150 481,40	0,00	10 814,45	0,00	0,00	106 081,20	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		38 496,09	27 246,33	0,00	4 910,32	107,00	0,00	1 654,09	0,00
Réalizations		38 496,09	27 246,33	0,00	4 910,32	107,00	0,00	1 654,09	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	1 371,30	716,30	0,00	4 910,32	107,00	0,00	1 654,09	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	264,85	431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	248,25	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	861,23	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	612,60	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	719,36	0,00	0,00	50,94	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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		
28185	Cheptel	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28188	Autres immo. corporelles	1 106,45	118,00	0,00	2 451,71	107,00	122,00	129,32	0,00		
041	Opérations patrimoniales	78,77	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	Frais d'études	78,77	72,00	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	8 169,70	26 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	26 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1341	D.E.T.R. non transférable	8 169,70	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* (BArégie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles	28 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	Frais d'études	27 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	1 084,32	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		
<b>SOLDE (2)</b>		-6 530,65	-234 860,93	0,00	-20 740,26	107,00	122,00	-112 851,11	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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>		
		<b>A1.2</b>

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Réalisations	116,40	1 210,90	1 327,30
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	116,40	1 210,90	1 327,30
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	116,40	1 210,90	1 327,30
21568	Autres matériels, outillages incendie	116,40	0,00	116,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 210,90	1 210,90
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	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
	<b>RECETTES (2)</b>	1 304,04	3 820,56	5 124,60
	Réalisations	1 304,04	3 820,56	5 124,60
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	1 304,04	3 820,56	5 124,60
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	2 329,34	2 329,34
28183	Matériel de bureau et informatique	612,60	0,00	612,60
28184	Mobilier	691,44	1 208,18	1 899,62



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
28188	Autres immo. corporelles	0,00	283,04	283,04
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 pour compte de tiers				0,00
Restes à réaliser au 31/12				0,00
<b>SOLDE (2)</b>				<b>2 609,66</b>
				<b>3 797,30</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>									
	Réalisations	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,90	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,90	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	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,90	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	116,40	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	1 210,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act* pour l'enfance et l'adolescence	523 Act* pour personnes en difficulté	524 Autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Réalisations	612,60	691,44	0,00	2 680,52	0,00	1 140,04	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	612,60	691,44	0,00	2 680,52	0,00	1 140,04	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	612,60	691,44	0,00	2 680,52	0,00	1 140,04	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat*	0,00	0,00	0,00	2 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	691,44	0,00	351,18	0,00	857,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,04	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	496,20	691,44	0,00	2 680,52	0,00	1 140,04	-1 210,90	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 correspondant 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
	<b>DEPENSES (2)</b>						
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,75	11 604,75
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,87	9 392,87
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,régle)	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	9 392,87	9 392,87
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,76	1 499,76
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,40	3 885,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,71	4 007,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,88	2 211,88
	<b>RECETTES (2)</b>						
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,09	15 414,09
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
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,09	15 414,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,36	2 647,36

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658,54	9 658,54
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,19	3 108,19
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 809,34</b>	<b>3 809,34</b>

(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 correspondant 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
	<b>DEPENSES (2)</b>	7 367,91	0,00	0,00	0,00	7 367,91
	Réalisations	4 991,61	0,00	0,00	0,00	4 991,61
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	509,61	0,00	0,00	0,00	509,61
2135	Installations générales, agencements	509,61	0,00	0,00	0,00	509,61
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	1 671,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00
2031	Frais d'études	1 671,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 811,00	0,00	0,00	0,00	2 811,00
2135	Installations générales, agencements	2 811,00	0,00	0,00	0,00	2 811,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	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	2 376,30	0,00	0,00	0,00	2 376,30
	<b>RECETTES (2)</b>	894,36	0,00	0,00	0,00	894,36
	Réalisations	894,36	0,00	0,00	0,00	894,36
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	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
281568	Autres matériels, outillages incendie	65,36	0,00	0,00	0,00	65,36
28188	Autres immo. corporelles	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
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	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-6 473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 473,55</b>

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>	20 938,76	623 807,62	0,00	644 746,38
	Réalisations	5 424,27	502 027,31	0,00	507 451,58
001	Soide 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	40 300,52	0,00	40 300,52
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	38 625,26	0,00	38 625,26
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 675,26	0,00	1 675,26
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	3 664,80	24 007,80	0,00	27 672,60
2031	Frais d'études	3 664,80	24 007,80	0,00	27 672,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	18 997,10	0,00	18 997,10
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	18 997,10	0,00	18 997,10
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 081,47	49 912,56	0,00	50 994,03
2111	Terrains nus	0,00	324,62	0,00	324,62
2115	Terrains bâtis	0,00	1 252,36	0,00	1 252,36
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 282,50	0,00	2 282,50
2135	Installations générales, agencements	0,00	6 651,72	0,00	6 651,72
2138	Autres constructions	0,00	4 845,96	0,00	4 845,96
2152	Installations de voirie	0,00	25 840,40	0,00	25 840,40
21561	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	6 341,40	0,00	6 341,40
2188	Autres immobilisations corporelles	1 081,47	2 373,60	0,00	3 455,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 144,60	0,00	8 144,60
2315	Installa*, matériel et outillage techni	0,00	8 144,60	0,00	8 144,60
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>					
100	ACQUISITIONS FONCIERES ET TRAVAUX	678,00	16 444,80	0,00	17 122,80
501	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	678,00	0,00	0,00	678,00
914	MATERIEL ESPACE PUBLIC	0,00	616,80	0,00	616,80
		0,00	15 828,00	0,00	15 828,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
458111	Opérations sous mandat de fonctionnement	0,00	344 219,93	0,00	344 219,93
458112	Opérations sous mandat d'investissement	0,00	8 233,79	0,00	8 233,79
		0,00	335 986,14	0,00	335 986,14
	Restes à réaliser au 31/12	15 514,49	121 780,31	0,00	137 294,80
<b>RECETTES (2)</b>					
Réalizations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	5 543,83	1 292 908,15	0,00	1 298 451,98
010	Stocks	0,00	334 179,55	0,00	339 723,38
		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	4 265,83	191 624,53	0,00	195 890,36
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	11 701,20	0,00	11 701,20
2111	Terrains nus	0,00	6 534,08	0,00	6 534,08
2112	Terrains de voirie	0,00	40 310,26	0,00	40 310,26
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	168,72	0,00	168,72
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	8 240,00	0,00	8 240,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	65 289,42	0,00	65 289,42
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 044,41	13 326,29	0,00	16 370,70
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	3 534,37	0,00	3 534,37
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	3 888,34	0,00	3 888,34
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	871,22	0,00	871,22
28158	Autres installat*, matériel et outillage	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	2 625,12	0,00	2 625,12
28182	Matériel de transport	0,00	7 124,34	0,00	7 124,34
28183	Matériel de bureau et informatique	632,21	0,00	0,00	632,21
28184	Mobilier	430,90	1 575,26	0,00	2 006,16
28188	Autres immo. corporelles	158,31	17 435,91	0,00	17 594,22
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,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 278,00	4 446,00	0,00	5 724,00
2031	Frais d'études	1 278,00	4 446,00	0,00	5 724,00
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



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains		82 Aménagement urbain		83 Environnement		Total
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		138 109,02		0,00	138 109,02
458211	Opérations sous mandat de fonctionnement		0,00		138 109,02		0,00	138 109,02
Restes à réaliser au 31/12			0,00		958 728,60		0,00	958 728,60
<b>SOLDE (2)</b>			-15 394,93		669 100,53		0,00	653 705,60

(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		
<b>DEPENSES (2)</b>										
Réalizations		11 611,20	0,00	0,00	0,00	8 246,09	0,00	0,00	1 081,47	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	4 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,47	
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	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	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	
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	3 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	3 664,80	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	
204132	Subv. Dpt : Bâiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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	
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081,47</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	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
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel roulant	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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,47
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	ACQUISITIONS FONCIERES ET TRAVAUX	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	MATERIEL ESPACE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458111	Opérations sous mandat de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458112	Opérations sous mandat d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		7 268,40	0,00	0,00	0,00	8 246,09	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>2 341,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 044,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,31</b>

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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	
	Réalisations	2 341,11	0,00	0,00	0,00	3 044,41	0,00	158,31	
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	1 063,11	0,00	0,00	0,00	3 044,41	0,00	158,31	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,41	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	
281568	Autres matériels, outillages incendie	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	
28158	Autres installat°, matériel et outillage	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	
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et informatique	632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28184	Mobilier	430,90	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	158,31	
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	

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 278,00	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
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	Opérations sous mandat de fonctionnement	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
<b>SOLDE (2)</b>		-9 270,09	0,00	0,00	0,00	-5 201,68	0,00	-923,16

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie 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
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	4 247,29	461 620,51	52 697,72	105 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	4 028,35	400 442,20	40 246,72	57 310,04	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	1 675,26	38 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	1 675,26	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

**COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	6 900,00	17 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	6 900,00	17 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	18 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt. : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	18 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 411,55	29 080,57	15 843,46	1 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	2 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	6 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	4 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	3 411,55	22 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	6 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	8 144,50	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	8 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>616,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	ACQUISITIONS FONCIERES ET TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE	0,00	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	MATERIEL ESPACE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 219,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458111	Opérations sous mandat de fonctionnement	0,00	0,00	8 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458112	Opérations sous mandat d'investissement	0,00	0,00	335 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>218,94</b>	<b>61 178,31</b>	<b>12 451,00</b>	<b>47 932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>505,58</b>	<b>5 366,14</b>	<b>228 902,16</b>	<b>36 244,41</b>	<b>1 021 888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>505,58</b>	<b>5 366,14</b>	<b>228 902,16</b>	<b>36 244,41</b>	<b>63 160,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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			
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	506,58	5 356,14	90 793,14	36 244,41	58 714,26	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	11 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,08	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	40 310,26	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	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	65 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	13 326,29	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	3 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	3 888,34	0,00	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	871,22	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	9 000,00	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	2 625,12	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	7 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	506,58	0,00	447,81	0,00	620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	1 477,80	2 618,40	13 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00	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	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	138 109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie 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
458211	Opérations sous mandat de fonctionnement	0,00	0,00	138 109,02	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	958 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	506,58	1 118,85	-232 718,35	-16 453,31	916 646,76	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.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>		<b>A1.2</b>

**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
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison - affectat' (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat' et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux Industries	93 Aides à l'énergie, Indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**IV – ANNEXES**

**IV  
A2.1**

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

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

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

(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  
A2.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					16 438 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 438 000,00									
00074527972	CREDIT AGRICOLE	19/05/2011		15/09/2011	950 000,00	F		4,230	2,243		T	X Echéance constante C		A-1
086839E	CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL	16/12/2019		15/02/2020	668 000,00	F		0,680	0,707		T			A-1
10000228158	CREDIT AGRICOLE	30/07/2015		15/09/2016	1 900 000,00	F		2,450	2,451		A	X Echéance constante		A-1
10001762360	CREDIT AGRICOLE	26/10/2020		15/03/2021	650 000,00	F		0,550	0,554		T	X Echéance constante		A-1
1227332	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	09/08/2012		01/09/2013	1 500 000,00	F		4,790	4,790		A	X Echéance constante		A-1
5319707	CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL	19/07/2018		15/06/2019	650 000,00	F		1,430	1,439		T	C		A-1
6859016	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2005		25/04/2006	460 000,00	F		3,560	3,560		T	X Echéance constante		A-1
6859036	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2005		25/04/2006	900 000,00	F		3,560	3,560		T	X Echéance constante		A-1
7107971	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2006		25/01/2007	500 000,00	F		3,960	4,030		T	X Echéance constante		A-1
85120170	CAISSE D'EPARGNE	23/05/2012		25/02/2013	1 000 000,00	F		5,450	5,450		A	X Echéance constante		A-1
MIN509218EUR/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	04/07/2002		01/04/2003	500 000,00	F		5,020	5,204		T	P		A-1
MIN542412EUR	LA BANQUE POSTALE PARIS	20/07/2022		01/06/2023	2 650 000,00	V	EURIBOR	3,504	4,808		T	C		A-1
MON509314EUR/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	29/12/2004		01/03/2005	390 000,00	F		4,220	4,220		M	X Echéance constante		A-1
MON509315EUR/001	LA BANQUE POSTALE PARIS	08/10/2015		01/03/2016	800 000,00	F		1,600	1,618		T	C		A-1
MON539266EUR/0541040/001	LA BANQUE POSTALE PARIS	22/11/2021		01/04/2022	650 000,00	F		0,720	0,725		T	X Echéance constante		A-1
MON539267EUR/0541041/001	LA BANQUE POSTALE PARIS	30/11/2021		01/04/2022	270 000,00	F		0,450	0,452		T	X Echéance constante		A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 000 000,00									
LT089558	CACIB	26/12/2008		30/12/2009	2 000 000,00	R		3,310	2,854		A	C		A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
201301		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
201401		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
201601		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
201602		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
201802		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
202101		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
202102		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
202201		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
202301		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Périodicités remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>16 438 000,00</b>									

(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 : 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

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
Emprunts et dettes au 31/12/N												
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>9 307 064,76</b>					<b>927 131,27</b>	<b>266 375,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53 238,02</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 235 625,76					855 703,27	228 126,23	0,00	53 238,02
00074527972		0,00	A-1	541 293,60	13,00	F		2,243	50 158,91	5 211,37	0,00	218,92
086839E		0,00	A-1	501 000,05	11,17	F		0,707	44 533,32	3 596,07	0,00	435,31
10000228158		0,00	A-1	1 100 000,00	10,75	F		2,451	100 000,00	29 400,00	0,00	7 935,28
10001762360		0,00	A-1	524 251,37	12,00	F		0,554	42 146,80	3 028,36	0,00	128,15
1227332		0,00	A-1	507 663,52	3,75	F		4,790	112 751,51	29 717,88	0,00	8 105,69
5319707		0,00	A-1	441 071,48	9,50	F		1,439	46 428,56	6 722,28	0,00	280,33
6859016		0,00	A-1	69 435,50	2,08	F		3,560	29 126,67	3 122,85	0,00	453,19
6859036		0,00	A-1	135 851,32	2,08	F		3,560	56 987,03	6 109,89	0,00	886,66
7107971		0,00	A-1	293 299,15	13,08	F		4,030	16 529,86	12 025,78	0,00	2 129,35
85120170		0,00	A-1	444 185,63	8,17	F		5,450	49 353,96	26 897,91	0,00	20 576,90
MIN509218EUR/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,204	10 205,91	130,93	0,00	0,00
MIN542412EUR		0,00	A-1	2 517 499,99	14,25	V	EURIBOR	4,808	132 500,01	84 460,12	0,00	9 871,97
MON509314EUR/001		0,00	A-1	203 994,31	11,17	F		4,220	14 009,78	8 930,86	0,00	717,38
MON509315EUR/001		0,00	A-1	160 000,00	2,00	F		1,618	80 000,00	3 360,00	0,00	213,33
MON539266EUR/0541040/001		0,00	A-1	577 730,49	13,08	F		0,725	41 408,23	4 346,17	0,00	1 039,91
MON539267EUR/0541041/001		0,00	A-1	218 352,35	7,08	F		0,452	29 562,72	1 065,76	0,00	245,65
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		1 071 436,00					71 428,00	38 249,12	0,00	0,00
LT069558		0,00	A-1	1 071 436,00	17,00	R		2,854	71 428,00	38 249,12	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201301		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201401		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201601		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201602		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
201802		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202101		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202102		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202201		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202301		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>9 307 064,76</b>					<b>927 131,27</b>	<b>266 375,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53 238,02</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 maximal 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 minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	(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
(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 307 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	0	0	0	0	0
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
(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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture						Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

IV  
A2.5

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé			Effet de l'instrument de couverture			Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Catégorie d'emprunt (8) Avant opération / Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Taux reçu (7)	Niveau de taux	Charges c/668			
Taux fixe (total)							0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

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)		Annuités 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)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>		<b>A2.7</b>

**A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié				Intérêts	Capital	
				Type de taux (3)	Taux act. (4)	Type de taux (3)	Taux act. (4)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)								
<b>Total</b>																	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>		<b>A2.8</b>

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			01-12-2020
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	01/01/2000
L	2185 Cheptel	5	01/01/2000
L	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast	5	01/12/2020
L	2031 Frais d'études	5	01/12/2020
L	2033 Frais d'insertion	5	01/12/2020
L	20411 Etat - Subv.d'équipement versées aux org. Publics	25	01/12/2020
L	204111 Etat - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	204112 Etat - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	204113 Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	20412 Régions - Subv. d'équipement versées aux org. Publics	25	01/12/2020
L	204121 Régions - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	204122 Régions - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	204123 Régions - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	20413 Départements - Subv.d'équipement versées aux org. Publics	25	01/12/2020
L	204131 Départements - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	204132 Départements - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	204133 Départements - Projets infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	20414 Communes - Subv. d'équipement versées aux org. publics	25	01/12/2020
L	2041411 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	2041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	2041413 Communes GFP-Projets infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	2041481 Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	2041482 Autres communes - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	2041483 Autres communes-Projets infrastructures intérêt national	25	01/12/2020
L	20415 Groupement de coll. - Subv. équib.versées aux org. publics	25	01/12/2020
L	2041511 GFP de rattachement-Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	2041512 GFP de rattachement - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	2041513 GFP rattachement-Projets infrastructure intérêt national	25	01/12/2020
L	2041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	2041583 Autres groupements-Projets infrastructure intérêt national	25	01/12/2020
L	204161 Caisse des Ecoles - Subv. équip. versées aux org. publics	5	01/12/2020
L	2041611 CDE - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	2041612 CDE - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	2041613 CDE - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	204162 CCAS - Subv. d'équipement versées aux org. publics	5	01/12/2020
L	2041621 CCAS - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	2041622 CCAS - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	2041623 CCAS - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	204163 SPA - Subv. d'équipement versées aux org. publics	5	01/12/2020
L	2041631 SPA - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	2041632 SPA - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	2041633 SPA - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	204164 SPIC - Subv. d'équipement versées aux org. publics	5	01/12/2020
L	2041641 SPIC - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	2041642 SPIC - Bâtiments et installations	25	01/12/2020

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

L	2041643 SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	20417 Autres établ. publics locaux - Subv. d'équipement versées	25	01/12/2020
L	204171 Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	204172 Autres EPL - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	204173 Autres EPL - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	20418 Subv. d'équipement versées aux autres organismes publics	25	01/12/2020
L	204181 Autres org publics - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	204182 Autres org publics - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	204183 Autres org publics-Projets infrastr. d'intérêt national	25	01/12/2020
L	2042 Subv. d'équipement versées aux personnes de droit privé	25	01/12/2020
L	20421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	20422 Privé - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	20423 Privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national	25	01/12/2020
L	20441 Organismes publics - Subventions d'équipement en nature	25	01/12/2020
L	204411 Subv nature org publics-Biens mobiliers, matériel, études	5	01/12/2020
L	204412 Subv nature org publics - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	204413 Subv nature org public-Projet infrastr. intérêt national	25	01/12/2020
L	20442 Personnes de droit privé - Subv. d'équipement en nature	25	01/12/2020
L	204421 Subv nature privé - Biens mobiliers, matériel et études	5	01/12/2020
L	204422 Subv nature privé - Bâtiments et installations	25	01/12/2020
L	204423 Subv nature privé-Projets infrastructure intérêt national	25	01/12/2020
L	2051 Concessions et droits similaires	4	01/12/2020
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	01/12/2020
L	2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	10	01/12/2020
L	21561 Matériel roulant - Incendie et défense civile	8	01/12/2020
L	21561 Matériel roulant - Incendie et défense civile	8	01/12/2020
L	21568 Autre matériel et outillage d'incendie & de défense civile	8	01/12/2020
L	21568 Autre matériel et outillage d'incendie & de défense civile	8	01/12/2020
L	21571 Matériel roulant - Voirie	8	01/12/2020
L	21571 Matériel roulant - Voirie	8	01/12/2020
L	21578 Autre matériel et outillage de voirie	8	01/12/2020
L	21578 Autre matériel et outillage de voirie	8	01/12/2020
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	8	01/12/2020
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	8	01/12/2020
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	8	01/12/2020
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	8	01/12/2020
L	2182 Matériel de transport	8	01/12/2020
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4	01/12/2020
L	2184 Mobilier	12	01/12/2020
L	2188 Autres immobilisations corporelles	8	01/12/2020

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>927 500,38</b>	<b>927 131,27</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>927 500,38</b>	<b>927 131,27</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	856 072,38	855 703,27
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	71 428,00	71 428,00
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>927 131,27</b>	<b>2 373 546,78</b>	<b>390 254,62</b>	<b>3 690 932,67</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 289 353,42</b>	<b>III 1 005 454,84</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>637 047,00</b>	<b>241 144,53</b>
10222	FCTVA	567 047,00	169 084,53
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	72 060,00
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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 652 306,42</b>	<b>764 310,31</b>
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		
28031	Frais d'études	707,76	707,76
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	8 240,00	8 240,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	148 463,30	148 463,30
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	23 736,05	23 736,05
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	268 064,20	268 064,20
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	2 329,34	2 329,34
28051	Concessions et droits similaires	29 449,46	29 449,46
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 586,85	3 586,85
28132	Immeubles de rapport	6 404,54	6 404,54
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 127,51	6 127,51
281578	Autre matériel et outillage de voirie	871,22	871,22
28158	Autres installat°, matériel et outillage	12 103,99	12 103,99
28181	Installations générales, aménagt divers	3 486,35	3 486,35
28182	Matériel de transport	52 922,00	52 922,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50 231,46	50 231,46
28184	Mobilier	43 094,44	43 094,44
28185	Cheptel	167,00	167,00
28188	Autres immo. corporelles	104 514,53	104 324,84
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 548 600,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	339 206,42	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 005 454,84</b>	<b>1 739 488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>630 746,58</b>	<b>3 375 690,30</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>	<b>3 690 932,67</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>	<b>3 375 690,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-315 242,37</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

	<b>IV</b>
	<b>A9</b>

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

N° opération : 45811	Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat de fonctionnement	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	Date de la délibération : 28/01/2016
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
	<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 152 579,40</b>	<b>8 233,79</b>	<b>8 233,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 813,19</b>	
458111	Dépenses nouvelles (2)	89 818,30	8 233,79	8 233,79	0,00	0,00	98 052,09	
458111 (2)		1 062 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 761,10	
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	
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>1 152 579,40</b>	<b>8 233,79</b>	<b>8 233,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 813,19</b>	
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>995 718,55</b>	<b>138 109,02</b>	<b>138 109,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 827,57</b>	
458211	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	471 214,79	138 109,02	138 109,02	0,00	0,00	609 323,81	
040	Financement par le mandataire	524 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	524 503,76	
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	
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>995 718,55</b>	<b>138 109,02</b>	<b>138 109,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 827,57</b>	

N° opération : 45812	Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat d'investissement	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	Date de la délibération : 28/01/2016
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
	<b>DEPENSES (a)</b>	<b>6 160 093,67</b>	<b>335 986,14</b>	<b>335 986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 496 079,81</b>	
458112	Dépenses nouvelles (2)	549 609,19	335 986,14	335 986,14	0,00	0,00	885 595,33	
458112 (2)		5 610 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 484,48	
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	
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>6 160 093,67</b>	<b>335 986,14</b>	<b>335 986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 496 079,81</b>	
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>6 491 147,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 491 147,76</b>	
458212	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 945 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 885,66	
040	Financement par le mandataire	4 545 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 262,10	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45812	Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat d'investissement	Sur l'exercice			Date de la délibération : 28/01/2016			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)								
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>6 491 147,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 491 147,76</b>	

N° opération : 45813	Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat d'investissement	Sur l'exercice			Date de la délibération : 03/11/2016			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)								
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>458213 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)								
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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.

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

**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	Remplacement de la chaufferie à la française	24 150,16	0,00	0
01/01/2023	Réhabilitation du logement du 3 avenue du Parc	2 811,00	0,00	0
01/01/2023	Acquisition de blocs béton pour la sécurité des événements communaux	552,00	0,00	8
01/01/2023	Ravalement de façade à la salle des Lices	2 980,20	0,00	0
01/01/2023	Diagnostic passerelle au Parc André DELIBES	3 000,00	0,00	0
01/01/2023	Acquisition de matériels scéniques pour le CDA	5 752,27	0,00	8
01/01/2023	Acquisition de matériels pour la scénographie au Château	352,41	0,00	1
01/01/2023	Acquisition de mobiliers pour la bibliothèque SSA	9 096,28	0,00	12
01/01/2023	Acquisition de galettes multicolores pour le CDA	982,61	0,00	8
01/01/2023	Acquisition de disques durs interne et d'un serveur NAS	1 273,70	0,00	4
01/01/2023	Acquisition de deux imprimantes Brother MFC-L3750CDW	1 077,44	0,00	4
01/01/2023	Acquisition licence office open 2021	1 176,00	0,00	4
01/01/2023	Fourniture et pose d'une table d'orientation au Château à motte	513,60	0,00	0
01/01/2023	Rédaction de PPMS pour les établissements scolaires et les accueils de jeunes e	3 052,80	0,00	0
01/01/2023	Rédaction de PPMS pour les établissements scolaires et les accueils de jeunes e	3 052,80	0,00	0
01/01/2023	MOE - Extension de la salle des Troubadours - Solde	4,39	0,00	0
01/01/2023	MOE - Extension de la salle des Troubadours - Solde	74,38	0,00	0
01/01/2023	Etude géotechnique pour 27 chemin des villages 238 AC 54	360,00	0,00	0
01/01/2023	Etude géotechnique 10 rue Simone Veil AK 362 P	801,00	0,00	0
01/01/2023	Etude géotechnique terrain au 21 Rue Hélène BOUCHER	1 332,00	0,00	0
01/01/2023	Acquisition de support à vélos	249,54	0,00	1
01/01/2023	Acquisition de 2 visualiseurs HUE HD PRO pour ELEMOTTE	168,00	0,00	1
01/01/2023	Acquisition d'un stylo exam reader 2 pour elemotte	331,80	0,00	1
01/01/2023	Acquisition de 5 paires de talkies walkies pour protection civile	529,47	0,00	8
01/01/2023	Aménagement cimetière SSA	6 917,00	0,00	0
01/01/2023	Achat d'un lave-vaisselle MIELE 13 couverts MPE SSA	2 544,00	0,00	8
01/01/2023	Acquisition d'un tableau triptyque blanc 100*120 pour ELEMOTTE	449,78	0,00	1
03/01/2023	Modification de la structure graphique et ajout module de réseaux sociaux pour	1 692,00	0,00	4
05/01/2023	Achat d'une agrafeuse lourde, d'un destructeur de documents, d'une relieuse po	1 127,45	0,00	8
05/01/2023	Extension du réseau d'électricité au 17 Bis Rue Emmanuel Voisin à Saint Sylvain	3 951,61	0,00	0
05/01/2023	Acquisition de tapis de danse pour le CDA	943,39	0,00	8
10/01/2023	Travaux d'étanchéité sur le toit de l'école élémentaire JDF	1 309,20	0,00	0
12/01/2023	Acquisitions de matériels médiévals - Epée et Fléau	250,90	0,00	1
12/01/2023	Fourniture et pose d'un filet pare ballon sur le terrain de foot en herbe au Ca	19 113,60	0,00	0
12/01/2023	Fourniture et pose d'un filet pare ballon sur le terrain de foot en herbe au Ca	5 760,00	0,00	0
13/01/2023	Fourniture et pose de rideaux non feu M1 et stores enrouleurs dans centre loisi	1 524,48	0,00	0
17/01/2023	Mise en conformité des toitures terrasses au CDA	6 600,00	0,00	0
17/01/2023	Acquisition d'un chariot à niveau constant 140 pl restesco JDF	858,60	0,00	8
17/01/2023	Acquisition d'un chariot à niveau constant casier plateaux pour restterre	858,60	0,00	8
17/01/2023	Acquisition d'un chariot à niveau constant casiers à verres pour Française	858,60	0,00	8
17/01/2023	Acquisition de 10 grilles inox pour chariot restesco JDF	72,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/01/2023	Acquisition signalisation verticale pour rue du bocage "interdit aux scooters"	780,00	0,00	0
23/01/2023	Acquisition d'un destructeur pour les CNI et passeports	1 253,30	0,00	8
24/01/2023	Acquisition de film miroir sans tain jour et nuit à l'école maternelle du Tertre	883,20	0,00	8
27/01/2023	Avance 1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	13 852,06	0,00	0
30/01/2023	Acquisition de scanners canon formula DR-C240 et écran professionnel	75,00	0,00	1
30/01/2023	Fourniture et pose de plan d'intervention et évacuation pour l'école élémentaire	770,40	0,00	8
30/01/2023	Acquisition de 8 panneaux de numéros de maison	136,80	0,00	0
31/01/2023	Acquisition de logiciels planning pour le service tps enfant - Situation 1	1 080,00	0,00	4
31/01/2023	Signalisation horizontale en peinture : croix et mot "livraison" (SF 1447)	480,00	0,00	0
31/01/2023	Acquisition de 3 supports à vélos - 5 emplacements horizontaux RAL 7016	699,32	0,00	8
01/02/2023	Signalisation horizontale peinture jaune au 56 rue nationale à PLV	240,00	0,00	0
01/02/2023	Taille haies TIFERMEC TS370VS	15 828,00	0,00	8
02/02/2023	Fourniture et pose de chaudière à gaz à la Mairie de Pellouailles les Vignes	7 320,00	0,00	0
06/02/2023	Acquisition de matériels scéniques pour CDA	4 120,37	0,00	8
07/02/2023	Rachat Foncier 22 Place de l'Echanson	94 598,62	0,00	0
07/02/2023	Rachat foncier - chemin des Villages - GT Passion	127 005,39	0,00	0
09/02/2023	Division cadastrale 27 chemin des villages PLV	678,00	0,00	0
13/02/2023	Création de piège à eau sur la terrasse de l'annexe de la mairie	4 755,49	0,00	0
13/02/2023	Acquisition matériel au Château à motte	875,30	0,00	8
13/02/2023	Achat d'un véhicule Nissan Interstar L4H1 2.3 dCi 165 Ch.	39 960,00	0,00	8
15/02/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	21 403,20	0,00	0
16/02/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	1 008,00	0,00	0
16/02/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	2 400,00	0,00	0
17/02/2023	Acquisition d'un véhicule DUSTER expression TCE 130 4X2 pour la police municipa	29 630,00	0,00	8
20/02/2023	Mise aux normes de la tribune télescopique du Carré des arts	17 527,20	0,00	0
20/02/2023	Etude géotechnique Square des fleurs Section ZC Parcelles 871, 872, 873, 874	843,60	0,00	0
21/02/2023	Etude géotechnique Moulin des landes parcelles ZA 219 244 246	1 044,00	0,00	0
21/02/2023	Acquisition d'un véhicule NISSAN INTERSTAR L4H1 2.3 dCi 165 Ch.	39 960,00	0,00	8
28/02/2023	Acquisition de logiciels planning pour le service tps enfant - Situation 1	6 780,00	0,00	4
28/02/2023	Acquisition de 2 gilets pare-balles	1 578,00	0,00	8
01/03/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	5 246,64	0,00	0
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	4 228,31	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	2 596,04	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	3 658,57	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	2 605,63	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	539,98	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	3 854,76	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	3 212,14	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	6 068,10	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	9 629,30	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	1 267,03	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	633,52	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	4 226,89	0,00	8
02/03/2023	Achat de radiateurs intelligents pour les batiments communaux	1 210,90	0,00	8
06/03/2023	Remplacement de menuiseries bois pour le logement au dessus de La Poste SSA - S	7 595,15	0,00	0
06/03/2023	AMO pour la mise en oeuvre de dispositifs de vidéoprotection urbaine - Situatio	5 490,00	0,00	0
06/03/2023	Aménagement de la clôture à moutons au bassin de rétention du bas mortier	4 845,96	0,00	0
07/03/2023	Etude géotechnique préalable sur terrain à bâtir - Rue du chemineau	-840,00	0,00	0
07/03/2023	Honoraires pour division parcellaire Rue Henriette Brault - Dossier RACINEUX	-1 524,00	0,00	0
07/03/2023	Acquisition de scanners canon formula DR-C240	31,76	0,00	1
16/03/2023	Prestation intellectuelle pour la mise en conformité du RGPD - Situation 2	2 700,00	0,00	0
16/03/2023	Accord cadre AMO - GMAO - Situation 6	11 100,00	0,00	0
16/03/2023	Aménagement du poste de B.FRESNEAU - Repose-pieds et fauteuils	1 132,69	0,00	12
17/03/2023	Acquisition d'un téléphone portable pour la Police Municipale et autres fournis	316,55	0,00	1
20/03/2023	Acquisition planning Nobo office planner	63,59	0,00	1
20/03/2023	Acquisition d'armoires à clés , porte manteau pour le PM	360,02	0,00	1
20/03/2023	Acquisition de tableau blanc émaillé	86,16	0,00	1
22/03/2023	Accès web hébergé d'un logiciel de gestion PM LogipolV5	360,00	0,00	1
22/03/2023	Désamiantage couverture du Préau du centre de loisirs de Pellouailles les Vignes	8 367,74	0,00	0
24/03/2023	Travaux effacement réseaux RD 323	8 144,60	0,00	0
24/03/2023	Reconstruction de la tête de mur du cimetière	6 820,33	0,00	0
24/03/2023	Création d'un talus au mail des champs blancs	4 181,40	0,00	8
29/03/2023	Acquisition de 5 kits main libre pour le service méca	248,10	0,00	1
04/04/2023	Création d'un bac de fouille et travaux sur le Château à motte - Situation 1	9 816,34	0,00	0
04/04/2023	Création d'un terrain de pétanque à PLV	9 158,40	0,00	0
06/04/2023	Rédaction de PPMS pour les établissements scolaires et les accueils de jeunes e	4 070,40	0,00	0
11/04/2023	Acquisition de poteries pour le château à motte	208,00	0,00	1
12/04/2023	Acquisition d'un cinémomètre laser pour vérification de la vitesse (jumelle)	5 038,80	0,00	8
12/04/2023	Acquisition de toiles pour les Barnum 3X3 Blanc M2	788,40	0,00	8
17/04/2023	Acquisition de dalles de moquettes plombante et chariot pour dalle de protection	19 992,00	0,00	8
18/04/2023	Achat valises prévention alcool + quizz test sécurité routière	1 048,50	0,00	8
19/04/2023	Acquisition de bâches pour les barnums 5X12	1 847,66	0,00	8
20/04/2023	Acquisition de cadre milo pour la Bibliothèque SSA	490,53	0,00	1
21/04/2023	Convention de gestion voirie reversement trop perc - Bilan de cloture	18 997,10	0,00	15
24/04/2023	Mise en place de la solution de verbalisation électronique LogipolVe	906,00	0,00	4
24/04/2023	Mise en place de la solution de verbalisation électronique LogipolVe	478,80	0,00	1
24/04/2023	Achat de 6 cônes rétractables,2 valise de 6 balises led VZOR avec supports	482,22	0,00	1
25/04/2023	Création des dalles béton sous les abris de touche sur le terrain en herbe du c	2 232,00	0,00	0
27/04/2023	Acquisition d'un booster de démarrage pour méca	1 038,00	0,00	8
27/04/2023	Acquisition d'un fauteuil pour viecom stech	452,82	0,00	1
27/04/2023	Acquisition de 2 fauteuils pour la Police municipale	905,64	0,00	12
29/04/2023	Acquisition barnum 3X6 PRESTIGE	1 379,04	0,00	8
02/05/2023	Acquisition de logiciels planning pour le service tps enfant - Situation 1	1 422,00	0,00	4
02/05/2023	Acquisition de podium starter, poteau d'arrivée compte tours et échelle de juge	4 500,00	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/05/2023	Acquisition de ponceuse et d'affleureuse pour le service DMPB	890,36	0,00	8
04/05/2023	Acquisition de matériels scéniques	208,99	0,00	1
05/05/2023	Acquisition de sonos pour la vie communale	1 141,00	0,00	8
05/05/2023	Acquisition de ruche en paille pour le Château à Montebon	45,00	0,00	1
10/05/2023	Création d'un terrain de pétanque à PLV	340,56	0,00	0
10/05/2023	Création d'un terrain de pétanque à PLV	990,72	0,00	0
10/05/2023	Fourniture et pose de signalétique sur les bâtiments extérieurs - Partie 1	12 238,80	0,00	0
10/05/2023	Fourniture et pose de signalétique sur les bâtiments extérieurs - Partie 1	1 764,00	0,00	0
11/05/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	3 747,60	0,00	0
11/05/2023	Achat de signalétique de rue 288 numéros de maison	2 391,55	0,00	0
11/05/2023	Signalisation verticale Fourniture et pose 3 bi-mâts "Centre équestre"	2 268,00	0,00	0
15/05/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	972,00	0,00	0
15/05/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	1 689,00	0,00	0
15/05/2023	Fourniture et pose d'une grille de protection contre les volatiles à l'église S	5 262,00	0,00	0
15/05/2023	Acquisition de cadres clic-clac pour la communication	389,94	0,00	1
17/05/2023	Acquisition de sonde de calibration pour la communication	220,60	0,00	1
17/05/2023	Acquisition de 6 chariot voleo pour l'hygiène des locaux	3 482,40	0,00	8
23/05/2023	Réalisation des lignes de traçage sur la piste d'athlétisme	18 733,50	0,00	0
23/05/2023	Achat de 6 boucles à induction magnétiques pour les différents accueils	1 455,41	0,00	8
25/05/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	55 408,22	0,00	0
27/05/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	1 140,00	0,00	0
27/05/2023	Fourniture et pose de signalétiques - Partie 2	37 405,20	0,00	0
30/05/2023	Acquisition de clé à choc pour la vie communale	310,80	0,00	1
30/05/2023	Achat d'une clé à choc pour atelier méca	310,80	0,00	1
31/05/2023	Acquisition extincteurs pour la Francaiserie	178,80	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour la bibliothèque PLV	54,00	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour l'espace loisirs PLV	54,00	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour le CDA	566,40	0,00	8
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour la Mairie PLV	54,00	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour la salle des Joutes	54,00	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour la maison du temps de l'enfant	69,60	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour le CCAS	116,40	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour le relais culturel	144,00	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour la salle des Lices et Troubadours	124,80	0,00	1
31/05/2023	Acquisition d'extincteurs pour l'Annexe Mairie	186,00	0,00	1
31/05/2023	Migration e-magnus RH vers BL RH - Situation 8	1 200,00	0,00	4
31/05/2023	Installation d'une ligne de vie pour les 3 échelles d'accès au clocher de l'égl	1 164,00	0,00	0
02/06/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	21 403,20	0,00	0
03/06/2023	Mise aux normes de la tribune télescopique au CDA (Fauteuils)	14 144,64	0,00	0
03/06/2023	Acquisition d'echafaudage pour le service bâtiment	1 860,00	0,00	8
03/06/2023	Achat d'une arcade jaune et d'un range vélos	423,00	0,00	1
06/06/2023	Avis de pub réhabilitation et création d'un terrain synthétique	-1 198,81	0,00	0
06/06/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	9 000,00	0,00	0
06/06/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	4 800,00	0,00	0
06/06/2023	Accord cadre AMO - GMAO - Situation 6	11 100,00	0,00	0
06/06/2023	Régularisation intégration des frais d'étude 2022	1 198,81	0,00	0
07/06/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	4 200,00	0,00	0
07/06/2023	Achat d'un grand meuble multi étagères, ferme, Animaux de la ferme	196,00	0,00	1

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2023	Achat d'un grand meuble multi étagères, ferme, Animaux de la ferme	320,20	0,00	1
08/06/2023	Achat d'instruments de musique, kit de street hockey pour MATTERTRE	549,95	0,00	8
08/06/2023	Achat lot de chaises T2 bleu pour MATTERTRE	277,54	0,00	1
09/06/2023	Acquisition de 2 souffleurs STIHL, Rampes acier, 1 remorque, 2 coupes bordure S	2 404,06	0,00	8
12/06/2023	Achat de 70 combidrap - linge de lits pour MATTERTRE	1 016,40	0,00	8
14/06/2023	Acquisition de 11 téléphone portable Samsung Galaxy A13 4G 64 Go	2 645,28	0,00	4
15/06/2023	Achat de matériel de prévention : parcours Test de romberg, Malette, lunettes d	548,00	0,00	8
15/06/2023	Audit technique CVC du matériel en toiture CDA	6 480,00	0,00	0
16/06/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	83 112,32	0,00	0
17/06/2023	Acquisition de PC pour la communication et autres services	4 209,60	0,00	4
17/06/2023	Acquisition de PC pour la communication et autres services	14 011,20	0,00	4
19/06/2023	Achat d'une meuleuse d'angles 230 mm pour EPCV	159,00	0,00	1
21/06/2023	Acquisition de Trpie photo Slik Pro AL323V	169,00	0,00	1
22/06/2023	Mise aux normes d'un bac à sable à la Françaiserie	960,00	0,00	0
22/06/2023	Installation de poteaux de foot et d'un panier de basket à la françaiserie et e	306,00	0,00	1
22/06/2023	Installation de poteaux de foot et d'un panier de basket à la françaiserie et e	306,00	0,00	1
26/06/2023	Diagnostic structures des vestiaires foot du mur de soutement au complexe René	3 300,00	0,00	0
28/06/2023	Réalisation d'un béton teinté pour bac à sable multiaccueil de PLV	1 499,76	0,00	0
01/07/2023	Acquisition de radiateurs connectés pour l'école du Clos de la Motte	16 989,91	0,00	8
01/07/2023	Acquisition de matériel pour la scénographie	160,45	0,00	1
02/07/2023	Acquisition de 2 centrale à Ozone aqueux	11 000,00	0,00	8
04/07/2023	Accord cadre AMO - Complexe sportif Pellouailles les Vignes - Situation 1	21 240,00	0,00	0
06/07/2023	Acquisition de batterie pour les alarme intrusion	120,54	0,00	8
07/07/2023	Construction de 2 cabanes à moutons	2 160,00	0,00	8
09/07/2023	Achat de 70 protèges matelas pour MATTERTRE	742,14	0,00	8
10/07/2023	Frais d'acte concernant l'acquisition parcelle 238 AA 347 Ruelle des vendangeur	1 252,36	0,00	0
10/07/2023	Audit énergétique du 1 et 3 Place de la Mairie	2 670,00	0,00	0
10/07/2023	Fourniture et pose d'amplicateur Bose PM8500N	2 745,12	0,00	0
11/07/2023	Acquisition d'un tableau blanc 90*180, tableau blanc 60*90 et 1 armoire à pharm	329,21	0,00	1
12/07/2023	Frais de bornage Allée des cerisiers PLV	1 681,20	0,00	0
12/07/2023	Etude géotechnique 35 rue du bocage Dossier Malécot	843,60	0,00	0
12/07/2023	Etude géotechnique Rue du bas mortier Délaiéssé F Champs blancs	843,60	0,00	0
13/07/2023	Mission G2AVP et G2 Pro pour le centre technique municipal de Verrières en Anjo	11 074,68	0,00	0
15/07/2023	Accord cadre AMO - Assistance technique - Gestion de clés - Situation 4	3 600,00	0,00	0
20/07/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	1 819,20	0,00	0
20/07/2023	Accord cadre AMO - Etudes stratégiques d'occupation des bâtiments - Situation 1	10 440,00	0,00	0
20/07/2023	Accord cadre AMO - Etudes PPI Culture - Situation 1	11 700,00	0,00	0
20/07/2023	Accord cadre AMO - Suivi énergétiques et actions de réduction des consommations	7 140,00	0,00	0
20/07/2023	Accord cadre AMO - Assistance à l'externalisation - Solde	5 490,00	0,00	0
20/07/2023	Acquisition d'aspirateurs pour le service HDL	1 054,30	0,00	8
21/07/2023	Acquisition de matériels médiévales pour les visites au Château à motte	327,11	0,00	1
22/07/2023	Avis de publicité pour le marché MAN	864,00	0,00	0
23/07/2023	Avis de publicité pour le marché MAN	223,26	0,00	0
25/07/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	42 806,40	0,00	0
27/07/2023	Remise aux normes des abords du bâtiments DIMH2 rue du petit clos	6 651,72	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2023	Avis de publicité de la construction d'un centre technique municipal	864,00	0,00	0
28/07/2023	Acquisition de 3 bancs multicolores pour enfant Multiaccueil PLV	1 658,86	0,00	12
28/07/2023	Acquisition d'1 table avec bancs arc en ciel pour multiaccueil PLV	1 728,49	0,00	12
28/07/2023	Acquisition 1 poubelle 50 L pour multiaccueil PLV	253,80	0,00	1
29/07/2023	Avis de publicité de la construction d'un centre technique municipal	409,03	0,00	0
31/07/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	6 000,00	0,00	0
31/07/2023	Acquisition de 3 bancs multicolores pour enfants MATTERTRE	1 658,86	0,00	12
31/07/2023	Acquisition d'1 poubelle 50L pour école maternelle du tertre	260,40	0,00	1
01/08/2023	Etude géotechnique pour 27 chemin des villages 238 AC 54	-360,00	0,00	0
01/08/2023	Division cadastrale 27 chemin des villages PLV	-678,00	0,00	0
03/08/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	1 344,00	0,00	0
03/08/2023	Acquisition de brise-vent sur le terrain synthétique de PLV	562,34	0,00	0
04/08/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	498,00	0,00	0
08/08/2023	Recherche d'amiante et HAP dans les enrobés bitumineux au centre technique SSA	2 748,00	0,00	0
08/08/2023	Recherche d'amiante et HAP dans les enrobés bitumineux au centre technique SSA	2 727,60	0,00	0
11/08/2023	Installation alarme intrusion à la Bibliothèque PLV	2 744,40	0,00	0
17/08/2023	Etudes Verrières 2030 - Avance	-4 111,10	0,00	0
17/08/2023	Etudes Verrières 2030 - Avance 3	-1 756,90	0,00	0
17/08/2023	Avance projet "Coeur de vie" - Avance 1	-31 612,20	0,00	0
17/08/2023	Etude Verrières 2030	5 868,00	0,00	0
17/08/2023	Frais d'étude "Coeur de vie"	31 612,20	0,00	0
18/08/2023	Achat 338 et 340 rue des vignes PLV - 238 AB 338 et 238 AB 340	326,62	0,00	0
21/08/2023	Rachat foncier - chemin des Villages - GT Passion	-26,02	0,00	0
21/08/2023	Etude géotechnique Moulin des landes parcelles ZA 219 244 246	-1 044,00	0,00	0
21/08/2023	Mission G2AVP et G2 Pro pour le centre technique municipal de Verrières en Anjo	396,00	0,00	0
25/08/2023	Acquisition d'un peugeot boxer FY-745-HG	30 813,60	0,00	8
28/08/2023	Mission MOE - Création et rénovation terrain en gazon synthétique à PLV et SSA	72,00	0,00	0
29/08/2023	Mise en place de solution wifi public à la mairie annexe et bibliothèque	3 827,21	0,00	0
30/08/2023	Acquisition de matériel scénique pour le CDA	1 243,08	0,00	8
31/08/2023	Prestation intellectuelle pour la mise en conformité du RGPD - Situation 2	1 620,00	0,00	0
31/08/2023	Diagnostic produit équipement matériel et déchet avant démolition au centre tec	3 540,00	0,00	0
01/09/2023	Acquisition de mobiliers pour la bibliothèque de l'échanson	1 204,57	0,00	12
05/09/2023	Création de chemin communal entre l'arrièreparking commerçant et le kiné vers R	13 789,61	0,00	0
05/09/2023	Création de parking provisoire à l'arrière de la Poste SSA	8 639,24	0,00	0
06/09/2023	Acquisition de matériel scénique pour le CDA	6 367,79	0,00	8
08/09/2023	Réalisation de liaison fibre optique au groupe scolaire JDF	2 384,40	0,00	0
11/09/2023	Achat de 3 pièges photographiques (caméras de chasse) - avec carte SD + piles +	712,27	0,00	8
12/09/2023	Acquisition d'un tableau triptyque 200*120 pour ELEMOTTTE	451,88	0,00	1
13/09/2023	Achat de 70 couvertures matelassées pour dortoir MATTERTRE	1 276,80	0,00	8
13/09/2023	Acquisition d'une plaque de cuisson pour MPE SSA	219,00	0,00	1
15/09/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	3 747,60	0,00	0
15/09/2023	Acquisition bureau et chaise de maître + 40 bureaux avec casiers pour ELEMJDF	459,48	0,00	1
21/09/2023	Acquisition de 4 bancs pour square des ormeaux	2 053,78	0,00	12



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2023	Réhabilitation des courts de tennis extérieurs à Saint-Sylvain d'Anjou	3 120,00	0,00	0
25/09/2023	Acquisition d'ordinateur suite à l'incendie à l'école JDF	717,60	0,00	4
25/09/2023	Achat d'un tableau blanc triptyque pour élémentaire JDF	715,37	0,00	8
25/09/2023	Acquisition de matériel scénographique	352,41	0,00	0
26/09/2023	Mission G2AVP et G2 Pro pour le centre technique municipal de Verrières en Anjo	4 579,20	0,00	0
26/09/2023	Mission G2AVP et G2 Pro pour le centre technique municipal de Verrières en Anjo	636,00	0,00	0
26/09/2023	Acquisition de 11 malettes PPMS	1 918,75	0,00	8
28/09/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	27 704,11	0,00	0
02/10/2023	Acquisition de 1 tondeuse TORO COM 53CM	1 946,70	0,00	8
02/10/2023	Acquisition de panneaux d'affichage libre	8 119,20	0,00	0
02/10/2023	Acquisition de mobilier de rayonnages pour la bibliothèque de Saint-Sylvain d'A	7 720,63	0,00	12
03/10/2023	Acquisition d'une caméra de recul pour Renault Trafic	491,92	0,00	1
06/10/2023	Acquisition de logiciels planning pour le service tps enfant - Situation 1	2 100,00	0,00	4
06/10/2023	Achat de coffret michaud pour la vidéoprotection	3 791,02	0,00	8
07/10/2023	Acquisition de mobiliers pour la bibliothèque de l'échanson	742,25	0,00	12
09/10/2023	MOE Construction d'un centre technique municipal et d'un espace administratif -	4 500,00	0,00	0
10/10/2023	AMO pour la mise en oeuvre de dispositifs de vidéoprotection urbaine - Situatio	2 196,00	0,00	0
12/10/2023	Acquisition de matériel scénographique	-352,41	0,00	0
13/10/2023	Recherche d'amiante et HAP dans les enrobés bitumineux au centre technique SSA	1 092,00	0,00	0
13/10/2023	Etude démolition, dépollution et d'aménagement - Maîtrise d'oeuvre - Situation 1	21 516,00	0,00	0
13/10/2023	Avenue du Parc - permis d'aménager et maîtrise d'oeuvre - Situation 1	11 040,00	0,00	0
16/10/2023	Aménagements paysagers et aires de jeux - mission de maîtrise d'oeuvre - Situat	6 900,00	0,00	0
16/10/2023	Acquisition de 2 barnums 3*6 et 5 barnums 3*3 + lests correspondants	6 973,09	0,00	8
17/10/2023	Acquisition d'une armoire à portes battantes pour multiaccueil Petit Poucet	244,25	0,00	1
18/10/2023	Achat de jeux de fin d'année pour multiaccueil Petit Poucet	201,32	0,00	1
19/10/2023	Restructuration de l'éclairage de la piste d'athlétisme pour ajouter le terrain	46 583,72	0,00	0
24/10/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	27 704,11	0,00	0
24/10/2023	Acquisition de mobiliers pour la bibliothèque de l'échanson	571,88	0,00	12
25/10/2023	Etude de faisabilité Salle de Sport	-3 252,00	0,00	0
25/10/2023	Assistance à maîtrise d'ouvrage - Salle de sport VEA - rue H. Boucher - Situatio	-7 200,00	0,00	0
25/10/2023	Salle de sport St Aubin de la salle - Relevé topographique	-6 612,00	0,00	0
25/10/2023	Avis de publicité pour MO construction salle multisport VEA	-1 084,32	0,00	0
25/10/2023	Assistance à maîtrise d'ouvrage - Salle de sport VEA - rue H. Boucher SOLDE	-10 728,00	0,00	0
26/10/2023	Acquisition d'un lpad pour la Bibliothèque SSA	552,12	0,00	4
26/10/2023	Acquisition de piste de décollage et carte micro SD pour le drone	60,71	0,00	1
27/10/2023	Etudes géotechniques Square Saint Sauvin	843,60	0,00	0
27/10/2023	Mision G2 PRO pour la maison de la PM - Etudes géotechniques	2 256,00	0,00	0
28/10/2023	Acquisition de matériels scénique pour le CDA	188,14	0,00	1
30/10/2023	Frais de bornage division parcellaire parcelle AA n°58 - Dossier CHOLEAU	-1 278,00	0,00	0
30/10/2023	Acquisition de mobiliers pour la bibliothèque de l'échanson	405,14	0,00	12
30/10/2023	Fourniture et pose de menuiseries à l'école élémentaire du Clos de la Motte	2 617,50	0,00	0
30/10/2023	Fourniture et pose de menuiseries à l'école maternelle JDF	3 547,50	0,00	0

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/10/2023	Assistance Maitrise ouvrage pour la conception de la vidéoprotection CTM VEA	3 096,00	0,00	0
31/10/2023	Acquisition de matériel pour la scénographie	208,00	0,00	1
31/10/2023	Terrain LA DENAISERIE - A139,40 et 41	893,00	0,00	0
31/10/2023	Achat de 2 enceintes pour école élémentaire JDF	159,96	0,00	1
02/11/2023	Acquisition d'un photocopieur pour l'école du Clos de la Motte	2 450,40	0,00	4
02/11/2023	Audit des équipements de clocher à l'église PLV	1 140,00	0,00	0
02/11/2023	Acquisition de chaux pour les travaux au sol pour le Château à Motte	2 457,50	0,00	0
03/11/2023	Acquisition de décorations pour Halloween	54,95	0,00	1
03/11/2023	Acquisition de décorations pour Halloween	188,32	0,00	1
03/11/2023	Mise aux normes des sols de 2 classes à l'école élémentaire du CDM PLV	6 593,41	0,00	0
03/11/2023	Fourniture et pose de système de déminéralisation partielle d'eau au Restaurant	1 422,00	0,00	8
03/11/2023	Fourniture et pose d'adoucisseur pour restaurant scolaire JDF	1 378,80	0,00	8
06/11/2023	Relevé topographique Avenue du Parc	1 140,00	0,00	0
09/11/2023	Acquisition d'un lave linge semi-pro ASKO	3 481,99	0,00	8
09/11/2023	Acquisition de micro-onde pour les services techniques	69,99	0,00	1
09/11/2023	Acquisition d'un chariot de transport pliant pour école élémentaire JDF	99,00	0,00	1
13/11/2023	Acquisition de caméra piéton avec fixation magnétique pour piéton	1 110,70	0,00	8
13/11/2023	Création de chariot chaises pour la vie communale	920,09	0,00	8
13/11/2023	Travaux de maçonnerie pour la mise en sécurité de la structure eau pluviale au C	3 789,00	0,00	0
13/11/2023	Travaux sur la façade du centre aéré de Pellouailles les Vignes	5 038,22	0,00	0
14/11/2023	Acquisition d'un drone DJI Mini 3 Pro et radiocommande DJI RC et Fly more combo	1 196,63	0,00	8
15/11/2023	Acquisition d'extincteurs pour l'espace echanson	89,62	0,00	1
16/11/2023	DPE 11 rue de l'abbé Masson	285,00	0,00	0
17/11/2023	Acquisition de 2 bâches 4750*1010 mm pour EPCV	588,00	0,00	8
17/11/2023	Acquisition bureau et chaise de maître + 40 bureaux avec casiers pour ELEMJDF	5 201,84	0,00	12
20/11/2023	Avis de publicité pour le marché MAN	864,00	0,00	0
20/11/2023	Achat de piquets et rondins pour forêt des enfants	573,60	0,00	8
21/11/2023	Acquisition d'un vidéoprojecteur EPSON EB-685 Wi pour l'école élémentaire JDF	1 562,89	0,00	4
22/11/2023	Fourniture et pose de chaudière à l'espace jeunesse	8 424,00	0,00	0
22/11/2023	Acquisition d'un extincteur poudre 6 L au local main tendue	62,40	0,00	1
22/11/2023	Acquisition d'un extincteur poudre 6 kg au Hangar du Brossay	139,20	0,00	1
22/11/2023	Acquisition d'horloge radio et panneau blanc pour le service des sports	397,34	0,00	1
22/11/2023	Acquisition d'un aspirateur TASKI ASPI AEOR 8 et accessoires	502,00	0,00	8
23/11/2023	Achat de jeux de fin d'année : divers livres	186,40	0,00	1
24/11/2023	Accord cadre AMO - Etudes stratégiques d'occupation des bâtiments - Situation 1	5 220,00	0,00	0
24/11/2023	Accord cadre AMO - Etudes PPI Culture - Situation 1	10 080,00	0,00	0
24/11/2023	Avis de publicité pour le marché MAN	247,63	0,00	0
25/11/2023	Avis de publicité de la construction d'un centre technique municipal	367,75	0,00	0
25/11/2023	Avis de publicité de la construction d'un centre technique municipal	864,00	0,00	0
27/11/2023	Mise aux normes des placets et accoudoirs au Carré des Arts PLV	23 407,20	0,00	0
28/11/2023	Etude démolition, dépollution et d'aménagement - Maitrise d'oeuvre - Situation 1	10 824,00	0,00	0
28/11/2023	Travaux de raccordement électrique au 69 Rue Nationale pour la vidéoprotection	1 591,20	0,00	0
28/11/2023	Travaux de raccordement électrique au 18 Rue Emmanuel Voisin pour la vidéoproct	1 591,20	0,00	0
28/11/2023	Travaux de raccordement électrique au 7 Rue Pasteur pour la vidéoprotection	1 591,20	0,00	0
28/11/2023	Travaux de raccordement électrique au 10 Rue Victor Hugo pour la vidéoproctecti	1 591,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2023	Travaux de raccordement électrique au 9 Rue Victor Hugo pour la vidéoprotection	1 591,20	0,00	0
28/11/2023	Travaux de raccordement électrique au 21 Rue de la Bonnerie pour la vidéoprotec	1 591,20	0,00	0
28/11/2023	Achat de jeux de fin d'année : ballons d'échauffement, cerceaux	187,04	0,00	1
28/11/2023	Achat d'un éthylotest	206,10	0,00	1
29/11/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	9 150,00	0,00	0
29/11/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	7 686,00	0,00	0
29/11/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	2 784,00	0,00	0
29/11/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	4 176,00	0,00	0
29/11/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	1 091,65	0,00	0
29/11/2023	Situation n°1 - Travaux et mise en oeuvre d'un dispositif de vidéoprotection	13 176,00	0,00	0
29/11/2023	Création de chariot chaises pour la vie communale	349,90	0,00	8
29/11/2023	GMAO - Frais d'études	42 300,00	0,00	0
29/11/2023	GMAO - Frais d'études	117 000,00	0,00	0
29/11/2023	GMAO - Frais d'études	22 200,00	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	16 826,40	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	7 140,00	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	4 500,00	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	492,16	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	948,00	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	601,92	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	334,24	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	390,40	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	694,08	0,00	0
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	29 913,60	0,00	0
29/11/2023	Diagnostic visuel des structures au Château à Mottes	3 180,00	0,00	0
29/11/2023	Mission MOE - Création et rénovation terrain en gazon synthétique à PLV et SSA	72,00	0,00	0
29/11/2023	MOE - Extension de la salle des Troubadours - Solde	78,77	0,00	0
29/11/2023	Acquisition de kit hockey et kit de curling pour le service sport	1 085,52	0,00	8
29/11/2023	Fourniture et pose de système audio au Relais culturel	2 102,77	0,00	0
29/11/2023	Diagnostic parasitaire sur 11 rue de l'abbé Masson	846,00	0,00	0
29/11/2023	Audit énergétique réglementaire pour le 11 rue de l'abbé Masson	540,00	0,00	0
29/11/2023	Achat de jeux de fin d'année : 6 bus à encastrement 8 motos de police	247,86	0,00	1
30/11/2023	Acquisition d'un marche pieds pour ATSEM JDF	27,90	0,00	1
01/12/2023	Extension éclairage public Complexe sportif René Boublin - Terrain Synthétique	122,56	0,00	0
01/12/2023	Achat de jeux de fin d'année : échasses	20,94	0,00	1
02/12/2023	Acquisition d'un aspirateur TASKI ASPI AEOR 8 et accessoires	233,76	0,00	8
02/12/2023	Achat d'arbres devant relais	605,00	0,00	10
02/12/2023	Acquisition d'arbres pour forêt des enfants	1 677,50	0,00	10
04/12/2023	Acquisition d'un aspirateur 7/1 tube	136,80	0,00	1
04/12/2023	Achat de jeux de fin d'année : 6 piou piou surprises	71,94	0,00	1
06/12/2023	MOE - Réhabilitation d'une maison en local police municipale et un espace de ré	1 743,00	0,00	0
06/12/2023	Achat d'un bâton télescopique + porte matraque pour équipement police	253,00	0,00	1
06/12/2023	Acquisition d'une table de pré tri sur pieds pour resteco JDF	3 039,97	0,00	12

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2023	Acquisition d'une exposition mission insectes (bâches, jeux, affiches)	1 800,00	0,00	8
07/12/2023	Création d'un bac de fouille et travaux sur le Château à motte - Situation 1	4 128,10	0,00	0
08/12/2023	Participation financière suite à la restructuration et extension du Groupe Scol	6 464,83	0,00	15
08/12/2023	Participation financière suite à la restructuration et extension du Groupe Scol	4 860,63	0,00	15
08/12/2023	Participation financière suite à la restructuration et extension du Groupe Scol	138 169,25	0,00	15
10/12/2023	Acquisition de décorations pour Halloween	98,14	0,00	1
10/12/2023	Avis pub "Réhabilitation et extension d'un ancien bâtiment en locaux de la poli	864,00	0,00	0
11/12/2023	Acquisition de batterie pour les alarme intrusion	511,61	0,00	8
12/12/2023	Acquisition de kit hockey et kit de curling pour le service sport	140,93	0,00	8
12/12/2023	Mise en place d'organigramme de clefs à l'école maternelle JDF	2 006,57	0,00	0
12/12/2023	Acquisition d'accessoires pour vidéoprojecteur EPSON EB-685Wi Élémentaire CDM	44,75	0,00	1
13/12/2023	Avis pub "Réhabilitation et extension d'un ancien bâtiment en locaux de la poli	380,27	0,00	0
14/12/2023	Acquisition de 4 corbeilles pour EPCV	424,80	0,00	1
26/12/2023	Achat 338 et 340 rue des vignes PLV - 238 AB 338 et 238 AB 340	-2,00	0,00	0
31/12/2023	Installation éclairage extérieur au complexe sportif du centre bourg	1 037,62	0,00	0
31/12/2023	Mise aux normes plafonds et éclairage de l'espace loisirs PLV	4 692,37	0,00	0
31/12/2023	Aménagement dans différents bureaux de la Mairie SSA	2 852,44	0,00	0
31/12/2023	Installation d'une fontaine au cimetière SSA	4 095,80	0,00	0
31/12/2023	Mise en conformité bancs et installation de patères et aménagement des locaux	3 301,61	0,00	0
31/12/2023	Aménagement locaux à l'école maternelle du Terre	1 016,85	0,00	0
31/12/2023	Réhabilitation d'une classe à l'école du Clos de la Motte	9 781,31	0,00	0
31/12/2023	Aménagement de placards et plomberie au CDA	1 720,36	0,00	0
31/12/2023	Mise en conformité plomberie et évacuation à la bibliothèque PLV	5 446,99	0,00	0
31/12/2023	Installation de porte coulissante au 3 Avenue du Parc	509,61	0,00	0
31/12/2023	Installation caisson ventilation et rénovation toilettes publiques extérieures	7 228,00	0,00	0
31/12/2023	Aménagement intérieur du Camion Nissan	2 687,82	0,00	8
31/12/2023	Création massifs Rue Emmanuel Voisin	1 675,26	0,00	0
31/12/2023	Aménagement de la cour d'école élémentaire Jean de la Fontaine	9 852,96	0,00	0
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
07/02/2023	CHEMIN DES VILLAGES - Parcelle AC 564	2 070,00	0,00	0
31/12/2023	Mise aux normes des douches au complexe sportif René Boublin	4 189,10	0,00	0
31/12/2023	Installation pour fermeture automatique des portes extérieures	1 258,55	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 178 422,76</b>	<b>0,00</b>	

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

**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
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
31/01/2023	Espaces verts avant le 31/12/2001	34 079,82	0	0,00	168,72	3 885,00	3 716,28
21/02/2023	Renault master 2.2 DCI benne - ST	15 000,00	8	15 000,00	0,00	400,00	400,00
12/06/2023	CHEMIN DES VILLAGES - Parcelle AC 564	2 070,00	0	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00
18/07/2023	Terrains ZA Moulin des Landes	25 431,32	0	0,00	3 466,56	10 048,00	6 581,44
18/07/2023	Voirie communale avant le 31/12/2001	5 382 447,55	0	0,00	40 037,26	1 412,00	-38 625,26
01/08/2023	Etude géotechnique pour 27 chemin des villages 238 AC 54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	Division cadastrale 27 chemin des villages PLV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	Etude géotechnique Moulin des landes parcelles ZA 219 244 246	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2023	CHAMP DERRIERE PRESBYTERE	1 790,07	0	0,00	104,52	156,00	51,48
20/10/2023	Lotissement les Champs Blancs	132 835,15	0	0,00	54,60	325,00	270,40
31/10/2023	Avis de publicité pour MO construction salle multisport VEA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	Terrain LA DENAISERIE - A139,40 et 41	893,00	0	0,00	593,00	593,00	0,00
31/10/2023	Terrain LA DENAISERIE - A139,40 et 41	893,00	0	0,00	300,00	300,00	0,00
31/12/2023	Citroen jumper	15 950,00	8	15 950,00	0,00	300,00	300,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
09/11/2023	Ordinateur portable + appareil photo point cyb	1 753,90	4	1 753,90	0,00	0,00	0,00
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
07/03/2023	Etude géotechnique préalable sur terrain à bâtir - Rue du chemin eau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2023	Honoraires pour division parcellaire Rue Henriette Brault - Dossier RACINEUX	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2023	Avis de pub réhabilitation et création d'un terrain synthétique	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2023	Régularisation intégration des frais d'étude 2022	1 198,81	0	0,00	1 198,81	0,00	-1 198,81
17/08/2023	Etudes Verrières 2030 - Avance	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2023	Lotissement les Champs Blancs	132 835,15	0	0,00	218,40	1 300,00	1 081,60
31/10/2023	Etude de faisabilité Salle de Sport	0,00	0	0,00	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
31/10/2023	Assistance à maîtrise d'ouvrage - Salle de sport VEA - rue H. Boucher - Situatio	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	Salle de sport St Aubin de la salle - Relevé topographique	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	Assistance à maîtrise d'ouvrage - Salle de sport VEA - rue H. Boucher SOLDE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02/11/2023	Fax services techniques	269,10	1	269,10	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel autocad service technique	928,97	8	928,97	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels max compta et magnolia	17 648,48	4	17 648,48	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels Loan dette et amofi	6 561,11	4	6 561,11	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels	1 786,82	4	1 786,82	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel adobe photoshop COM	273,88	1	273,88	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel recensement militaire	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel simulation charges de personnel	1 136,20	4	1 136,20	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels max compta pour le portable	968,76	4	968,76	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel cimetiére	670,96	4	670,96	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel cimetiére	4 739,57	4	4 739,57	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel quark express - COM	2 286,74	4	2 286,74	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels mairie	1 562,41	4	1 562,41	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels pour école mixte Jeanne d'Arc	288,00	1	288,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel école privée	321,70	1	321,70	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel population mairie	3 097,64	4	3 097,64	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels antivirus mairie	368,18	1	368,18	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels windows pole social	956,97	4	956,97	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciels E-enfance + bornes	4 574,70	4	4 574,70	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	Logiciel marches publics mairie	3 289,00	4	3 289,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Microsoft office education 2007	380,03	1	380,03	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Pac office - STECH	190,17	1	190,17	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	logiciel cartographie cimetiére - Mairie	1 144,33	4	1 144,33	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Module passage en instruction sur URBAPRO (urbanis)	478,40	1	478,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Adobe Photoshop CS4 - COM	4 242,21	4	4 242,21	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	logiciel de schéma d'armoire XL PRO 2 - ST	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel Microbib - Bibliothèque	322,92	1	322,92	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Matériel informatique maternelle JDF	1 116,84	4	1 116,84	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel serveur MAIRIE	1 231,88	4	1 231,88	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciels et Anti-virus serveur MAIRIE	5 715,68	4	5 715,68	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciels COM STA - portable MAIRIE	692,48	4	692,48	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Matériel informatique TEC STECH	197,34	1	197,34	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Matériel informatique	3 887,13	4	3 887,13	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel Office basic OEM MAIRIE	200,93	1	200,93	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Matériel informatique	2 958,00	4	2 958,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel Adobe CSS.5	2 512,01	4	2 512,01	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel e.enfance	1 847,83	4	1 847,83	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel magnolia	609,96	1	609,96	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Matériel informatique école	6 170,00	4	6 170,00	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
09/11/2023	Microsoft office 2010	200,93	1	200,93	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique espace jeunesse	1 451,21	4	1 451,21	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique	163,51	1	163,51	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique ecole JDF	5 094,58	4	5 094,58	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Creation d'identite graphique (logo, charte graphi	8 312,20	4	8 312,20	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Microsoft office 2010	239,01	1	239,01	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence Atal V5 tronc ommun	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Adobe photoshop CS5	1 015,40	4	1 015,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Evolution logiciel	5 555,42	4	5 555,42	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Micro ordinateur poste accueil bibliotheque	2 128,93	4	2 128,93	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel office 2013 ELMJDF	269,00	1	269,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence anitivirus	5 656,78	4	5 656,78	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel office 2013 MATFRAN	239,00	1	239,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel urbanisme - mise a jour	3 324,88	4	3 324,88	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Photocopieur a la maternelle Franpaiserie	912,55	8	912,55	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Photocopieur Jean de la Fontaine	1 662,44	8	1 662,44	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique point cyb	9 554,50	4	9 554,50	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Poste informatique + chaises point cyb	942,71	8	942,71	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Microsoft office	499,25	1	499,25	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licences	758,40	4	758,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique serveur	34 462,80	4	34 462,80	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique point cyb	116,31	1	116,31	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Massicot pour la bibliotheque	313,35	1	313,35	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel cimeliere	7 576,80	4	7 576,80	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel E.GRC Etat civil	3 088,80	4	3 088,80	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence Novalys bibliotheque	324,00	1	324,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Imprimante laser pour ateliers municipaux	425,78	1	425,78	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateur pour la halte garderie	1 199,00	4	1 199,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Scanner epson pour point cyb	119,60	1	119,60	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Etude conception nouveau logo	4 920,00	4	4 920,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Imprimante laser pour point cyb	1 051,28	4	1 051,28	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Creation du site internet	1 080,00	4	1 080,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Creation du site internet	1 668,00	4	1 668,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateur espace jeunesse	1 724,55	4	1 724,55	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique maternelle JDF	319,99	1	319,99	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique bibliotheque (scanette)	346,84	1	346,84	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Kit d'amenagement armoire	2 303,71	8	2 303,71	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique ESPJEUN	1 109,74	4	1 109,74	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateurs pole social	3 214,91	4	3 214,91	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Serveur a l'Espace Jeunesse	1 624,17	4	1 624,17	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Imprimante laser brother HL 1430	200,27	1	200,27	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Imprimante a la bibliotheque	1 512,34	4	1 512,34	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Kit aménagement armoire bureau Secretariat	298,87	8	298,87	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Imprimante services techniques	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Acquisition scanette biblio	307,97	1	307,97	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateur portable vergers conservatoire	1 293,25	4	1 293,25	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
09/11/2023	Acquisition d'un routeur STECH	616,20	8	616,20	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel bibliotheque	1 173,16	4	1 173,16	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique ELEMJDF	6 634,36	4	6 634,36	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique MATFRAN	954,41	4	954,41	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Photocopieur ecole ELEMJDF	3 364,34	4	3 364,34	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Informatique pour stagiaire	1 420,85	4	1 420,85	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Informatique ateliers municipaux	1 638,08	4	1 638,08	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Informatique ecole JDF	1 315,85	4	1 315,85	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Tete d'impression K8 pour bibliotheque	357,60	1	357,60	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence SIG service urbanisme	2 374,06	4	2 374,06	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence sup recensement milit.	269,10	1	269,10	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Acquisition scanette biblio	328,90	1	328,90	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique ELEMJDF	1 436,67	4	1 436,67	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique MATFRAN	214,38	1	214,38	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence max sur portable	729,56	4	729,56	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logociel etat civil	3 289,00	4	3 289,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Informatique ecole JDF	388,15	1	388,15	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel winddows XP ESP JEUN	2 265,54	4	2 265,54	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateur primaire JDF	993,51	4	993,51	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel salle mairie	447,30	1	447,30	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Evolution logiciel E.enfance Mairie	143,52	1	143,52	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Liaison election insee Mairie	526,24	1	526,24	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Evolution logiciel E.enfance Mairie	1 392,14	4	1 392,14	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Evolution logiciel URBAPRO MAIRIE	2 018,79	4	2 018,79	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciels E.enfance + bornes mairie	143,52	1	143,52	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique mairie	73,29	1	73,29	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateur mairie comm.	1 016,60	4	1 016,60	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel informatique mairie	2 383,63	4	2 383,63	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Photocopieur service urba mairie	973,54	8	973,54	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateur service technique MAIRIE	1 496,20	4	1 496,20	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Bornes garderie	4 159,69	4	4 159,69	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel ESP JEUN	1 299,00	4	1 299,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateurs ESP JEUN	5 744,33	4	5 744,33	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Imprimante pour bibliotheque	281,06	1	281,06	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel de bureau	911,83	8	911,83	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Micro ordinateur Nec VL360 - RESTCOL	1 016,60	4	1 016,60	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	PC NEC Powermate ML 250 + ecran MAIRIE	1 445,96	4	1 445,96	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Boitier Vpn securise netopia 3386 Mairie	3 371,14	4	3 371,14	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateurs MATFRAN	919,39	4	919,39	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateur ELEMJDF	1 662,77	4	1 662,77	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateurs MATJDF	919,37	4	919,37	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	PDA Acer N321 MAIRIE DG	284,94	1	284,94	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	PDA ACER MAIRIE ST	283,99	1	283,99	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Photocopieur Kyocera FS-1016 MFP - GARDERIE	495,14	1	495,14	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateurs Mairie	3 573,65	4	3 573,65	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Materiel HP Pocket PC - RESTSCOL	358,80	1	358,80	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
09/11/2023	Materiel HP Pocket PC RESTSCOL	378,35	1	378,35	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Ordinateurs MATFRAN	219,61	1	219,61	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel ELEMJDF	439,22	1	439,22	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	logiciel MATJDF	219,61	1	219,61	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel adobe photoshop - MAIRIE	405,44	1	405,44	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel e.enfance restauration scolaire- RESTSCOL	1 162,51	4	1 162,51	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Norme interbancaire RESTSCOL	430,56	1	430,56	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel facturation - ESPJEUN	615,22	4	615,22	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel facturation - CLSH	229,15	1	229,15	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel facturation - HALTEGARD	2 723,53	4	2 723,53	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence loisirs accueil CLSH	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Acquisition Complement Logiciel Urba- MAIRIE	897,00	4	897,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Office stPack office MATFRAN	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licences antivirus sécurité renforcée	10 226,11	4	10 226,11	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licences antivirus sécurité renforcée	2 417,09	4	2 417,09	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Informatique bibliothèque - Logiciel et maintenance	385,20	1	385,20	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Acquisition d'un ordinateur pour la comptabilité + licences	1 092,00	4	1 092,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Création d'un site internet	1 356,00	4	1 356,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence pour bornes	2 721,60	4	2 721,60	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence Open Office et Panda adaptive sur ordinateur portable DMPB	674,40	4	674,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence Panda adaptive pour ordinateur du service communication	170,40	1	170,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Prestation d'étude et de conception logo et chartre graphique Situation 1	1 740,00	4	1 740,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel pour l'ordinateur pour le CDA	258,00	1	258,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Antispam sur les 3 nom de domaines de la commune	2 304,00	4	2 304,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Récupération données pour logiciel enfance	828,00	4	828,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2023	Etude de Faisabilité Chauffage / Climatisation CDA	4 500,00	0	0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00
29/11/2023	Etude pour mise en place des dispositifs de vidéoprotection Situation 1	2 784,00	0	0,00	2 784,00	0,00	-2 784,00
29/11/2023	Etude pour mise en place des dispositifs de vidéoprotection Situation 2	4 176,00	0	0,00	4 176,00	0,00	-4 176,00
29/11/2023	Participation audit énergétique CDA	492,16	0	0,00	492,16	0,00	-492,16
29/11/2023	Participation audit énergétique Relais culturel	694,08	0	0,00	694,08	0,00	-694,08
29/11/2023	Participation audit énergétique Mairie PLV	390,40	0	0,00	390,40	0,00	-390,40
29/11/2023	Participation audit énergétique Espace Jeunesse	334,24	0	0,00	334,24	0,00	-334,24
29/11/2023	Participation aux audits énergétiques Elem Motte	601,92	0	0,00	601,92	0,00	-601,92

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
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments	29 913,60	0	0,00	29 913,60	0,00	-29 913,60
29/11/2023	AMO Etude sécurité, énergétique et stratégique des bâtiments - Situation 2	16 826,40	0	0,00	16 826,40	0,00	-16 826,40
29/11/2023	Proposition AMO pour la mise en oeuvre de dispositifs de vidéoprotection urbain	13 176,00	0	0,00	13 176,00	0,00	-13 176,00
29/11/2023	Audit constructeur et controle d'étanchéité des circuits frigorifiques du CDA	948,00	0	0,00	948,00	0,00	-948,00
29/11/2023	Accord cadre AMO - GMAO Situation 1	42 300,00	0	0,00	42 300,00	0,00	-42 300,00
29/11/2023	AMO pour la mise en oeuvre de dispositifs de vidéoprotection urbaine - Situatio	9 150,00	0	0,00	9 150,00	0,00	-9 150,00
29/11/2023	Accord cadre AMO - GMAO Situation 2	117 000,00	0	0,00	117 000,00	0,00	-117 000,00
29/11/2023	Diagnostic visuel des structures au Château à Motte	3 180,00	0	0,00	3 180,00	0,00	-3 180,00
29/11/2023	Avis de publicité Dispositif de vidéoprotection urbaine	1 091,65	0	0,00	1 091,65	0,00	-1 091,65
29/11/2023	MOE - Extention de la salle des Troubadours - Solde	78,77	0	0,00	78,77	0,00	-78,77
29/11/2023	Accord cadre AMO - GMAO - Situation 6	22 200,00	0	0,00	22 200,00	0,00	-22 200,00
29/11/2023	AMO pour la mise en oeuvre de dispositifs de vidéoprotection urbaine - Situatio	7 686,00	0	0,00	7 686,00	0,00	-7 686,00
29/11/2023	Accord cadre AMO - Suivi énergétiques et actions de réduction des consommations	7 140,00	0	0,00	7 140,00	0,00	-7 140,00
29/11/2023	Mission MOE - Création et rénovation terrain en gazon synthétique à PLV et SSA	72,00	0	0,00	72,00	0,00	-72,00
01/12/2023	Mairie ST urba Imprimante Laser Couleur 5430	209,47	1	209,47	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Photocopieur Konica minolta - Services techniques	657,20	4	657,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MATJDF - Imprimante multifonctions MP210	177,96	1	177,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ELEMJDF - materiel informatique	1 984,16	4	1 984,16	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MATFRAN - Poste informatique	1 262,98	4	1 262,98	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Mairie - Informatique micro nec VL260	708,03	4	708,03	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Extension memoire portable Mairie	159,07	4	159,07	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Informatique - ESPJEUN	4 990,40	4	4 990,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MATFRAN - Imprimante JP C4280	137,54	1	137,54	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Informatique pole social - micro NEC VL 260	708,03	4	708,03	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MAIRIE - Poste informatique	3 968,33	4	3 968,33	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Carte video PCI express Nvidea 9400 GT1G - ESPJEUN	74,64	1	74,64	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante laser couleur OKI C5950N - ELEMJDF	716,40	4	716,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur portable - ELEMJDF	882,65	4	882,65	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique - MATJDF	1 657,66	4	1 657,66	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
01/12/2023	Materiel informatique - ELEMJDF	2 486,48	4	2 486,48	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique - Maison des Associations	2 583,36	4	2 583,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante kyocera 1300D - Mairie DG	357,60	1	357,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ecran plat - Ateliers municipaux	476,01	1	476,01	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante laser HL-2140 - Mairie Secretariat gene	178,80	1	178,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique - Mairie accueil	1 773,67	4	1 773,67	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique - Centre social	959,19	4	959,19	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Micro ordinateur Premium - Pole emploi	1 560,78	4	1 560,78	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique - Bibliotheque	2 809,40	4	2 809,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Scanette Opticon L - Bibliotheque	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel Informatique - Bibliotheque	34,68	1	34,68	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel telephonie - Bibliotheque	1 398,12	4	1 398,12	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique - Bibliotheque	106,44	1	106,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel telephonie - Campus sportif	71,76	1	71,76	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique Espace Jeunesse	1 498,59	4	1 498,59	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique Espace jeunesse	801,25	4	801,25	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel Informatique Espace Jeunesse	259,74	1	259,74	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Installation nouveau serveur MAIRIE	1 016,60	4	1 016,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Serveur MAIRIE	6 147,44	4	6 147,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Informatique - COM STA Portable	2 919,44	4	2 919,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique TEC STECH	1 167,30	4	1 167,30	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Instalation informatique ELEM JDF	397,07	1	397,07	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Instalation informatique MAIRIE	188,97	1	188,97	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Informatique ELEM JDF	1 926,76	4	1 926,76	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique- ecran MAIRIE	813,27	4	813,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Solution d'archivage	328,90	1	328,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel solution archivage	467,64	1	467,64	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Prestation installation informatique	364,18	1	364,18	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Installation poste ecole Jean de la Fontaine	208,10	1	208,10	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur PC fujitsu espirmo P2560	605,63	1	605,63	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC bureau fujitsu espirmo P2560	605,63	1	605,63	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique Mairie	960,16	4	960,16	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Modem D-Link DSL 320B	36,97	1	36,97	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Installation poste maternelle JDF	208,10	1	208,10	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Installation poste PIP	242,79	1	242,79	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Installation poste service des salles	242,79	1	242,79	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	extension memoire 4 Go pour serveur	211,94	1	211,94	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	memoire DDR2 2GB PC667*5300 - non machine DRH1	5 181,62	4	5 181,62	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
01/12/2023	Modem informatique	58,23	1	58,23	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ecran plat - ST administratif	150,55	1	150,55	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Weeb cam logitech HD fixation universelle	10,00	1	10,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante Canon photocopieur FC120	277,11	1	277,11	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Crepiere tefal petite cuisson PY551012	229,96	1	229,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Installation	242,79	1	242,79	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur portable ELMJDF	907,71	4	907,71	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur MATJDF	1 038,66	4	1 038,66	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante STECH	117,89	1	117,89	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante Canon Pixma MX 515 - MATJDF	99,08	1	99,08	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateurs pour coordination 3 A	514,60	1	514,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur portable Samsung ESPJEUN	514,00	1	514,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Appareil photo MAIRIE	176,94	1	176,94	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Memoire poste informatique mairie DGA	514,16	1	514,16	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Disque dur portable USB 3.0 Verbatim bleu	86,10	1	86,10	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Outil pointage - tablette samsung et installation	895,20	4	895,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante HP office Jet pro 8620 +	271,80	1	271,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Memoire poste communication	268,46	1	268,46	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique	4 349,40	4	4 349,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel	1 064,40	4	1 064,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Disque dur externe	79,99	1	79,99	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique serveur	28 703,40	4	28 703,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Memoire informatique - com	63,82	1	63,82	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	HDD 3.5 2TB	192,13	1	192,13	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante MFC-J4510DW	205,79	1	205,79	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateurs	6 000,00	4	6 000,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique	1 855,48	4	1 855,48	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique	401,58	1	401,58	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Materiel informatique	589,68	1	589,68	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Abonnements ADSL et achats	490,08	1	490,08	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Installation materiel	2 063,40	4	2 063,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Dell ,Optiplex 3020 MT	806,40	4	806,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Mise en place securisation parefeu	6 505,20	4	6 505,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ecran LCD benq gl2250hm	120,65	1	120,65	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ecran LCD benq gl2250hm	120,65	1	120,65	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat PC HP Prodesk 405 J4B13 Microsoft office 201	1 053,60	4	1 053,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Vidéoprojecteur Standard Hitachi XGA- DX301 Salle	574,80	4	574,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Fournitures de bureau et imprimante pour CCAS	248,77	1	248,77	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur périscolaire	692,40	4	692,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante canon Ateliers	224,99	1	224,99	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur UC Dell Precision T3500 CDA	437,70	1	437,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition de 3 ordinateur pour Apl	746,00	4	746,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	8 Ordinateurs Ecole élémentaire (5 dell optiplex 760, 1 UC HP Z400, 1 écran led	898,07	4	898,07	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	4 ordinateur dell optiplex 760 /1 UC LENOVO / 2 PASSAGE LENONVO/10 ECRANS LCD 1	986,04	4	986,04	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
01/12/2023	Vidéoprojecteur / Table rétroprojection / combiné sonorisation / perforelleuse	429,29	1	429,29	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante pour bibliothèque et consommables	260,96	1	260,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Poste informatique bibliothèque	1 478,40	4	1 478,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Vidéoprojecteur EPSON EB-S27 pour APLA	406,98	1	406,98	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Poste informatique DRH Mairie	834,81	4	834,81	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante jet d'encre HP	1 461,51	4	1 461,51	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Téléphones portables pour DGS et ST administratif	452,69	1	452,69	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition d'un ordinateur portable pour Bâtiment Chateau à Motte	1 863,60	4	1 863,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Téléphone pour château à motte	56,70	1	56,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition d'un Photocopieur Toshiba e-studio2508A pour Ecole Clos de la Motte	1 968,00	4	1 968,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition d'un ordinateur pour la comptabilité	828,00	4	828,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Réseaux téléphoniques et informatiques Mairie annexe	5 407,20	4	5 407,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur portable ateliers	1 794,60	4	1 794,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Mise en place d'un serveur	1 966,86	4	1 966,86	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Mise en place d'un serveur	3 933,72	4	3 933,72	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisitions d'une imprimante Epson Ecotank au Château à Motte	229,99	1	229,99	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition de deux Ecrans d'ordinateur	151,00	1	151,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Disque dur pour chateau à motte	214,80	1	214,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Installation Parefeu CR15 au Chateau	1 878,00	4	1 878,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition et installation d'un pare feu - mairie	4 408,80	4	4 408,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat matériels pour Espace jeunesse (Pop corn, jeux vidéo,...)	48,90	1	48,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat de 2 pc HP PRO pour relais culturel	238,80	1	238,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat de 2 pc HP PRO pour CDA	238,80	1	238,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition d'un ordinateur portable pour le service DMPB	1 510,80	4	1 510,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat de 2 écrans larges DELL pour service RH	158,23	1	158,23	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat d'ordinateur pour le service communication	2 427,60	4	2 427,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat d'un clavier et ordinateur IGEL UD3-LX pour service RH	795,60	4	795,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante Lexmark MX310dn pour CDA	168,00	1	168,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition d'un vidéoprojecteur pour annexe La Veillère	2 266,92	4	2 266,92	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition de 4 ordinateurs DELL OPTIPLEX 780 USFF avec écran pour Ecole élémén	767,18	4	767,18	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Acquisition d'un ordinateur XP17 pour atelier méca	795,60	4	795,60	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
01/12/2023	Achat d'ordinateur pour le CDA	1 777,20	4	1 777,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat de Perfolieuses, tabouret et imprimante pour Ecole maternelle JDF	85,76	1	85,76	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat écran ordinateur pour Espace jeunesse	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Frais de bornage division parcellaire parcelle AA n°658 - Dossier CHOLEAU	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 505 474,75</b>					<b>-312 158,09</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 548 600,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	21 089,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	47 013,06

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A10.4</b>

**A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A10.5</b>

**A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
24/02/2023	Peugeot partner blanc 1998	2 157,50	8	2 157,50	0,00	300,00	300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
14/02/2023	Travaux d'éclairage public construction multiaccue	36 420,51	5	36 420,51	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	LOGICIEL CIMETIERE MAGNUS MAIRIE	1 673,07	4	1 673,07	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	LOGICIEL BEWATER - OUVERTURE PORTES SDS	1 299,19	4	1 299,19	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	LOGICIELS OFFICE PRO SECRETARIAT MAIRIE	886,12	4	886,12	0,00	0,00	0,00
08/11/2023	LICENCE IV MAIRIE (ANCIEN RESTAURANT LE MANOIR)	6 000,00	4	6 000,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Droit d'utilisation jusqu'à novembre 2010 + mainte	3 767,40	4	3 767,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Licence supplémentaire ABELIUM Diabolo - Poste L.P	1 064,44	4	1 064,44	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Cession droit d'utilisation + maintenance nov-déc	565,11	4	565,11	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Certificat FIDUCIO année 2011	95,68	4	95,68	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Cession droit d'utilisation + maintenance Année 20	4 520,88	4	4 520,88	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	installation câblage informatique mairie	1 861,66	4	1 861,66	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	renouvellement certificat Fiducio Serenité 2 ans	178,20	1	178,20	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Cession droit utilisation 2012	4 520,88	4	4 520,88	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Module pour déficient visuel + activation google t	598,00	4	598,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Création site internet	3 372,72	4	3 372,72	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Création site internet + module pour déficient vis	2 332,20	4	2 332,20	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Création site internet + module pour déficient vis	442,52	4	442,52	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Cession droit d'utilisation + maintenance Année 20	3 955,77	4	3 955,77	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel Noé module petite enfance pour multiaccue	1 502,18	4	1 502,18	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	4547 - Cession droit d'utilisation + maintenance A	605,48	4	605,48	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Logiciel DOMINO WEB pour passage norme SEPA	668,56	4	668,56	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
09/11/2023	Cession droit d'utilisation + maintenance Année 20	4 860,00	4	4 860,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	Cession droit d'utilisation Année 2015	4 860,00	4	4 860,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	ORDINATEUR PENTIUM III 800	2 355,69	4	2 355,69	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	CABLAGE INFORMATIQUE CYBERCOMM	679,18	4	679,18	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	TABLES INFORMATIQUES CYBERCOMM	591,71	4	591,71	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	SERVEUR TM13 NEC	3 306,94	4	3 306,94	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	PORT SERVEUR TM1300 NEC	41,86	1	41,86	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	APP. PHOTO NUMERIQUE HP PHOTOS	348,04	1	348,04	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	PROJ DIAPO KINDERMANN 1500E RE	313,35	4	313,35	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	TELEPHONE AMARYS 0301/LOG FG	32,00	1	32,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	appareil photonumérique SONY DSC-P72 + carte mémoi	258,90	4	258,90	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	PC PORTABLE VIDEOPROJECTEUR	4 483,80	4	4 483,80	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	ORDINATEUR PSD3410M0302	1 057,26	4	1 057,26	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	CD MASTER OFFICE PRO 2003 +	120,80	1	120,80	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	DISQUE DUR 40 GO 7200 TR	56,30	1	56,30	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	ETIQUETEUSE DYMO	43,32	1	43,32	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	1 TELEPHONE SANS FIL	29,90	1	29,90	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	ETUDE REALISATION CESSION DROITS LOGOTYPE COMMUNE	2 392,00	4	2 392,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	UC ACERPOWER FV MT	656,60	4	656,60	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	MEMOIRE SDRAM+CARTE GRAPHIQUE	63,85	1	63,85	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	MICRO-ORDINATEURS HP ATHLON 64	958,00	4	958,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	MICRO-ORDINATEUR HP	1 557,19	4	1 557,19	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	LECTEUR DVD PR MATERNELLE	71,50	1	71,50	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	plastifieuse A4-A3	451,25	1	451,25	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	ORDINATEUR PORTABLE ANIM	1 428,30	4	1 428,30	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	ORDINATEUR POUR APLA	1 180,45	4	1 180,45	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	PORTABLE RESTO SCOLAIRE	1 339,52	4	1 339,52	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	LOGICIEL ESP VERTS SIMIER version 2006	277,01	4	277,01	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	ORDINATEUR SERVEUR MAIRIE	3 547,34	4	3 547,34	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	DROIT D'ENTREE LOGICIEL SEGILOG	3 169,40	4	3 169,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	IMPRIMANTE HP PHOTOSMART C3 + MINI SOURIS BAROTTE	103,10	1	103,10	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	CRAYON DOUCHETTE+INTERFACE+SOCLE POUR LOGICIEL RES	1 078,80	4	1 078,80	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	LOGICIEL INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE	1 851,40	4	1 851,40	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	LOGICIELS POUR ORDINATEUR SERVEUR MAIRIE	1 230,68	4	1 230,68	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	droit d'utilisation logiciel SEGILOG	8 611,20	4	8 611,20	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	logiciel bibliothèque MICROBIB	3 863,08	4	3 863,08	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC Windows XP pour écoles	323,10	4	323,10	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC Windows XP pour école	323,10	4	323,10	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Appareil photo numérique FUJI JX 200 pour écoles	149,53	1	149,53	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC HP + Ecran 22 pouces + Pack Office 2007 + ext.	1 046,50	4	1 046,50	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
01/12/2023	PC + ECRAN + IMPRIMANTE pour Resto scolaire	1 158,92	4	1 158,92	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Remplacement tour usagée + nouveau Pack office ate	679,33	4	679,33	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Batterie pour onduleur APC Smart UPS 750 VA	112,42	1	112,42	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC portable pour bureau du Maire	947,23	4	947,23	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	3 Netbook + 3 sacoches + 1 graveur pour APLA	846,80	4	846,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Photocopieur BUSINESS HUB 283 pour école élémentai	3 736,24	4	3 736,24	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Achat de 3 souris laser pour cplmt info APLA	38,70	1	38,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Souris + câbles réseaux pour bureaux adjoints + ma	40,26	1	40,26	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	4 PC + 2 écrans pour les écoles	530,00	4	530,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	5 paires de hauts-parleurs pour école maternelle	50,00	1	50,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ecole élémentaire : commande Mme Morange	378,91	1	378,91	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Téléphone à carte pour besoin Artisans Voyageurs	62,50	1	62,50	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Vidéoprojecteur pour CDA	4 171,65	4	4 171,65	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC Accueil + pack office professionnel	1 467,49	4	1 467,49	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Télécommande pour vidéoprojecteur régie du CDA	558,53	4	558,53	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC portable pour école élémentaire	544,19	4	544,19	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	2 vidéoprojecteur + enceintes + support plafond p	1 010,17	4	1 010,17	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC portable pour mairie	940,06	4	940,06	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	FAC XCM102A03612 - Achat de 2 téléphones GIGASET p	69,80	1	69,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Lecteur DVD pour CDA	249,30	1	249,30	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	3 Crayons laser optiques + formation + maintenance	2 229,34	4	2 229,34	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Matériel réseau et cables pour équipement sportif	39,90	4	39,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	2 Disques durs externes	168,90	1	168,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Vidéoprojecteur + Ecran ORAY + logiciels	612,34	4	612,34	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	2 PC Dell d'occasion pour APLA	364,00	1	364,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Kit de raccordement CPL pour écoles	149,98	1	149,98	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante CANON MG4250 pour ateliers	117,97	1	117,97	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Kit de raccordement CPL pour CDA	99,99	1	99,99	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC HP PRO Core I3 + extension mémoire 2GO	655,41	4	655,41	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Système de vidéosurveillance pour bureau périsocla	832,36	4	832,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	4 PC DELL USDR 755 + 1PC NEC ML470 + 5 ECRANS DELL	484,00	1	484,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC HP PRO 3500 D5R79 écran 22 pour Lucette	1 194,80	4	1 194,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	2 ECRANS 19 PENONO A POUR ATELIERS	110,00	1	110,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	2 écrans Oray 2000 pro + 4 supports plafonds + 1 v	1 123,04	4	1 123,04	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante multi epson XP 202 pour CDA	59,90	1	59,90	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERRIERES EN ANJOU - BUDGET PRINCIPAL - 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
01/12/2023	Batterie pour DELL Latitude 131L + Souris filiaire	252,36	1	252,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	1 écran Oray 2000 pro	165,05	1	165,05	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante pour salle de réunion maison de la sant	107,80	1	107,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Socle chargeur dévideur Logiciel DOMINO WEB	430,56	1	430,56	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Point accès WIFI + câbles réseaux pour CDA	38,44	1	38,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	7147902H - 11 micro casques pour école élémentaire	173,64	1	173,64	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Barette mémoire 1Go pour poste maire	58,80	1	58,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Serveur TSE DELL T110II + onduleur	6 812,40	4	6 812,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Photocopieur TOSHIBA E-STUDIO4555 pour mairie	5 820,00	4	5 820,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	1 micro casque pour école élémentaire	14,04	1	14,04	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante EPSON XP215 pour resto sco + souris + r	62,97	1	62,97	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ecran ORAY 150*200 pour vidéoprojecteur	102,00	1	102,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Vidéoprojecteur OPTOMA S316DLP + support pour écol	387,00	1	387,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Ordinateur DELL + écran + licence pour Services te	1 239,60	4	1 239,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante EPSON pour école élémentaire + cartouch	90,55	1	90,55	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC DGS - HP PRODESK 400 J4B19	1 843,20	4	1 843,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	Imprimante HP OfficeJet Pro 276DW pour structure m	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	extension garantie sur serveur	571,69	4	571,69	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ordinateur DELL Bibliothèque optiPlex 755MT intelC	1 128,43	4	1 128,43	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ordinateur DELL Mairie Compta - OptiPlex 755MT Int	1 128,43	4	1 128,43	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	4 ordinateurs pour école élémentaire	2 332,30	4	2 332,30	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	1 PC HP DX2400 + imprimante laser BROTHER + imprim	1 108,69	4	1 108,69	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	scanette Opticon OPT6125 USB	239,20	1	239,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	1 ordinateur HP DC5850 pour APLA	1 032,15	4	1 032,15	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	1 imprimante laser brother HL2035 pour élémentaire	130,36	1	130,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	pavé numérique switch panneau équerre cordon	393,11	1	393,11	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	videoprojecteur OPTOMA EP728I RAR 2008	895,80	4	895,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC DC5800 NA560 + écran 19" pour mairie DGS	1 149,36	4	1 149,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	photocopieur XEROX 5222 école maternelle	2 793,86	4	2 793,86	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC HP DX2420 VC462 pr école élémentaire	477,20	1	477,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC HP DX2420 + écran 22 pouces pour APLA	1 148,16	4	1 148,16	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	massicot DAHLE 00842 avec pieds	783,38	4	783,38	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PC portable pr poste développement local	931,68	4	931,68	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>197 635,46</b>					<b>300,00</b>

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					12 376 377,85	8 928 201,11										207 554,72	427 521,24	
ANGERS LOIRE HABITAT	2010	X Echéance constante	Construction de 12 logements Le veillerot PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	613 000,00	460 520,60	26,50	A	F	1,850	F	1,850	1,850	-		8 761,28	13 062,10	
ANGERS LOIRE HABITAT	2010	X Echéance constante	Construction de 4 logements Le Veillerot PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	166 000,00	119 448,86	26,50	A	F	1,050	F	1,050	1,050	-		1 294,21	3 809,55	
ANGERS LOIRE HABITAT	2010	X Echéance constante	Construction de 4 logements Le Veillerot PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	54 000,00	42 548,66	36,50	A	F	1,050	F	1,050	1,050	-		456,60	937,13	
ANGERS LOIRE HABITAT	2010	X Echéance constante	Construction de 12 logements Le Veillerot THPE RE/LA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	99 000,00	70 831,00	26,75	A	F	0,950	F	0,950	0,950	-		694,67	2 291,89	
ANGERS LOIRE HABITAT	2010	X Echéance constante	Construction de 4 logements Le Veillerot PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	32 000,00	22 894,91	26,50	A	F	0,950	F	0,950	0,950	-		224,54	740,81	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
ANGERS LOIRE HABITAT	2010	X Echéance constante	Construction de 12 logements Le Veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	200 000,00	164 136,32	36,50	A	F		1,850			1,850			3 093,36	3 072,25
ANGERS LOIRE HABITAT	2010	X Echéance constante	Construction de 12 logements Le Veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	19 880,00	13 514,03	36,50	A	F		1,850			1,850			0,00	489,69
ANGERS LOIRE HABITAT	2012	X Echéance constante	Acquisition en VEFA de 1 logement Le veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	12 000,00	10 505,13	38,92	A	F		2,850			2,850	-1		323,61	155,78
ANGERS LOIRE HABITAT	2012	X Echéance constante	Acquisition en VEFA de 1 logement Le veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	74 000,00	60 350,74	27,92	A	F		2,850			2,850			1 882,46	1 422,41
IMMOBILIERE PODELIHA	2012	X Echéance constante	Acquisition en VEFA 20 logements Le Barbier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 391 753,00	1 149 073,85	28,42	A	F		2,850			2,850			33 469,37	25 289,94
IMMOBILIERE PODELIHA	2012	X Echéance constante	Acquisition en VEFA 20 logements Le Barbier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	438 000,00	386 419,47	38,42	A	F		2,850			2,850			11 166,15	5 375,28
IMMOBILIERE PODELIHA	2012	X Echéance constante	Acquisition en VEFA 5 logements Le Barbier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	389 000,00	311 279,17	28,42	A	F		2,050			2,050			6 541,20	7 803,98
IMMOBILIERE PODELIHA	2012	X Echéance constante	Acquisition en VEFA 5 logements Le Barbier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	122 000,00	104 647,67	38,42	A	F		2,050			2,050			2 181,00	1 742,35
IMMOBILIERE PODELIHA	2018	X Echéance progressive	????	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	109 518,06	18 064,38	0,08	A	F		1,700			1,700			615,33	18 131,24
IMMOBILIERE PODELIHA	2018	P	???	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	235 526,11	0,00	0,33	A	F		1,700			1,700			660,43	38 848,70
IMMOBILIERE PODELIHA	2016	P	Résidence étudiante 64 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	465 979,00	428 335,54	42,58	A	F		1,860			1,860			8 074,64	5 784,95
IMMOBILIERE PODELIHA	2016	P	Résidence étudiante 64 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	386 193,00	341 038,80	32,58	A	F		1,860			1,860			6 471,93	6 914,54

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE PODELIHA	2016	X Echéance progressive	Résidence étudiante 64 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 163 127,00	1 910 211,33	32,58	A	F	1,860		F	1,860	-		36 250,30	38 729,38	
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	X Echéance constante	Construction localif Maison de la Santé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	23 000,00	19 506,33	40,75	A	F	0,800		F	0,800	-		159,26	400,67	
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	X Echéance constante	Construction localif Maison de la Santé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	107 000,00	93 436,75	40,75	A	F	1,600		F	1,600	-		1 520,66	1 604,47	
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	X Echéance constante	Construction localif Maison de la Santé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	139 000,00	111 469,37	30,75	A	F	0,800		F	0,800	-		917,01	3 157,36	
IMMOBILIERE PODELIHA	2014	X Echéance constante	Construction localif Maison de la Santé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	520 000,00	429 960,71	30,75	A	F	1,600		F	1,600	-		7 049,79	10 651,23	
IMMOBILIERE PODELIHA	2018	X Echéance constants	Construction de 4 logements Rue des Vignes Le Clos de la Motte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	275 728,94	230 849,74	23,42	A	F	1,650		F	1,650	-		3 937,54	7 789,20	
IMMOBILIERE PODELIHA	2018	X Echéance constante	Construction de 4 logements Rue des Vignes Le Clos de la Motte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	56 712,07	50 382,27	33,42	A	F	1,650		F	1,650	-		849,43	1 098,60	
LE TOIT ANGEVIN	2013	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A LA FRANCAISERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	585 286,83	231 340,45	5,58	A	F	2,950		F	2,950	-		7 879,67	35 767,13	
LE TOIT ANGEVIN	2006	P	construction de 26 logements aux Fousseaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	129 269,62	17 598,85	0,92	A	F	2,770		F	2,770	-		962,95	17 164,55	
LE TOIT ANGEVIN	2007	X Echéance progressive	Construction de 26 logements LES FOUSSEAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	273 143,06	38 470,88	0,25	A	F	3,270		F	3,270	-		2 472,92	37 153,63	
LE TOIT ANGEVIN	2006	X Echéance progressive	Construction de 5 logements Foyer logement Les Biés d'Or	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	5 180,73	1 749,44	2,50	A	F	3,270		F	3,270	-		74,98	543,55	
LE TOIT ANGEVIN	2006	X Echéance progressive	Constructions de 8 logements Les Carreaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	153 392,37	73 618,90	4,08	A	F	4,050		F	4,050	-		3 505,15	12 927,90	



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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LE TOIT ANGEVIN	2008	X Echéance constante	Acquisition logements PLV Coopération et famille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	328 191,00	276 288,12	33,33	A	F		3,030	F	3,030	-		8 511,49	4 619,06	
LOGI OUEST	2018	X Echéance constante	Construction de 6 logements locatifs au Portineau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	358 113,70	317 223,68	28,25	A	F		1,670	F	1,670	-		5 438,77	8 451,11	
LOGI OUEST	2016	X Echéance constante	Construction de 6 logements locatifs au Portineau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	73 541,75	64 241,37	33,25	A	F		1,670	F	1,670	-		1 096,14	1 395,54	
LOGI OUEST	2016	X Echéance constante	Construction de 12 logements locatifs à PLV	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	169 958,16	128 654,44	14,92	A	F		4,400	F	4,400	-		5 923,64	5 973,64	
LOGI OUEST	2008	P	Maison Neuve 2 PLV	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	72 065,00	40 999,52	26,00	A	F		1,850	F	1,850	-		794,40	1 941,21	
LOGI OUEST	2009	P	Maison Neuve 2 PLV	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	9 229,00	5 698,10	36,00	A	F		1,850	F	1,850	-		109,44	217,42	
LOGI OUEST	2009	P	Maison neuve 2 PLV	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	80 210,00	43 102,79	26,00	A	F		0,550	F	0,550	-		249,42	2 245,67	
LOGI OUEST	2009	P	Maison Neuve 2 PLV	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	10 273,00	6 045,60	36,00	A	F		0,550	F	0,550	-		34,65	254,80	
LOGI OUEST	2006	X Echéance constante	Construction de 7 logements à PLV	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	18 049,31	12 996,24	12,92	A	F		4,390	F	4,390	-		602,61	730,58	
SOCLOVA	2010	X Echéance constante	Construction de 7 logements Le Veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	65 000,00	46 505,25	26,92	A	F		0,950	F	0,950	-		456,10	1 504,77	
SOCLOVA	2011	X Echéance progressive	Construction de 2 logements Le Veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	149 360,08	88 476,45	12,50	T	F		1,790	F	1,790	-		1 873,77	5 781,39	
SOCLOVA	2011	X Echéance progressive	Construction de 7 logements Le Veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	638 884,33	395 207,91	12,50	T	F		2,580	F	2,580	-		11 575,67	24 315,97	
VAL DE LOIRE	2018	X Echéance progressive	Construction de 20 logements aux Champs Blancs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	474 812,68	228 801,94	6,00	A	F		1,350	F	1,350	-		3 624,84	39 704,60	



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
VAL DE LOIRE	2008	X Echéance progressive	Construction de 4 logements Le Veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	390 000,00	302 840,39	19,08	A	F	4,300		F	4,300	-1		13 386,24	8 467,49	
VAL DE LOIRE	2008	X Echéance progressive	Construction de 4 logements Le Veillerot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	80 000,00	59 005,16	19,08	A	F	3,300		F	3,300	-		2 009,17	1 878,88	
VAL DE LOIRE	2009	X Echéance constante	Impasse des marronniers PLV	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	220 000,00	0,00	0,33	A	F	2,200		F	2,200	-		377,93	17 178,85	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>12 376 377,85</b>	<b>8 928 291,11</b>										<b>207 554,72</b>	<b>427 521,24</b>	

(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 JOCB1015077C 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>9 594 568,96</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**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
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
ADMR	5 750,00	
APE DES ECOLES PUBLIQUES DE PELLOUAILLES LES VIGNES	5 852,00	
APE DES ECOLES PUBLIQUES DE SAINT SYLVAIN D'ANJOU	6 336,00	
APEL JEANNE D ARC	4 246,00	
APEL ST AUBIN LA SALLE	946,00	
AS ST SYLVAIN FOOTBALL	5 220,00	
AS TENNIS DE TABLE SSA	2 250,00	
ASSOC ACTED	3 000,00	
ASSOC ASEV	270,00	
ASSOCIAT LES PTITS LOUSTICS	180,00	
ASSSA ATHLETISME	4 500,00	
ASSSA BASKET	3 600,00	
ASSSA VOLLEY BALL	2 250,00	
ATELIERS DES NOEILS	450,00	
BIBLIOTHÈQUE DE L'ECHANSON	5 430,00	
BOULE DE FORT L'ALLIANCE PLV	1 008,00	
BOULE DE FORT LA CONCORDE SSA	387,00	
CERCLE GENEALOGIQUE VERROIS	270,00	
CLUB FEMININ	135,00	
COMICE AGRICOLE ANGERS NORD EST ET SUD D ANGERS	100,00	
CYCLO CLUB VEA	2 250,00	
FC PELLOUAILLES CORZE	2 691,00	
LA MAISNIE JOULAIN	2 700,00	
LES BOUT'CHOUS	160,00	
LES CROQUEURS DE POMMES	4 500,00	
LES DEFIS DU COEUR	660,00	
LES MILLEPATTES	450,00	
LOIR BASKET CLUB	1 200,00	
OVEA	2 250,00	
PTIT MOUN	80 301,00	
PASS AGE	300 680,00	
PEINTURES PLURIELLES	450,00	
PELLOUAILLES LES BOULES	360,00	
PETANQUE SYLVANAISE	630,00	
PHOTO CLUB DECLIC 49	1 260,00	
TAI JITSU SSA	900,00	
TENNIS CLUB VERROIS	2 700,00	
TWIRLING CLUB DE L'AIGLE NOIR	450,00	
UNC PLV	450,00	
UNC SSA	630,00	
UNIS CITE	3 000,00	
VAC CYCLISME	3 600,00	
VAC GYM LOIRE DETENTE	675,00	
VAC TENNIS DE TABLE	135,00	
VELO CLUB VERROIS	3 600,00	
<u>Entreprises</u>		
FEDERATION NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE	1 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>		
<u>Etat</u>		
DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE	1 156,99	
SGC COURONNE D'ANGERS	100 682,16	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
MAIRIE SAINT BARTHELEMY D'ANJOU	3 275,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
ANGERS LOIRE METROPOLE	168 491,81	
CCAS VERRIERES EN ANJOU	37 880,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Autres		
<b>TOTAL GENERAL</b>	781 347,96	

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 EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
Adjoint administratif	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjoint administratif de 1ère cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif de 2ème cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif ppal 1e cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif ppal 2e cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché conserv patr	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dir. Gén. Serv. 2000-10.000 hts	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 1° cl.	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 2° cl.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>41,00</b>	<b>39,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
Adjoint technique	C	20,00	33,00	53,00	53,00	0,00	53,00
Adjoint technique 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 1ère cl	C	6,00	1,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 2ème cl	C	12,00	5,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de Maîtrise Principal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise Pal 2Cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien ppal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien ppal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>

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
Agent Spéc. 1e Clas Ecoles Mat	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social ppal 2° classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent spéc. ppal 1cl écoles mat.	C	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent spéc. ppal 2cl écoles mat.	C	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aide Opérateur Act. Phys&Sport	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller Territorial des APS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur APS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint du patrimoine	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint du patrimoine 2ème cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conserv ppal 1° cl.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conserv ppal 2° cl.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
Adjoint d'animation	C	1,00	5,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint d'animation 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation ppal 2° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dir. gén. serv. 2000-10.000 hts	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>84,00</b>	<b>55,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>

(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.



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

**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	
			Indexe (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires 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 qualité 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.

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

**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
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Angers Loire Métropole			25 500,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Association des Maires			3 001,19
SIAM			120 000,00
SIEML			8 500,00
RAM			12 000,00

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

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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 669 895,02	3 950 795,17	2 373 546,78	1 345 553,07
RECETTES	7 669 895,02	4 509 032,73	1 739 488,88	1 421 373,41
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	9 867 314,63	9 454 243,14	0,00	413 071,49
RECETTES	9 867 314,63	9 722 982,50	0,00	144 332,13

(1) Y compris les rattachements.

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

**BUDGET : CHENE VERT VENDANGE BARONNERIE / N°SIRET : 20005667900083**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 700 276,67	1 700 000,00	0,00	276,67
RECETTES	1 700 276,67	1 700 276,67	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	7 310,43	2 762,50	0,00	4 547,93
RECETTES	7 310,43	7 272,93	0,00	37,50

**BUDGET : CENTRES BOURGS - ZAC DOLANTINES / N°SIRET : 20005667900091**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	739 500,00	624 232,90	14 400,00	100 867,10
RECETTES	739 500,00	494 632,90	0,00	244 867,10
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	14 997,31	14 985,16	0,00	12,15
RECETTES	14 997,31	261 987,85	0,00	-246 990,54

**BUDGET : SALLE DE SPORT VEA / N°SIRET : 20005667900109**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	272 287,90	248 849,24	8 243,37	15 195,29
RECETTES	272 287,90	110 185,15	0,00	162 102,75
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	195 407,00	113 699,84	0,00	81 707,16
RECETTES	195 407,00	202 367,96	0,00	-6 960,96

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 381 959,59	6 523 877,31	2 396 190,15	1 461 892,13

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES	10 381 959,59	6 814 127,45	1 739 488,88	1 828 343,26
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	10 085 029,37	9 585 690,64	0,00	499 338,73
RECETTES	10 085 029,37	10 194 611,24	0,00	-109 581,87
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	20 466 988,96	16 109 567,95	2 396 190,15	1 961 230,86
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	20 466 988,96	17 008 738,69	1 739 488,88	1 718 761,39

(1) Y compris les rattachements.

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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 381 959,59	6 523 877,31	2 396 190,15	1 461 892,13
RECETTES	10 381 959,59	6 814 127,45	1 739 488,88	1 828 343,26
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	10 085 029,37	9 585 690,64	0,00	499 338,73
RECETTES	10 085 029,37	10 194 611,24	0,00	-109 581,87
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	20 466 988,96	16 109 567,95	2 396 190,15	1 961 230,86
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	20 466 988,96	17 008 738,69	1 739 488,88	1 718 761,39

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

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**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	10 252 000,00	4,70	49,49	0,00	5 073 715,00	4,51
TFPNB	229 000,00	8,25	48,09	0,00	110 126,00	9,31
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	278 780,00	7,10	18,68	0,00	52 076,00	7,10
<b>TOTAL</b>	<b>10 759 780,00</b>	<b>7,40</b>			<b>5 235 917,00</b>	<b>5,66</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Présenté par le MAIRE,  
 A Verrieres-En-Anjou, le 26/03/2024  
 Le MAIRE,



Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.  
 A Verrieres-En-Anjou, le 26/03/2024


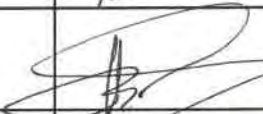


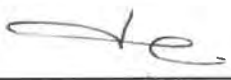



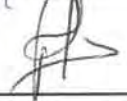

Les membres du Conseil Municipal,

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



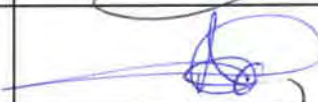
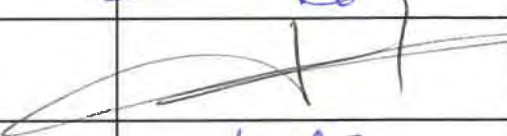




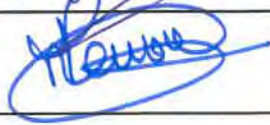


32  
24  
30

29  
1

Date de convocation : 13/03/2024

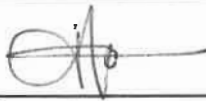

BENARD Leïla	
BOUGUE Henri	
BOY Baris	
CHAUVET Colette	
CHERBONNIER Eric	
CLEMENT Jacky	
DEMAIN Claire	
GERNIGON François	
GLAMEAU Martine	
GUITTARD Evelyne	
HAUG Annick	
HUCHON Pierre	
LAUZANNE Suzelle	

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D2

LE BOUEDÉC Nathalie	
MARAIS Gabriel	
MATHIEU Gérard	
MICHAUD Eric	
MIGNOT Jean-Pierre	
ORAND Agnès	
PEAN Xavier	
PERDEREAU Eric	
PICOL Eric	
RASSAT Philippe	
RENOU Mélanie	
ROMARY Guillaume	
SIBILEAU Claire	
SIMON Didier	
SORTANT Stéphane	
STALL Geneviève	
TAVERNIER Thibault	



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

TOUX Marie-Françoise	
VINCENT Claude	

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

A ....., le .....